



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ



KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2013





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
[2013 Yılı Performans Planı](#)



2013 YILI PERFORMANS PLANI

Planın Ait Olduğu Dönem	
01.01.2013 – 31.12.2013	
Adres	
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 – KASTAMONU	
İletişim	
Telefonlar	Faks
0366 – 215 23 57 – 58 – 59	0366 – 215 23 62
e-posta	
e-posta: strateji@kastamonuozelidare.gov.tr www.kastamonuozelidare.gov.tr	



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı



“.....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



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İÇİNDEKİLER

Sunum	04
Tarihi, Coğrafi Yapı	05
İdari Durum, Nüfus Durumu, Teşkilatlanma	06
Genel Bilgiler, Performans Planı Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak, Misyon, Vizyon, İlkeler	07
Görev ve Sorumluluklar	08
Yetki ve İmtiyazlar	09
Kurumsal Yapı	10
Personel Durumu, Kadro Durumu, Fiziki Kaynaklar	11
Makine Parkı Mevcudu, Ortak Olunan Kuruluşlar	12
Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar; İlişkiler, İçeriği, Hedefleri	13
Performans Planı Göstergeleri	15
Hazırlama Takvimi, Performans Planının İzlenmesi, Performans Verilerinin Doğrulanması	16
Performansın Ölçülmesi	17
Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri,	18
Genel Sekreterlik	19
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	20
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	21
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	22
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	27
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	28
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	29
Encümen Müdürlüğü	30
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	31
Sosyal İşler Müdürlüğü	32
Plan Proje Müdürlüğü	33
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	34
Afet ve Acil Durum Hizmetleri	34
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)	37
Ekonomik İşler ve Hizmetler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık)	38
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)	42
Sağlık Hizmetleri	43
Gençlik ve Spor Hizmetleri	44
Kültür ve Turizm Hizmetleri	45
Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	46
Eğitim Hizmetleri	47
İlçe Özel İdareleri	52
2013 Yılı Genel Performans Tahmini	65
2013 Yılı Tahmini Gider Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme	67



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Sunum



kontrolünü kapsamaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kalkınma planları ve programlarda yer alan hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını amaçlamakta ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren “Performans Programı” hazırlamak zorundadır. Bu kapsamda İdaremizin 2013 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 06.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelikte 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler doğrultusunda, birimlerden ve paydaş müdürlüklerden gelen bilgiler çerçevesinde yürütülmüştür.

Kastamonu İl Özel İdaresi; “Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ‘Dünya Kenti Kastamonu’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermek” vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm İl Özel İdare personeli büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2013 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

T. Zafer KARAHASAN
Genel Sekreter



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2013 Yılı Performans Planı

- Tarih

Kastamonu'nun bilinen tarihi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar MÖ 4.yy'da Perslerin eline geçmiştir. MÖ 4.yy'da Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu'yu da Makedonya'ya katmıştır. Makedonlardan sonra Pontus Krallığı hüküm sürmüş ancak, Bu Krallığa da MÖ 1.yy'da Romalılar son vermiştir. MS 395 de Romalıların bölünmesiyle Bizans İmparatorluğuna katılmıştır.

Danışmentliler zamanında Ahmet Gazinin Oğlu Gümüş Tekin önderliğinde 1105 yılında Türk idaresine katılmıştır. Yaklaşık 100 yıl Danışment idaresinde kalan şehir 15 yıl civarında tekrar Bizanslılara geçmiş, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında 1213 yılında Selçuklu topraklarına katılmıştır.

Tarih de bilinen en acımasız Moğol istilasında da fazla bir zarar görmediğinden bu istila zamanında Anadolu'nun bir çok yerindeki beyler bu topraklara ahalisi ile sığınmıştır. Bu vesile ile bir çok yerleşim yeri köy adı bu beylerin adı ile adlandırılmıştır. Defalarca el değiştiren topraklar İsfendiyaroğulları zamanında 1460 yılında Osmanlı İdaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, bir çok ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini korumuştur.

Milli Mücadele zamanında lojistik destek açısından büyük yarar sağlamış, Ankara'ya İnebolu - Kastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane, silah ve her türlü yardım sağlanmıştır.

Her savaşta en çok şehit veren illerden biri olup, İstiklal Marşımız şairi Mehmet Akif ERSOY da burada Nasrullah Camiinden halka hitap etmiştir.

Evliyalar kenti durumundaki yöre de bir çok tarihi cami, medrese bulunmakta olup, her yıl Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma haftası programlanarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

İl genelinde eski çağlara ait çok sayıda tarihi eser kalıntıları olup, gün ışığına çıkarılmaya çalışılmakta, tarihi yapılar da restorasyon çalışmaları ile ayakta tutularak halkın ziyaretine ve kullanımına sunulmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk "23 - 31 Ağustos 1925" de Kastamonu'da Kıyafet ve Şapka İnkılabını açıklayarak şehri onurlandırmıştır.

- Coğrafi Yapı

Kastamonu; 13.136 km² yüzölçümü ve coğrafi konumu itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan; doğusu Sinop, batısı Bartın, kuzeyi Karadeniz, güneyi Çankırı, güneydoğusu Çorum ve güneybatısı Karabük ile çevrili bir ildir.

Dağlık bir arazi görünüm arz etmekte, geniş ovaları olmayıp buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmakta, il zengin bitki örtüsüne sahip olup, ilin %62'si ormanlarla kaplıdır. En önemli vadileri Merkez, Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak, Tosya ilçesini içine alan Devrez Vadisi'dir. Bunları daha küçük olan Araç ve Devrekani çay yatakları izler.

Bölgedeki önemli yükseklikler kuzeyde İsfendiyar (Küre) Dağları ile güneyde Ilgaz Dağlarıdır. İsfendiyar silsilesinde en yüksek nokta 1.985 metre ile Yaralığöz, Ilgazlarda ise 2.565 metre ile Büyük Hacattepesidir. Kıyıyı iç kesimlere bağlayan geçit 1.275 metre ile Ecevit Geçidi'dir. Kastamonu – Ankara Karayolunun geçtiği Ilgaz Geçidi ise 1.875 metredir.

İl'deki akarsular Gökırmak, Devrez, Devrekani ve Araç çaylarıdır.

Karabük 110, Çankırı 111, Sinop 192, Çorum 225, Ankara 242, İstanbul 506 km mesafededir.

İç kesimlerinde karasal iklim, sahil kesiminde ise yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmekte, yıllık yağış ortalaması iç kesimlerde 400-500, sahil kesimlerde ise 1.000 – 1.250 kg/m² civarındadır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

- İdari Durum

1924 Anayasası ile il, ilçe, bucak ve köy idari taksimatının kabulüne müteakip Kastamonu Merkez, Araç, Cide, Daday, Taşköprü, Tosya, İnebolu (**Türkiye’de tek olarak TBMM tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına verilmiş olan yüksek onur Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Vesikası**) ile birlikte 7 ilçeden olan bir vilayet olmuş,

1926 Küre, 1944 Devrekani, 1946 Azdavay, 1954 Çatalzeytin, 1968 Bozkurt ve Abana, 1988 İhsangazi, Pınarbaşı, Şenpazar, 1990 da ise Ağlı, Doğanyurt, Hanönü, Seydiler ilçe yapılarak Merkez ile beraber 20 ilçeye yükselmiştir.

Merkez dahil 21 belediye, 1.066 köy bulunmakta, köy sayısı bakımından Türkiye’de 3.sırada yer almaktadır.

- Nüfus Durumu

Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus 335.601’dir. 27.01.2012 tarihi itibari ile TÜİK tarafından yayınlanan rakamlara göre;

Merkez ilçe Nüfusu: 93.347

İlçe Merkezleri Nüfusları: 104.357

Köy Nüfusları: 162.055

toplam olarak da 359.759’dur

- İl Özel İdaresi Teşkilatlanması

İl Özel İdaresi; 1913 yılında İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu ile genel anlamda kurulmuş olup, günümüze kadar onlarca defa değişikliğe uğramış ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 04.03.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdaresi adını alarak kurumlaşmıştır. 04.03.2005 den sonrada söz konusu kanunda değişiklik olmuştur.

Belirtilen kanun ile verilen görev ve yetkiler çerçevesinde il genelinde faaliyet yürütmekte olan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

Tüm ilçelerimizde İlçe Özel İdare Müdürlüğü teşkilatları bulunmaktadır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Genel Bilgiler

İl özel idaresi; İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl özel idaresinin organları: İl genel meclisi, il encümeni ve vali'dir,

İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.

İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar.

Performans Planı Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile, kamu kurum ve kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet – projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren “Performans Programı” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Misyon

İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyon

Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayışla çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren “Dünya Kenti Kastamonu” olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermektir.

İlkeler

Kastamonu İl Özel İdaresi çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlemiştir.

- 1 - Liderlik ve Öncülük etme,
- 2 - Dürüstlük ve güvenilirlik,
- 3 - Şeffaflık,
- 4 - İş ve çalışma ahlakı,
- 5 - Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı,
- 6 - Titizlik ve özen,
- 7 - Zamandalık ve sürelere uyum,
- 8 - Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme,
- 9 - Her bakımdan eşitlik ve adalet,
- 10- Verimlilik

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. Vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhüdümüzdür. Tüm personelimiz ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımızda artmıştır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) ⁽¹⁾; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.) Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların %25'ine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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 gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

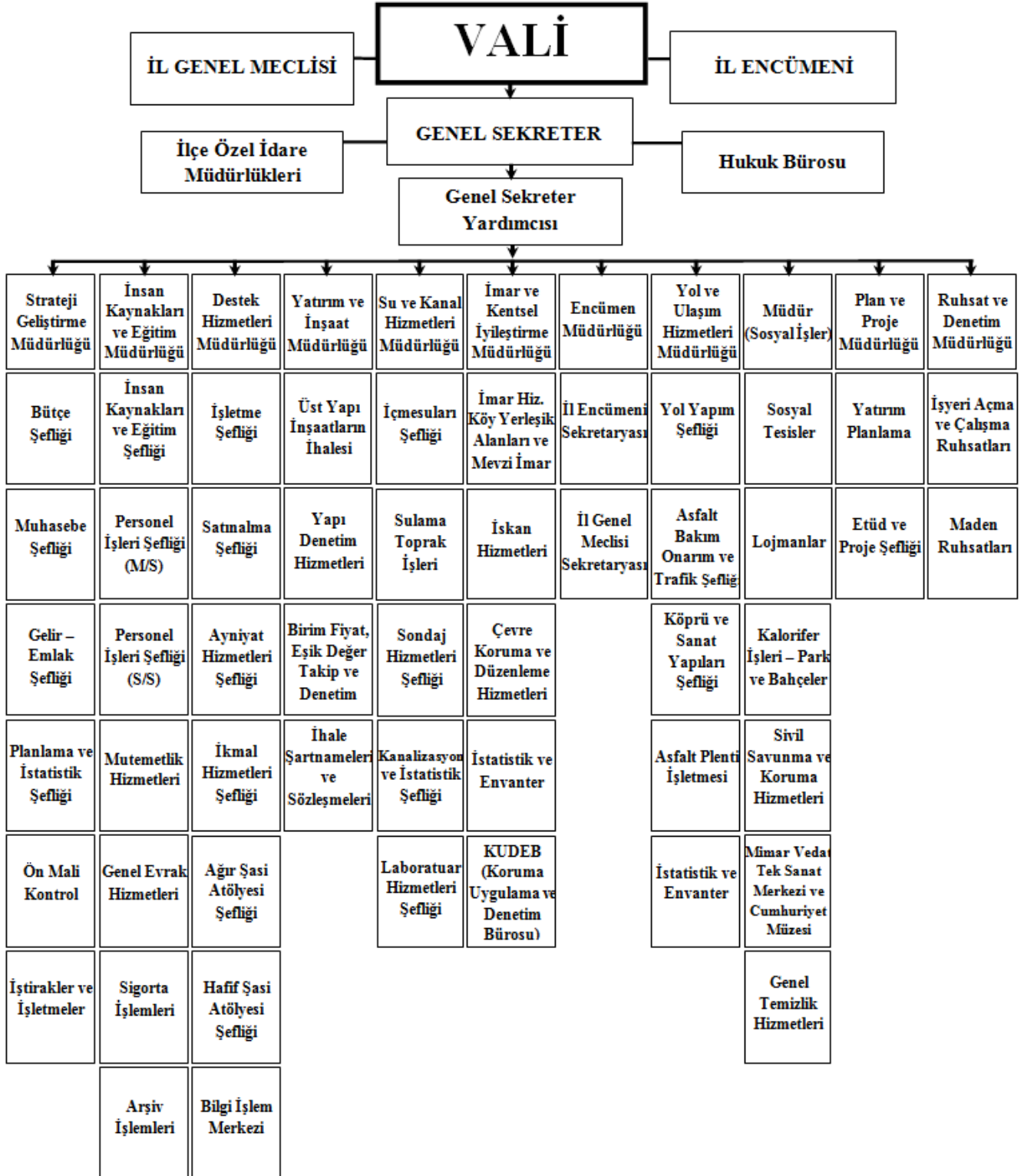
Yetki ve İmtiyazlar

- a) 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.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
- İl özel idaresine tanınan muafiyetler
- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından **muaf**tır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Kurumsal Yapı





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları

Personel Durumu

Memur	95
Sözleşmeli Personel	39
Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	445
Toplam	579

Kadro Durumu

Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm	Dolu	Boş
GİH	Genel Sekreter	1	1	0
GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	2	1	1
GİH	Hukuk Müşaviri	1	0	1
AH	Avukat	2	2	0
GİH	İç denetçi	2	0	2
GİH	Müdür	32	24	8
GİH	Uzman	6	0	6
GİH	Şef	26	14	12
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı	1	0	1
GİH	İdari Personel	52	20	32
THS	Teknik Hizmetler Personeli	75	66	9
SH	Sağlık Hizmetleri	5	1	4
YHS	Yardımcı Hizmetler Personeli	13	6	7
	Toplam	220	135	85

Fiziki Kaynaklar

İl Özel İdareimizce ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar bedeli karşılığında ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara göre satın alınır veya yaptırılır. Kullanılmayan atıl durumdaki fiziki kaynaklar ilgili yasalar uyarınca satmak suretiyle değerlendirilir.

Taşınmazlar

Sıra No	Tesisin Adı	Mülkiyeti		
		İÖİ	Tahsisli	Kiralık
1	Hizmet Binası – Hizmet Bürosu	7	15	1
2	Şantiye Binası	3	13	1
3	İşhanı	6	0	0
4	Lojman Binası	3	12	0
5	Kaymakam Konutu	15	3	0
6	Konak	8	0	0
7	Otel, Gazino, Bungalov Ev, Turistik Tesis	3	3	0
8	Sosyal Tesis	1	2	0
9	Yurt Binası	1	5	0
10	Tavuk Çiftliği	1	0	0
11	Süt Toplama Merkezi	2	2	0
12	Havaalanı Arazisi	0	1	0
13	Spor Tesisleri	2	2	0
14	Diğer Binalar Depolar	11	13	0
15	Tarla, Arsa, Orman	28	8	0
	Toplam	91	79	2



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Makine Parkı Mevcudu

Makinenin Cinsi	Adedi	Makinenin Cinsi	Adedi
Damperli kamyon	39	Kanal kazıcı ve yükleyici	11
Muhtelif damperli kamyonlar (küçük Mercedes'ler)	15	Paletli excavatör	5
Sabit kasa kamyon	1	Paletli yükleyici	4
Vidanjör	2	Lastik tekerlekli yükleyici	17
Treyler çekici	4	Vagondiril (paletli)	2
Akaryakıt tankeri	4	Rotary sondaj makinesi	3
Su tankeri - arazöz	3	Kar püskürt.(rotatif)	4
Yapım greyderi	42	Kar bıçaklı kamyon	13
Dozer	23	Silindir	13
Motor screyper	1	Seyyar tamir araçları	2
Seyyar kompresör	7	Kam.mont.asfalt robotu	1
Vinç	1	Sondaj kamyonu	2
Forklift	2		
Toplam	144	Toplam	77
Genel Toplam			221

Ortak Olunan Kuruluşlar

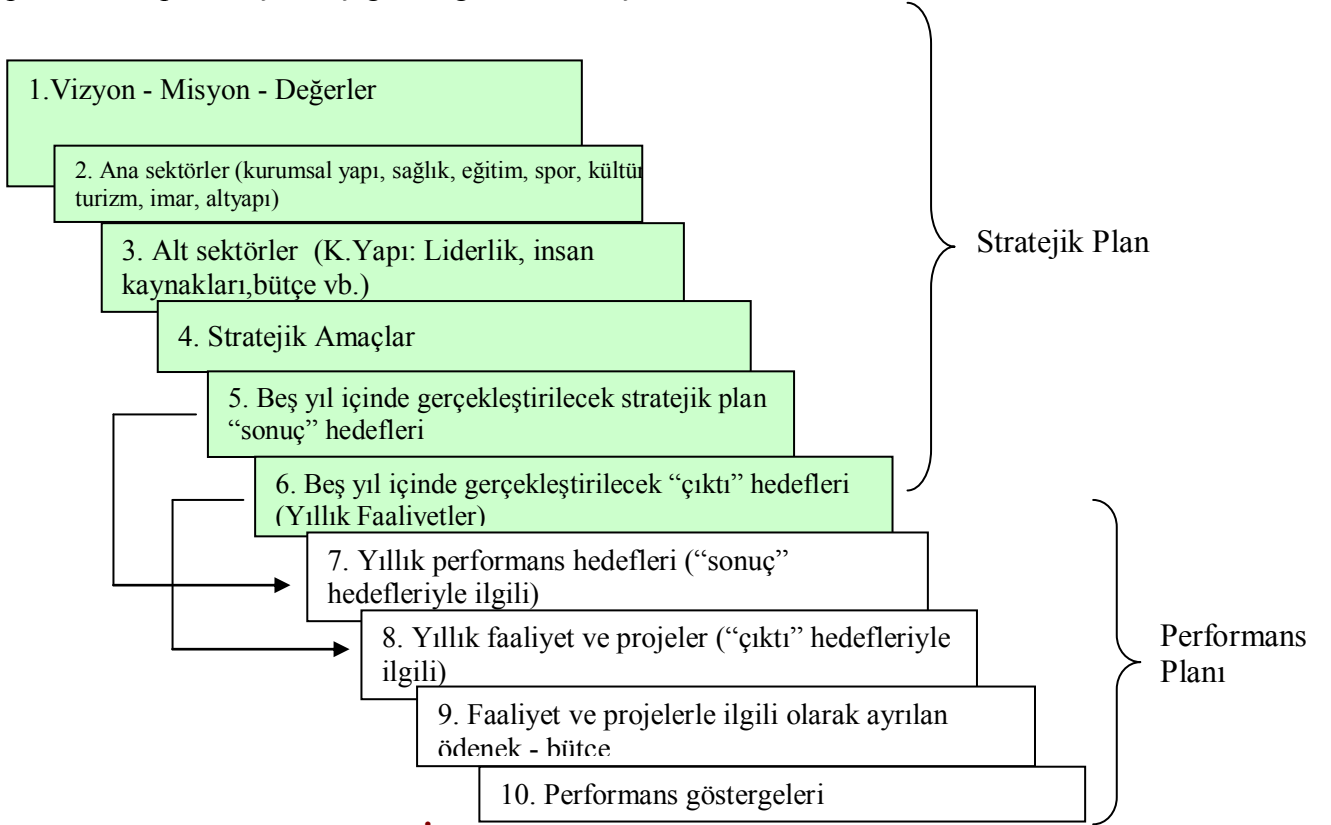
Sıra No	Kuruluş Adı	Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu	Durum
1	KKV-Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Ltd. Şirketi	20	Her türlü ticari katı-sıvı akaryakıt-petrol ürünleri, emtia, makine-tesisat-yedek teçhizat, sanayi-maden-ziraat, menkul, ham ve mamul madde alımı-satımı-inşası hür türlü ticari faaliyetleri.	Faal
2	TOSTAŞ – Tosya Yem ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi	97,29	Faaliyette değildir	
3	KÜKÜRTAŞ – Küre Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	0,006	Kireç üretimi ve pazarlaması	Faal
4	Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi	0,55	Çeşitli sektörlerin faaliyette bulunduğu organize sanayi bölgesi alanı	Faal
5	Tosya Organize Sanayi Bölgesi	0,60	Çeşitli sektörlerin sanayi kuruluşlarını kurmaları için oluşturulan organize sanayi bölgesi alanı.	Faal



Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar

Stratejik Plan - Performans Planı İlişkisi

Stratejik plan – performans planı ilişkisi kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. Stratejik plan – performans planı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur.



Performans Planının İçeriği

Performans planları;

- (a) Yıllık performans hedeflerinden ve
- (b) Sürekli takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşur.

Kastamonu İl Özel İdaresi, performans planını *iç hizmet birimleri* ile *dış hizmet birimlerinin* bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir.

Performans planı, bir taraftan iç hizmet birimlerinin yetkilileri ve diğer taraftan ise dış hizmet birimlerinin "strateji geliştirme" birimleri yetkilileri tarafından belirlenmiştir.

Performans Hedefleri

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu dört yıllık sonuç hedeflerine götürüyor olacaktır.

Performans hedefleri belirlenirken önce;

- (a) Stratejik amaçlar ve daha sonra
- (b) Stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur.

Performans hedefleri o yıl ayrılacak bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur.

Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir.

Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir.

Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur.

Performans planı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanmaktadır.

Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi “Stratejik plan” temel alınarak birlikte hazırlanmaktadır.

Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık “gider kalemi içeren” ve “gider kalemi içermeyen” hedefleri birlikte kapsayan “performans planlarını da” hazırlamak durumundadırlar.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır.

Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstermektedirler.

Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir.

Bu nedenle *önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanmaktadır.*

(bk., Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı).

Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir.

Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu konudaki sorunlar Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile istişare edilerek aşılacaktır.

Bazı performans hedefleri, dört yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir!

Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılacaktır.

Bunun yanında bazı stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilecektir.

Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez.

Ancak; performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalacaktır.

Performans hedefleri belirlenirken, her bir hedefle ilgili olarak sorumlu olan birim ve hatta kişilerin saptanması gerekmektedir.

Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamayacağı,

İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmekte ve buradan bireysel performansa geçilebilmektedir.

Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kelemler olarak görmeyecek yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip edeceklerdir.

Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir;

- (a) Hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler,
- (b) Bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler,
- (c) Bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler,
- (ç) Alınması gereken önemli kararlar,
- (d) Tahsis edilmesi gereken kaynaklar.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Performans Göstergeleri

Kastamonu İl Özel İdaremizin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu “performans göstergeleriyle” izlenmektedir. Herhangi bir kurum için çok sayıda performans göstergesi belirlenebilir. Önemli olan çok sayıda gösterge belirlemek değil, kurumun başarısı hakkında fikir verecek “anahtar başarı göstergelerini” tespit etmektir.

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

Girdi göstergeleri (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar)

Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı)

Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?)

Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi)

Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi)

Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanılışlık)

Performans göstergelerinin önemli bölümü sağlam ve güvenilir bir veri temeline dayandırılmak zorunluluğu bilinçliliği,

Performans göstergelerinin gerçekleşme oranına ilişkin, sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgileri toplama gereği bilinçliliği,

Yöneticiler belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranını tuttukları aylık istatistiklerle, çizelgelerle kanıtlama bilinçliliği,

(Eğer bu yapılmamışsa yıl sonunda performans göstergelerinin yüzde kaç oranında tutturulduğu güvenilir bir şekilde saptanamayacağı bilinçliliği)

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulacaktır:

(a) Performans göstergelerini izlemek için excel ortamında veri tabanları açılacaktır.

(b) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulacaktır.

(c) Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulacaktır.

(ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanacaktır.

Performans raporları (faaliyet raporları) aynı zamanda performans göstergeleri çerçevesinde belirleneceğinden ilgili müdürlükler söz konusu hedef değerlerin tuttuğuna ilişkin kanıt belgeler ve veri tabanı bilgileri sunacaklardır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Performans Planı Hazırlama Takvimi

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

- a. Nisan 2012 tarihinde kurumlardan bilgi istenmesi,
- b. Birimlerden gelen bilgilerin derlenmesi,
- c. Mayıs 2012 hazırlanan performans planı taslağının İl Genel Meclisine sunulması.

Performans Planının İzlenmesi

Performans planının başarısı, bu planda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl içinde yürürlüğe alınmasına ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır.

Belirlenen tarihte faaliyete geçirilemeyen proje ve etkinlikler için il özel idare yönetiminin ilgili daire müdürlükleri belirli süre içinde uyarılarak gerekli önlemlerin alınması, desteğin verilmesi veya ihtiyaç kaynağının sağlanması gerekliliğinin bilinçliliği.

Performans planının başarısı, ilgili daire müdürlüklerinden geri besleme almaya dayanacaktır.

Tüm daire müdürlükleri, performans planında belirledikleri hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekreterliğe her üç ayda bir sözlü ve yazılı brifing vermek suretiyle sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak durumundadırlar.

Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans planının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapılacaktır.

Üst yönetim yapacağı tüm değerlendirmelerde hep performans planının gerçekleşme durumuna veya gerçekleşme oranına vurgu yaparak ve tüm gelişmeleri performans planının başarısı açısından ele alacaktır.

Böylece daire müdürleri her türlü faaliyetlerini performans planına dayalı olarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlayacaklardır.

Bu amaçla Genel Sekreter ilgili daire müdürlüklerinden üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda hangi aşamada olduğuna ve yılsonunda belirlenen performans hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin rapor ve tahmin isteyebilecektir.

Bu istek yöneticilere “performans planı” odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

Performans Verilerinin Doğrulanması

Yılsonu geldiğinde performans – faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir.

İlgili müdürlükler, performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak;

Kayıt listeleri, bilgisayar raporları, icmal cetvelleri, duruma göre günlük, haftalık, aylık, üç aylık raporlar tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorunda olduklarının bilinçliliğinde olacaklardır.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli olmayacaktır.

Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekmektedir.

İmza atılarak doğrulama ve onaylaması yapılmamış veriler geçersiz olacaktır.

Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans (faaliyet) raporu hazırlanamayacaktır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Bu nedenle, performans planının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin;

Hangi yöntemle, hangi çizelgelerle, hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kuracaklardır.

Yılsonu faaliyet raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır.

Kanıt gösterilemeyen tahmini değerlendirmeler geçersiz olacaktır.

Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır.

Bu nedenle her bir daire müdürlüğü performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi Stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylatmak durumundadır.

Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerde *performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini* sağlamak yükümlülüğündedir.

Performansın Ölçülmesi

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır.

Birinci yaklaşımda performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenecektir.

(a) Program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmak –

örneğin;

bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi.

(b) Performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle takip etmek,

(c) Performansı “öncelikli sektörler” listesi çerçevesinde takip etmek.

(ç) Kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirmek.

İkinci yaklaşımda ise, performans göstergeleri “gerçek hayattaki beklentilerle ilgili olarak” belirlenir. Bu yaklaşımda Kastamonu halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön plana çıkarılır. Sektörlere veya müdürlüklere göre bir sıralama değil Kastamonu halkının;

Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür, spor, ulaşım, su, kanalizasyon, imar, altyapı vb. gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Kastamonu İl Özel İdaresi performans planı göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

a. Performans göstergeleri belirlenirken “stratejik amaçlar” temel alınmıştır.

b. İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

c. Dış hizmet birimlerinde sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

Bu planda, “performans hedeflerinin” veya “faaliyet ve projelerin” her biri için ayrı ve kapsamlı performans göstergeleri belirleme yoluna başvurulmamıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresinin performans göstergeleri “Anahtar Performans Göstergeleri” niteliğindedir.

Bu göstergeler önümüzdeki yıllarda gözden geçirilecek ve gelişmelere göre yenileri ilave edilebileceği gibi çalışmayan veya yarar görülmeyen performans göstergeleri listeden çıkarılacaktır.

Ayrıca; önümüzdeki yıllarda performans göstergelerinin iki veya üç önemli il özel idaresinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması düşünülmektedir. Böylece kıyas yapma imkanı doğacak ve il özel idaresi vizyonla ortaya koyduğu Türkiye’nin önemli il özel idaresi olma hedefini gerçekleştirmeye çalışacaktır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri

Yönetişim

Stratejik Amaç

Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik planlar oluşturulurken meclisin, ilgili vali yardımcısının, ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini almak ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak. Vatandaşlara talep ettikleri bilgi desteğini zamanında vermek.

Stratejik Sonuç Hedefi 1. 2013 Yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi 2. 2013 Yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanunca belirlenen süreden daha kısa zamanda %100 oranında yazılı cevap verecek hale gelmek.

Performans Hedefi Paydaş toplantı hedeflerini 2012 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine yasal süreden daha kısa zamanda %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Genel Sekreterlik

- Stratejik Amaç 01-01.** : Çeşitli tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyonların desteklenmesi.
Hedef 01-01.01. : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon ve tanıtım giderleri.
Faaliyet 01-01.01.01. : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.
Faaliyet 01-01.01.02. : Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.(Özel Kalem)
Faaliyet 01-01.01.03. : Tanıtma,ağırlama,tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.(Özel Kalem)
Stratejik Amaç 01-02. : İlimizdeki turizme yönelik tesislerin geliştirilmesi.
Hedef 01-02.01. : Her türlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi için tesis yapımı.
Faaliyet 01-02.01.01. : Abana İlçemizde Özel İdaremize ait, ada 6, parsel 8, pafta 20.L.I.A da kayıtlı taşınmaz üzerine turizme yönelik proje çalışması yapılması.
Faaliyet 01-02.01.02. : İstiklal Yolu Projesi İstiklal Meydanı yapımı.
Faaliyet 01-02.01.03. : Ilgaz Dağı Altyapı, Eğitim ve Bakım Tesisi.

Genel Sekreterlik

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
01-01	01	02	Özel Kalem	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	160.000	2013		160.000	150.000
01-01	01	03	"	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	55.000	2013		55.000	50.000
01-01	01	01	Genel Sekreterlik	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	190.000	2013		250.000	75.000
01-02	01	01	"	Abana İlçemizde Özel İdaremize ait, ada 6, parsel 8, pafta 20.L.I.A da kayıtlı taşınmaz üzerine turizme yönelik proje çalışması yapılması.	1	2013		100.000	0
01-02	01	02	"	İstiklal Yolu Projesi İstiklal Meydanı yapımı.	1	2013		1	1
01-02	01	03	"	Ilgaz Dağı Altyapı, Eğitim ve Bakım Tesisi.	1	2013		500.000	100.000
				Toplam	405.004			1.065.001	375.001



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç 02. : Kurumun çeşitli pay alacaklarını ve pay ödemelerini süresi içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.

- Hedef 02.03.** : Çeşitli ödenekler.
- Faaliyet 02.03.03/01. : Personel giderlerini karşılama ödeneği.
- Faaliyet 02.03.03/02. : Yatırımları hızlandırma ödeneği.
- Faaliyet 02.03.03/03. : Yedek ödenek.
- Faaliyet 02.03.03/04. : Mahkeme harç ve giderleri.
- Faaliyet 02.03.03/05. : Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderleri.
- Faaliyet 02.03.03/06. : Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.
- Faaliyet 02.03.03/07. : Okul aile birlikleri, amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.
- Faaliyet 02.03.03/08. : Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.
- Faaliyet 02.03.03/09. : Ilgaz Turizm Birliği.
- Faaliyet 02.03.03/10. : İller Bankası Verilen paylar. (4759 S.K. 3/A) %2
- Faaliyet 02.03.03/11. : Kalkınma Ajansları payı 5449 S.K. 19/1-d) %1
- Faaliyet 02.03.03/12. : Türkiye Barolar Birliğine verilen paylar. (116 S.K.) %1
- Faaliyet 02.03.03/13. : Kamu ortaklarına.
- Faaliyet 02.03.03/14. : Vilayetler Hizmet Birliği. %1

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ödenek ve Yardımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
02	03	03-01	Strateji Geliştirme Md.	Personel giderlerinin karşılanması ödeneği.	1.000.000	2013		1.500.000	1.000.000
02	03	03-02	"	Yatırımları hızlandırma ödeneği.	800.000	2013		1.000.000	500.000
02	03	03-03	"	Yedek ödenek.	3.000.000	2013		4.000.000	3.000.000
02	03	03-04	"	Mahkeme harç ve giderleri.	50.000	2013		50.000	50.000
02	03	03-05	"	Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderleri.	50.000	2013		50.000	49.942
02	03	03-06	"	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.	1.750.000	2013		1.750.000	1.500.000
02	03	03-07	"	Okul aile birlikleri, amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.	150.000	2013		250.000	100.000
02	03	03-08	"	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.	34.353	2013		34.353	34.353
02	03	03-09	"	Ilgaz Turizm Birliği.	120.000	2013		120.000	120.000
02	03	03-10	"	İller Bankasına verilen paylar (4759 S.K. 3/A) %2	687.070	2013		687.070	687.070
02	03	03-11	"	Kalkınma Ajansları payı (5449 S.K. 19/1-d) %1	343.535	2013		343.535	343.535
02	03	03-12	"	Türkiye Barolar Birliğine verilen paylar (116 S.K.) %1	34.353	2013		34.353	34.353
02	03	03-13	"	Kamu Ortaklarına	150.000	2013		150.000	100.000
02	03	03-14	"	Vilayetler Hizmet Birliği %1	500.000	2013		500.000	500.000
				Toplam	8.669.311			10.469.311	8.019.253



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Amaç 03. : Personelin çeşitli kalemlerde ödemeleri

Hedef	03.01.	: Personel ödemeleri.
Faaliyet	03.01.01	: Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)
Faaliyet	03.01.02	: Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali, Encümen, Genel Meclis)
Faaliyet	03.01.03	: Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemeler.
Faaliyet	03.01.04	: İl Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödemeleri. (Encümen)
Faaliyet	03.01.05	: Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)
Faaliyet	03.01.06	: Temel maaşlar.
Faaliyet	03.01.07	: Zam ve tazminatlar.
Faaliyet	03.01.08	: Sosyal haklar.
Faaliyet	03.01.09	: Ödül ve ikramiyeler
Faaliyet	03.01.10	: Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)
Faaliyet	03.01.11	: Ek çalışma karşılıkları
Faaliyet	03.01.12	: Diğer sözleşmeli personel ücretleri.
Faaliyet	03.01.13	: Sürekli işçilerin ücretleri.
Faaliyet	03.01.14	: Sürekli işçilerin fazla mesai ücretleri
Faaliyet	03.01.15	: Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri
Faaliyet	03.01.16	: Sürekli işçilerin sosyal hakları.
Faaliyet	03.01.17	: Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı.
Faaliyet	03.01.18	: Geçici işçi ücretleri.
Faaliyet	03.01.19	: Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.
Faaliyet	03.01.20	: Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri. (memur)
Faaliyet	03.01.21	: Sağlık primi ödemeleri. (memur)
Faaliyet	03.01.22	: Sosyal Güvenlik Kurumu pirim ödemeleri. (sözleşmeli personel)
Faaliyet	03.01.23	: Sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri. (işçiler)
Faaliyet	03.01.24	: İşsizlik sigortası fonuna.
Faaliyet	03.01.25	: Yurtiçi geçici görev yollukları. (memur ve diğer personel)
Faaliyet	03.01.26	: Yurtiçi tedavi yollukları.
Faaliyet	03.01.27	: Seyyar görev tazminatı.
Faaliyet	03.01.28	: Yurtiçi sürekli görev yollukları.
Faaliyet	03.01.29	: Yurtdışı geçici görev yollukları.
Faaliyet	03.01.30	: Arazi tazminatları.
Faaliyet	03.01.31	: Kurslara katılım ve eğitim giderleri.
Faaliyet	03.01.32	: İlan giderleri.
Faaliyet	03.01.33	: Sosyal Güvenlik Kurumuna.
Faaliyet	03.01.34	: Memurların öğle yemeği yardımları.
Faaliyet	03.01.35	: Mahkeme harç ve giderleri.
Faaliyet	03.01.36	: Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencin ücretleri.
Faaliyet	03.01.37	: Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri.
Faaliyet	03.01.38	: Kamu personeli ilaç giderleri.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel Giderinin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
03	01	01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)	0	2013		0	0
			"	Yurtdışı geçici görev yollukları. (Vali, Encümen, Genel Meclis)	0	2013		0	75.000
03	01	02	"	Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali, Encümen, Genel Meclis)	40.000	2013		40.000	40.000
03	01	03	"	İl Genel Meclisi üyelerine ödemeler.	884.118	2013		884.118	884.118
03	01	04	"	İl SGK primi ödemeleri. (Encümen)	8.108	2013		8.108	8.108
03	01	05	"	Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)	5.262	2013		5.262	5.262
03	01	06	"	Temel maaşlar.	1.082.945	2013		1.082.945	1.082.945
03	01	07	"	Zamlar ve tazminatlar.	1.576.743	2013		2.176.743	2.176.743
03	01	08	"	Sosyal haklar.	121.916	2013		121.916	121.916
03	01	09	"	Ödül ve ikramiyeler	39.712	2013		39.712	39.712
03	01	10	"	Ödenekler. (Vali ve Vali Yrd.)	0	2013		0	0
03	01	11	"	Ek çalışma karşılıkları	5.000	2013		5.000	5.000
03	01	12	"	Diğer sözleşmeli personel ücretleri.	1.656.249	2013		1.656.249	1.656.249
03	01	13	"	Sürekli işçilerin ücretleri (12585 no'lu işyeri işçileri maaşları)	3.928.368	2013		3.928.368	3.928.368
03	01	14	"	Sürekli işçilerin fazla mesai ücretleri	350.000	2013		500.000	475.000
03	01	15	"	Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri	1.904.000	2013		1.904.000	1.904.000
03	01	16	"	Sürekli işçilerin sosyal hakları.	151.000	2013		151.000	151.000
03	01	17	"	Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı	600.000	2013		800.000	800.000
03	01	18	"	Geçici işçi ücretleri.	32	2013		32	32
03	01	19	"	Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.	20.000	2013		20.000	20.000
03	01	20	"	SGK prim ödemeleri. (memur)	293.854	2013		293.854	293.854
03	01	21	"	Sağlık primi ödemeleri. (memur)	176.312	2013		176.312	176.312
03	01	22	"	SGK prim ödemeleri. (sözleşmeli personel)	265.734	2013		265.734	265.734
03	01	23	"	SGK prim ödemeleri (işçiler)	1.358.887	2013		1.358.887	1.358.887
03	01	24	"	İşsizlik sigortası fonuna.	126.408	2013		126.408	126.408
03	01	25	"	Yurtiçi geçici görev yollukları	200.000	2013		200.000	200.000
03	01	26	"	Yurtiçi tedavi yollukları.	0	2013		0	0
03	01	27	"	Seyyar görev tazminatı.	100.000	2013		100.000	100.000
03	01	28	"	Yurtiçi sürekli görev yollukları.	50.000	2013		50.000	50.000
03	01	29	"	Yurtdışı geçici görev yollukları.	20.000	2013		100.000	50.000
03	01	30	"	Arazi tazminatları.	70.000	2013		70.000	70.000
03	01	31	"	Kurslara katılım ve eğitim giderleri.	80.000	2013		80.000	80.000
03	01	32	"	İlan giderleri.	15.000	2013		15.000	15.000
03	01	33	"	Sosyal Güvenlik Kurumuna.	200.000	2013		200.000	200.000
03	01	34	"	Memurların öğle yemeği yardımları.	96.000	2013		96.000	96.000
03	01	35	"	Mahkeme harç ve giderleri.	400.000	2013		400.000	400.000
03	01	36	"	Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencin ücretleri.	45.000	2013		45.000	45.000
03	01	37	"	Tedavi ve sağlık malzemesi giderleri.	0	2013		0	0
03	01	38	"	Kamu personeli ilaç giderleri.	0	2013		0	0
				Toplam	15.870.648			16.900.648	16.900.648



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 04-01 : Valilik Hizmetlerinin desteklenmesi.

Hedef	04-01.08.	: Üst düzey yönetim için çeşitli alımlar.
Faaliyet	04-01.08.01.	: Kırtasiye alımları.
Faaliyet	04-01.08.02.	: Büro malzeme alımları.
Faaliyet	04-01.08.03.	: Periyodik yayın alımları.
Faaliyet	04-01.08.04.	: Baskı ve cilt giderleri.
Faaliyet	04-01.08.05.	: Su alımları.
Faaliyet	04-01.08.06.	: Temizlik malzemesi alımları.
Faaliyet	04-01.08.07.	: Yakacak alımları.
Faaliyet	04-01.08.08.	: Akaryakıt ve yağ alımları.
Faaliyet	04-01.08.09.	: Elektrik alımları.
Faaliyet	04-01.08.10.	: Diğer özel malzeme alımları.
Faaliyet	04-01.08.11.	: Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri.
Faaliyet	04-01.08.12.	: Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.
Faaliyet	04-01.08.13.	: Vergi ödemeleri ve benzeri giderleri.
Faaliyet	04-01.08.14.	: Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.
Faaliyet	04-01.08.15.	: Bilgiye abonelik giderleri.
Faaliyet	04-01.08.16.	: Diğer hizmet alımları.
Faaliyet	04-01.08.17.	: Avadanlık ve yedek parça alımları.
Faaliyet	04-01.08.18.	: Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.
Faaliyet	04-01.08.19.	: Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.
Faaliyet	04-01.08.20.	: Taşıt bakım ve onarım giderleri.
Faaliyet	04-01.08.21.	: Taşıt kiralaması giderleri.
Faaliyet	04-01.08.22.	: Personel servisi kiralaması giderleri.
Faaliyet	04-01.08.23.	: Bilgisayar alımları.
Faaliyet	04-01.08.24.	: Hizmet alımları.

Stratejik Amaç 04-02 : Önümüzdeki 2012 Yılı İçersindeki süreçte idaremizin makine parkının güçlendirilmesi, bilgisayar ve donanımlarının yenilenmesi iş makinelerinin verimliliğinin artırılması, idaremizin giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ve temizlik hizmetlerinin yaptırılması, İdareimiz ihtiyaçlarının karşılanması.

Hedef	04-02.02.	: Teknolojinin yenilenmesi.
Faaliyet	04-02.02.01.	: Bilgisayar alımları.
Hedef	04-02.04.	: İş makinesi ve hizmet aracı alımı.
Faaliyet	04-02.04.01.	: Kara taşıt alımları.
Faaliyet	04-02.04.02.	: 1 Adet seyyar konkasör makine alımı, 1 adet rotatif ve iş makinesi alımı.
Hedef	04-02.09.	: İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alımlar.
Faaliyet	04-02.09.01.	: Kırtasiye alımları.
Faaliyet	04-02.09.02.	: Büro malzemesi alımları.
Faaliyet	04-02.09.03.	: Periyodik yayın alımları.
Faaliyet	04-02.09.04.	: Diğer yayın alımları.
Faaliyet	04-02.09.05.	: Baskı ve cilt giderleri.
Faaliyet	04-02.09.06.	: Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları.
Faaliyet	04-02.09.07.	: Su alımları.
Faaliyet	04-02.09.08.	: Temizlik malzemesi alımları.
Faaliyet	04-02.09.09.	: Yakacak alımları.
Faaliyet	04-02.09.10.	: Akaryakıt ve yağ alımları.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

- Faaliyet 04-02.09.11. : Elektrik alımları.
- Faaliyet 04-02.09.12. : Giyecek alımları (kişisel kuşam ve donanım dahil).
- Faaliyet 04-02.09.13. : Ziraî malzeme ve ilaç alımları.
- Faaliyet 04-02.09.14. : Diğer özel malzeme alımları.
- Faaliyet 04-02.09.15. : Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve yapımları
- Faaliyet 04-02.09.16. : Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.
- Faaliyet 04-02.09.17. : Diğer vergi, resim ve harçlar ve vb. giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.18. : Bilgisayar hizmet alımları.
- Faaliyet 04-02.09.19. : Posta ve telgraf giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.20. : Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.
- Faaliyet 04-02.09.21. : Bilgiye abonelik giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.22. : Geçiş ücretleri
- Faaliyet 04-02.09.23. : Diğer haberleşme giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.24. : Yük taşıma giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.25. : Diğer taşıma giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.26. : Taşıt kiralaması giderleri
- Faaliyet 04-02.09.27. : İlan giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.28. : Sigorta giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.29. : Diğer hizmet alımları.
- Faaliyet 04-02.09.30. : Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.
- Faaliyet 04-02.09.31. : Büro ve işyeri mal makine ve teçhizat alımları.
- Faaliyet 04-02.09.32. : Avadanlık ve yedek parça alımları.
- Faaliyet 04-02.09.33. : Yangından korunma.
- Faaliyet 04-02.09.34. : Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı.
- Faaliyet 04-02.09.35. : Tefrişat bakım ve onarım giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.36. : Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.37. : Taşıt bakım ve onarım giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.38. : İş makinesi onarım giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.39. : Büro mefruşatı alımları.
- Faaliyet 04-02.09.40. : Büro makineleri alımları.
- Faaliyet 04-02.09.41. : Elektrik tesisat giderleri.
- Faaliyet 04-02.09.42. : İş makinesi alımları.
- Faaliyet 04-02.09.43. : Temizlik hizmetleri alımları.
- Faaliyet 04-02.09.44. : Özel güvenlik alımları.
- Hedef 04-02.10.** : **Yasama giderleri.**
- Faaliyet 04-02.10.01. : Mahkeme harçları.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
	08	01	Destek Hiz.Md.	Kırtasiye alımları.	10.000	2013		10.000	10.000
04-01	08	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000	2013		10.000	10.000
04-01	08	03	"	Periyodik yayın alımları.	2.500	2013		2.500	2.500
04-01	08	04	"	Baskı ve cilt yapımları.	20.000	2013		20.000	20.000
04-01	08	05	"	Su alımları.	3.500	2013		3.500	3.500
04-01	08	06	"	Temizlik malzemesi alımları.	7.000	2013		7.000	7.000
04-01	08	07	"	Yakacak alımları.	150.000	2013		150.000	150.000
04-01	08	08	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	50.000	2013		50.000	50.000
04-01	08	09	"	Elektrik alımları.	25.000	2013		25.000	25.000
04-01	08	10	"	Diğer özel malzeme alımları.	20.000	2013		20.000	20.000
04-01	08	11	"	Bahçe malzemesi alımları ile yapım-bakımları.	7.000	2013		7.000	7.000
04-01	08	12	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	7.000	2013		7.000	7.000
04-01	08	13	"	Vergi ödemeleri ve benzeri giderler.	5.000	2013		5.000	5.000
04-01	08	14	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	5.000	2013		5.000	5.000
04-01	08	15	"	Bilgiye abonelik giderleri.	6.000	2013		6.000	6.000
04-01	08	16	"	Diğer hizmet alımları.	2.500	2013		2.500	2.500
04-01	08	17	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	1.500	2013		1.500	1.500
04-01	08	18	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlar	25.000	2013		25.000	25.000
04-01	08	19	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	6.000	2013		6.000	6.000
04-01	08	20	"	Taşıt bakım ve onarımları.	50.000	2013		50.000	50.000
04-01	08	21	"	Taşıt kiralaması giderleri.	75.000	2013		75.000	75.000
04-01	08	22	"	Personel servisi kiralaması giderleri.	75.000	2013		75.000	75.000
04-01	08	23	"	Bilgisayar alımları.	10.000	2013		10.000	10.000
04-01	08	24	"	Temizlik hizmet alımları.	60.000	2013		60.000	60.000
04-02	02	01	"	Bilgisayar alımları.	50.000	2013		50.000	50.000
04-02	04	01	"	Kara taşıt alımları. (minibüs)	100.000	2013		150.000	150.000
04-02	04	02	"	1 Adet seyyar konkasör makine alımı, 1 adet rotatif ve iş makinesi alımı	2.000.000	2013		2.200.000	0
04-02	09	01	"	Kırtasiye alımları.	110.000	2013		110.000	110.000
04-02	09	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000	2013		10.000	10.000
04-02	09	03	"	Periyodik yayın alımları.	8.000	2013		8.000	8.000
04-02	09	04	"	Diğer yayın alımları.	5.000	2013		5.000	5.000
04-02	09	05	"	Baskı ve cilt yapımları.	55.000	2013		55.000	55.000
04-02	09	06	"	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	60.000	2013		60.000	60.000
04-02	09	07	"	Su alımları.	50.000	2013		50.000	50.000
04-02	09	08	"	Temizlik malzemesi alımları.	40.000	2013		40.000	40.000
04-02	09	09	"	Yakacak alımları.	750.000	2013		750.000	750.000
04-02	09	10	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	3.000.000	2013		3.000.000	3.000.000
04-02	09	11	"	Elektrik alımları.	385.000	2013		385.000	385.000
04-02	09	12	"	Giyecek alımları (kişisel kuşam ve donan	15.000	2013		15.000	15.000
04-02	09	13	"	Zirai malzeme ve ilaç alımları.	10.000	2013		10.000	10.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

04-02	09	14	"	Diğer özel malzeme alımları.	35.000	2013		35.000	35.000
04-02	09	15	"	Diğer savunma mal ve malzeme alımları yapımları.	30.000	2013		30.000	30.000
04-02	09	16	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	150.000	2013		150.000	150.000
04-02	09	17	"	İşletme ruhsatı ödemeleri vb.	55.000	2013		55.000	55.000
04-02	09	18	"	Bilgisayar hizmeti alımları.	40.000	2013		40.000	40.000
04-02	09	19	"	Posta ve telgraf giderleri.	25.000	2013		25.000	25.000
04-02	09	20	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	60.000	2013		60.000	60.000
04-02	09	21	"	Bilgiye abonelik giderleri.	70.000	2013		70.000	70.000
04-02	09	22	"	Geçiş ücretleri.	3.000	2013		3.000	3.000
04-02	09	23	"	Diğer haberleşme giderleri.	1.000	2013		1.000	1.000
04-02	09	24	"	Yük taşıma giderleri.	5.000	2013		5.000	5.000
04-02	09	25	"	Personel servisi kiralamaları.	375.000	2013		375.000	375.000
04-02	09	26	"	Taşıt kiralaması giderleri.	250.000	2013		250.000	250.000
04-02	09	27	"	İlan giderleri.	50.000	2013		50.000	50.000
04-02	09	28	"	Sigorta giderleri.	50.000	2013		50.000	50.000
04-02	09	29	"	Diğer hizmet alımları.	1.500.000	2013		2.200.000	2.200.000
04-02	09	30	"	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.	50.000	2013		50.000	50.000
04-02	09	31	"	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımla	30.000	2013		30.000	30.000
04-02	09	32	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	25.000	2013		25.000	25.000
04-02	09	33	"	Yangından korunma malzemeleri alımla	10.000	2013		10.000	10.000
04-02	09	34	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlar	130.000	2013		130.000	130.000
04-02	09	35	"	Tefrişat bakım ve onarımları.	20.000	2013		20.000	20.000
04-02	09	36	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	75.000	2013		75.000	75.000
04-02	09	37	"	Taşıt bakım ve onarımları.	300.000	2013		300.000	300.000
04-02	09	38	"	İş makinesi onarımları.	1.580.000	2013		1.750.000	1.750.000
04-02	09	39	"	Büro mefruşatı alımları.	30.000	2013		30.000	30.000
04-02	09	40	"	Büro makineleri alımları.	30.000	2013		30.000	30.000
04-02	09	41	"	Elektrik tesisatı onarımları vb.	30.000	2013		30.000	30.000
04-02	09	42	"	İş makinesi kiralamaları.	50.000	2013		150.000	150.000
04-02	09	43	"	Temizlik hizmeti alımları.	350.000	2013		350.000	350.000
04-02	09	44	"	Özel güvenlik alımları.	300.000	2013		300.000	300.000
04-02	10	01	"	Mahkeme harçları.	10.000	2013		10.000	10.000
				Toplam	13.000.000			14.220.000	12.020.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Stratejik Amac 05-01. : İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmesi için alt yapı yatırımlarını yaparak 2014 yılında ilimizi ziyarete gelen turist sayısının yılda 800.000 rakamına ulaştırılması.

Hedef 05-01.01. : Kongre turizmi kapasitesinin artırılması.
Faaliyet 05-01.01.01. : Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezinin mevcut 144 olan yatak kapasitesinin 2 katına çıkarılması ve sosyal tesis alanlarının yapımının tamamlanması.

Hedef 05-01.02. : İlimizdeki turizme yönelik tesis kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi.
Faaliyet 05-01.02.01. : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan TURAŞ otelin eski ve yıpranmış bir yapı olması nedeniyle 2014 yılına kadar bu binanın geliştirilerek daha yüksek kapasiteli ve daha konforlu bir otel binasına dönüştürülmesi.

Hedef 05-01.02. : İlimizdeki turizme yönelik tesis kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi.
Faaliyet 05-01.02.02. : Doğa Kültür Köyü Kompleksi içerisinde yapılan 50 yatak kapasiteli otelin geliştirilmesi ve ek bir bina daha yapılması. Ayrıca yeni bir sosyal tesis projelendirilerek yapılması (Türk hamamı, yüzme havuzu ve kondisyon merkezi vb.)
Faaliyet 05-01.02.03. : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin Geliştirilmesi.

Stratejik Amac 05-03. : İl Özel İdaresinin Kurumsal kimliğinin vazgeçilmez öğeleri olan hizmet alanlarının geliştirilmesi, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda çalışmasının sağlanması ve İl Özel İdaresi bütçesine gelir sağlayacak tesisler inşa edilmesi.

Hedef 05-03.01. : İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan bina ve arazilerin daha etkin gelir sağlayacak fonksiyonlar ile değerlendirilmesi.

Faaliyet 05-03.01.01. : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Site İş hanının yıkılarak daha modern ve daha etkin gelir sağlayacak yeni bir otopark ve iş merkezi inşa edilmesi.

Hedef 05-03.02. : İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi.

Faaliyet 05-03.02.01. : İl Özel İdaresi hizmet binalarının modernize edilerek hizmet amaçlı kullanılan hizmet binası sayısının azaltılması ile tasarruf sağlanması. Isınma ve aydınlatma giderlerinin minimize edilmesi.

Faaliyet 05-03.02.02. : İl Özel İdaresi şantiye binaları bakım ve onarımı.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Çeşitli Projelerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
05-01	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	MİEM İkmal İnşaatı.	3.000.000	2013		3.000.000	1.000
05-01	02	01	"	TURAŞ Otel Tadilat ve Bakım Onarımı	300.000	2013		0	0
05-01	02	02	"	Doğa ve Kültür Köyü Sosyal Tesisler ve Geliştirme Projesi.	500.000	2013		50.000	50.000
05-01	02	03	"	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin Geliştirilmesi.	1.000.000	2013		50.000	50.000
05-03	01	01	"	İÖİ İş ve Ticaret Merkezi Projesi.	5.000.000	2013		2.500.000	2.500.000
05-03	02	01	"	İÖİ Hiz.Bin. ve Lojmanları Bakım ve Onr.	1.000.000	2013		600.000	0
05-03	02	02	"	İÖİ Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı.	1.000.000	2013		1.000.000	300.000
				Toplam	11.800.000			7.200.000	2.901.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 06. : Kamu hizmetlerinin kırsal kesimde en iyi bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halkın yararına sunabilmek

Hedef 06.01. : Su ve Kanal Hizmetlerinin ifası
Faaliyet 06.01.01. : Kanalizasyon hizmetleri
Faaliyet 06.01.02. : İçmesuları Hizmetleri.
Faaliyet 06.01.03. : Sondaj hizmetleri
Faaliyet 06.01.04. : Sulama ve toprak hizmetleri
Faaliyet 06.01.05. : Laboratuvar hizmetleri

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
06	01	01	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Kanalizasyon hizmetleri.	1.400.000	2013		2.000.000	5.500.000
06	01	02	"	İçmesuları Hizmetleri	650.000	2013		550.000	550.000
06	01	03	"	Sondaj hizmetleri.	275.000	2013		200.000	200.000
06	01	04	"	Sulama ve toprak hizmetleri.	1.400.000	2013		1.000.000	1.000.000
06	01	05	"	Laboratuvar hizmetleri.	175.000	2013		75.000	75.000
				Toplam	3.900.000			3.825.000	7.325.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Stratejik Amaç 07. : İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir planların yapılması, kaçak yapılar ile mücadele edilmesi, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi ve maden ocaklarının ve belediye sınırları dışındaki işyerlerinin düzenli olarak denetlenmesinin sağlanması.

- Hedef 07.01.** : Mekansal Gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi.
- Faaliyet 07.01.01.** : 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması
- Faaliyet 07.01.02.** : Kastamonu iline ait toplam 250 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması
- Faaliyet 07.01.03.** : Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması
- Faaliyet 07.01.04.** : Kastamonu kalesi çevresi kentsel dönüşüm proje çalışması
- Hedef 07.02.** : Basit onarım (tadilat ve tamirat) izni için yapılan başvurular değerlendirilerek uygun olanlara gerekli iznin verilmesi.
- Faaliyet 07.01.01.** : Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röle ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
07	01	01	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1/100.000 Ölçekli il çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	160.000	2013		300.000	200.000
07	01	02	"	Kastamonu iline ait toplam 250 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması.	60.000	2013		60.000	60.000
07	01	03	"	Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması.	15.000	2013		15.000	15.000
07	01	04	"	Kastamonu kalesi çevresi kentsel dönüşüm proje çalışması	1	2013		1	1
07	02	01	"	Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röle ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.	75.000	2013		75.000	75.000
				Toplam	310.001			450.001	350.001



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Encümen Müdürlüğü

Stratejik Amaç 08. : Kamu hizmetlerinin ifasının gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

- Hedef 08.01.** : Hizmet Binası Giderleri.
Faaliyet 08.01.01. : Demirbaş malzeme alımı.
Faaliyet 08.01.02. : Bilgisayar- yazıcı alımı.
Faaliyet 08.01.03. : Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.
Faaliyet 08.01.04. : Su ve temizlik malzemesi alımı.
Faaliyet 08.01.05. : Hizmet alımları. (Haberleşme giderleri- Posta ve telgraf giderleri)

Encümen Müdürlüğü

Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
08	01	01	Encümen Md.	Demirbaş malzeme alımı.	5.000	2013		5.000	5.000
08	01	02	"	Bilgisayar- yazıcı alımı.	5.000	2013		5.000	5.000
08	01	03	"	Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.	5.000	2013		5.000	5.000
08	01	04	"	Su ve temizlik malzemesi alımı.	2.000	2013		2.000	2.000
08	01	05	"	Hizmet alımları. (haberleşme - posta ve telgraf giderleri)	3.000	2013		3.000	3.000
				Toplam	20.000			20.000	20.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 09. : Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerini hiçbir şekilde kesintiye mahal verilmeksizin yapılabilmesinin sağlanması.

Hedef 09.01. : Tüm köy yollarına her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilmesi için, köy ve bağlılarının ulaşım sorunlarının çözülerek, köy yolları standardına uygun bir biçimde yapılması.

Faaliyet 09.01.01. : Yol yapımı ve bakımı için her türlü malzeme ve hizmet alımları yapılarak yolların bakımının yapılması ve standardının yükseltilmesi, asfalt plentinde kullanılmak üzere malzeme alımı, mevcut trafik işaret levhalarının bakımı ve gerekli uyarıcı trafik işaret levhalarının temini.

Hedef 09.02. : Muhtelif köy yollarında 150 km 2.kat asfaltın yapılması.

Faaliyet 09.02.02. : Yılda 150 km 2.kat asfalt yapılması planlanarak önümüzdeki 4 yıl içinde mevcut olan 1559 km asfalt yolun yenilenmesinin sağlanması.

Hedef 09.03. : Köy yollarının standardının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerinin kesintisiz yapılabilmesi.

Faaliyet 09.03.01. : Yol bakım ve yapım işlerinde çalıştırılacak personel alımı.

Hedef 09.04. : Köy yollarının iyileştirilmesi , ulaşımın kesintisiz olarak sürdürülmesi için her türlü malzeme alımı,köprü ,sanat yapısı yapım işi için yapılacak olan ihalelerin ilan giderlerinin karşılanması.

Faaliyet 09.04.01. : Çeşitli yapım, malzeme ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması

Hedef 09.05. : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 09.05.01. : İl Özel İdaresinin görev alanı içinde bulunan yollarda meydana gelen kazalarda mahkeme masrafları.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlat Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
09	01	01	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	Yol yapım giderleri.	3.000.000	2013		2.300.000	5.000.000
				Yol Sanat Yapıları Yapımı	0			0	2.300.000
09	02	01	"	Muhtelif köy yollarına 150 km 2.kat asfalt kaplama yapılması.	7.410.000	2013		2.850.000	2.850.000
09	03	01	"	Hizmet alımları	160.000	2013		160.000	160.000
09	04	01	"	İlan giderleri	20.000	2013		20.000	20.000
09	05	01	"	Mahkeme harç ve giderleri	30.000	2013		30.000	30.000
				Toplam	10.620.000			5.360.000	10.360.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Amaç 10. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

Hedef 10.01. : İdaremize ait il genelinde bulunan binaların bakım, onarım ve tamirleri.

Faaliyet 10.01.01. : İdare binasının boyanması.

Faaliyet 10.01.02. : Lojmanların su ve elektrik tamirleri.

Faaliyet 10.01.03. : Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.

Faaliyet 10.01.04. : Misafirhanelerin onarım ve bakımı.

Faaliyet 10.01.05. : Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.

Sosyal İşler Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
10	01	01	Sosyal İşler Müdürlüğü	İdare binasının boyanması. İdare binası boyanması.	40.000	2013		75.000	0
10	01	02	"	Lojmanların su ve elektrik tamirleri.	30.000	2013		30.000	10.000
10	01	03	"	Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.	30.000	2013		30.000	10.000
10	01	04	"	Misafirhanelerin onarım ve bakımı.	60.000	2013		100.000	30.000
10	01	05	"	Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.	15.000	2013		30.000	0
				Toplam	175.000			265.000	50.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Plan Proje Müdürlüğü

Stratejik Amaç 11-01. : İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı yatırımlarını yaparak 2014 yılında ilimizi ziyarete gelecek turist sayısının yılda 800.000 rakamına ulaştırılması.

Hedef 11-01.02. : İlimizdeki turizme yönelik tesis kapasitelerinin arttırılması ve geliştirilmesi.

Faaliyet 11-01.02.04 : İlçelerimizin sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne alınarak özellikle Karadeniz sahilindeki 170 km.yi bulan sahil bandı bölgesinde turizmin geliştirilmesine yönelik belirlenen alanlarda 3 adet turizm tesisi kurulması.

Stratejik Amaç 11-03. : İl Özel İdaresinin, kurumsal kimliğinin vazgeçilmez öğeleri olan hizmet alanlarının geliştirilmesi, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda çalışmasının sağlanması ve İl Özel İdaresi bütçesine gelir sağlayacak tesisler inşa edilmesi.

Hedef 11-03.02. : İlimizdeki turizme yönelik tesis kapasitelerinin arttırılması ve geliştirilmesi İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi.

Faaliyet 11-03.02.01 : İl Özel İdaresi Hizmet Binalarının modernize edilerek hizmet amaçlı kullanılan hizmet binası sayısının azaltılması ile tasarruf sağlanması. Isınma ve aydınlatma giderlerinin minimize edilmesi

Stratejik Amaç 11-04. : İlimiz ulaşım imkanlarının geliştirilerek özellikle hava ulaşımının faal hale getirilmesi ve havacılık sektörünün oluşturulması.

Hedef 11-04.02. : Uzunyazı havaalanının işletmeye açılması ve düzenli uçak seferlerinin yapılmasının sağlanması.

Faaliyet 11-03.02.01 : Havaalanının işletmeye açılabilmesi için gerekli olan pist bakım ve onarımının yapılması veya yaptırılması, işletme lisansı alınabilmesi için gerekli olan ekipmanların temin edilmesi ve bir işletmeci tarafından işletilmesinin sağlanması

Plan ve Proje Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
11-01	02	01	Plan ve Proje Md.	İlimiz kapsamında Turizm Amaçlı Projelerin Yapılması	120.000	2013		150.000	50.000
11-03	02	01	"	İl Özel İdaresi Mülkiyetinde Bulunan Yapıların Onarımı veya Yeniden Yapımı	300.000	2013		300.000	300.000
11-03	02	02	"	İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Tesisleri (Ağır Şase Atölye Binası Yapımı)	900.000	2013		1.400.000	0
11-03	02	03	"	Kastamonu Uzunyazı Havaalanı Revize Çalışmaları	100.000	2013		100.000	100.000
				Toplam	1.420.000			1.950.000	450.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Stratejik Amaç 12. : Belediye sınırları dışında taş-kum ocakları, işyeri açma ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, bu tür faaliyetlerin yerine getirilmesi.

Hedef 12.01 : İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alımlar.

Faaliyet 12.01.01. : Müşavir firma ve kişilere ödemeler.

Hedef 12.02 : Yasama giderleri.

Faaliyet 12.02.01. : Mahkeme harçları.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerçekleşme %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
12-01	01	01	Ruhsat ve Denetim Md.	Müşavir firma ve kişilere ödemeler	30.000	2013		40.000	30.000
12-02	02	01	"	Mahkeme harçları.	30.000	2013		40.000	20.000
				Toplam	60.000			80.000	50.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Afet ve Acil Durum Hizmetleri

Stratejik Amaç 13 : 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun yürürlüğe girmesi ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, bu konularda politikalar üretilmesi ve uygulanması hususlarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir, İl Sivil Savunma Müdürlüğü lağvedilerek yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni oluşturulan bu müdürlüğün bünyesinde bir tanesi Afet Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam dört şube müdürlüğü ve 57 kadroya çıkarılmış olup;

İlimiz ve ilçelerinde meydana gelebilecek olası her türlü Afette halkın, öğrencilerin ve kamu kurum ve kuruluş çalışmalarının afetler konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunulması ve tatbikatlar gerçekleştirilmesi ayrıca yoğun kış şartları nedeniyle yolların kapanmasından dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızın mağdur kalmamaları açısından, ulaşımın sağlanması ve mahsur kaldıkları bölgelerden güvenli bölgelere nakillerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kar motoru ile Snowtrack'ın, afet bölgesine diğer nakil vasıtası ile ulaştırılması mümkün olmayan durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulduğu; İlimizin 170 km'lik deniz kıyısı ve birçok baraj ve göletlere sahip olduğu görülmektedir. Özellikle yaz aylarında boğulma olayları meydana geldiğinden bir adet bot yetersiz kalmakta olup, olaylara daha çabuk müdahale için 1 adet daha şişme bota ihtiyaç duyulmaktadır.

- Hedef 13.01.** : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev kapsamında; afet öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturulması.
- Faaliyet 13.01.01.** : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasının depreme dayanıklılık testinin yaptırılması.
- Faaliyet 13.01.02.** : Deprem testinin yaptırılmasına müteakiben, bakımı ve onarımı. (doğalgaz, mantolama ve 1 adet jeneratör alımı)
- Faaliyet 13.01.03.** : Müdürlüğümüz personellerini taşımak üzere 1 adet servise ihtiyaç duyulmakta olup; kiralanması veya satın alınması.
- Faaliyet 13.01.04.** : Temizlik ve kalorifer yakma işi için, üç adet personel hizmeti satın alınması.
- Faaliyet 13.01.05.** : 2012-2013 Kış dönemi için 50 ton kalorifer yakıtı kömür alınması.
- Faaliyet 13.01.06.** : Kırtasiye ve büro malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.07.** : Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar için akaryakıt ve yağ alınması.
- Faaliyet 13.01.08.** : Hizmet araçlarının periyodik tamir ve bakımlarının yaptırılması.
- Faaliyet 13.01.09.** : Makine ve teçhizat malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.10.** : Elektrik, su ve telefonlara tahakkuk edecek olan fatura bedellerinin ödenmesi.
- Faaliyet 13.01.11.** : Temizlik malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.12.** : Resmi posta pulu alınması.
- Faaliyet 13.01.13.** : Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili olarak 20.000 adet broşür bastırılması ve dağıtılması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

- Faaliyet 13.01.14. : Planlı eğitim çalışmasının yapılması.
- Faaliyet 13.01.15. : Afetlere karşı alınacak önlemler için ilçelerde eğitim ve tatbikatları yapılması.
- Faaliyet 13.01.16. : Afet ve Acil Durum merkezi ile acil durumlarda görevli (Afet Planlamasında) kurumların hizmet grup başkanları için sabit ve el telsizi alınması
- Faaliyet 13.01.17. : Elektronik total station ölçümleme cihazları, jeologlar için malzeme (jeolog çekici, fotoğraf makinesi, video, pusula telsiz vb.) alınması
- Faaliyet 13.01.18. : İlimiz ve ilçelerinde kış mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle, yerleşim yerlerine ulaşımın kolay sağlanabilmesi ve vatandaşların güvenli bölgeye nakillerinin sağlanması açısından, kar motoru ile 2 adet kar sedyesinin alınması.
- Faaliyet 13.01.19. : İlimiz ve ilçelerinde kış mevsiminin ağır geçmesi nedeniyle, yerleşim yerlerine ulaşımın araç ve diğer nakil vasıtaları ile sağlanamaması halinde, herhangi bir afet veya mağduriyet anında, bölgeye ulaşımın sağlanması açısından, bir adet Snow Track alınması.
- Faaliyet 13.01.20. : İlimizin 170 km'lik Denize kıyısına, bir çok baraj ve gölete sahip olduğundan, buralarda meydana gelebilecek boğulma olaylarına, müdahale yapabilmek açısından, bir adet şişme bot alınması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Afet ve Acil Durum Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
13	01	01	Afet ve Acil Durum Md.	AFAD Müdürlüğü binasının depreme dayanıklılık testinin yaptırılması.	150.000	2013		150.000	0
13	01	02	"	Deprem testinin yaptırılmasına müteakiben, bakımı ve onarımı. (doğalgaz, mantolama ve 1 adet jeneratör alımı)	300.000	2013		300.000	200.000
13	01	03	"	Afet yerlerine personelin intikali için 1 adet 25 kişilik minibüs alınması, kiralınması	95.000	2013		95.000	0
13	01	04	"	Temizlik ve kalorifer yakma işi için, üç adet personel hizmeti satın alınması.	80.000	2013		80.000	60.000
13	01	05	"	50 Ton kalorifer yakıtı (kömür) alınması.	45.000	2013		45.000	45.000
13	01	06	"	Kırtasiye ve büro malzemeleri alınması.	20.000	2013		20.000	10.000
13	01	07	"	Araçlar için akaryakıt ve yağ alınması.	50.000	2013		50.000	50.000
13	01	08	"	Hizmet araçlarının periyodik tamir ve bakımlarının yaptırılması.	30.000	2013		30.000	15.000
13	01	09	"	Makine ve teçhizat malzemeleri alınması.	16.000	2013		16.000	15.000
13	01	10	"	Elektrik, su ve telefon bedellerinin ödenmesi.	30.000	2013		30.000	30.000
13	01	11	"	Temizlik malzemeleri alınması.	10.000	2013		10.000	5.000
13	01	12	"	Resmi posta pulu alınması.	8.000	2013		8.000	8.000
13	01	13	"	Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili 20.000 adet broşür bastırılması, dağıtılması.	12.000	2013		12.000	10.000
13	01	14	"	Depremle ilgili okul eğitimleri ve etkinlikleri	6.500	2013		6.500	0
13	01	15	"	Afetlere karşı alınacak önlemler için ilçelerde eğitim ve tatbikatları yapılması.	12.500	2013		12.500	0
13	01	16	"	AFAD Merkezi ile ilçeler ve ilgili kurumlar arasında kesintisiz telsiz haberleşme röle sistemi kurulması.	18.000	2013		18.000	18.000
13	01	17	"	Elektronik total station ölçümleme cihazları, jeologlar için malzeme (jeolog çekici, fotoğraf makinesi, video, pusula telsiz vb.) alınması.	30.000	2013		30.000	20.000
13	01	18	"	Kar Motoru (2 adet) sedyesi ile birlikte	80.000	2013		80.000	80.000
13	01	19	"	Snowtrack (1 adet) 5 kişilik personel kabini ile birlikte	400.000	2013		400.000	0
13	01	20	"	Şişme Bot 4.30 Metre Motor Dahil (1 adet)	20.000	2013		20.000	20.000
				Toplam	1.413.000			1.413.000	586.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)

Stratejik Amaç 14. : Halkın can ve mal güvenliği ile barış ve huzuru sağlayan, suçu önleyen, topluma kaliteli hızlı hizmet sunan, toplumla bütünleşmiş bir teşkilat yapısına kavuşturulması.

Hedef 14.01. : Suç ve suç unsurları göz önüne alınarak Emniyet Hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için araç gereç mekan ve donanım alt yapısının hazır hale getirilmesi.

Faaliyet 14.01.01. : İl bazında MOBESE'nin kurulumu tamamlanmış olup, ihtiyaçlar doğrultusunda sisteme eklentiler yapılması. (Kuzeykent'e Jandarmadan teslim alınan bölge için eklenti yapılması)

Faaliyet 14.01.02. : Müdürlüğümüz ekiplerinde görevli personelin can güvenliğinin sağlanması için balistik koruyucu yelek ve koruyucu plaka alınması.

Faaliyet 14.01.03. : MOBESE gideri için Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan ödenek yeterli olmadığından MOBESE'ye ait hat kirasının karşılanması.

Faaliyet 14.01.04. : Motorize devriye hizmetinin arttırılması için akaryakıt alımı.

Faaliyet 14.01.05. : Emniyet Müdürlüğümüzün kırtasiye ihtiyacı ve Toplum Destekli Polislik Projesi kapsamında yapılacak giderler.

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlat Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
14	01	01	Emniyet Müdürlüğü	İhtiyaçlar doğrultusunda MOBESE sistemine eklentiler yapılması.	200.000	2013		200.000	0
14	01	02	"	Balistik koruyucu yelek ve plaka alınması	50.000	2013		50.000	0
14	01	03	"	MOBESE'ye ait hat kirasının karşılanması.	50.000	2013		50.000	0
14	01	04	"	Motorize devriye hizmetinin arttırılması için akaryakıt alınması.	100.000	2013		100.000	75.000
14	01	05	"	Kırtasiye ihtiyacının karşılanması.	30.000	2013		30.000	0
				Toplam	430.000			430.000	75.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Ekonomik İşler ve Hizmetler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık)

Stratejik Amaç 15. : Hizmet alanımıza giren tarımsal ve hayvansal konularda bölgemizde üretimi yapılan faaliyetlerin yeni teknoloji ve üretim kaynaklarının çiftçimize aktararak üretim ve verimdeki artışın sağlanması, yeniliklerin görsel olarak çiftçimize gösterilmesi, gerekli olan üretim materyallerinin desteklenmesi, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik yönden güçlendirilmesi, tarımsal amaçlı kooperatiflerin, üst birliklerin ve üretici birliklerin teknik ve mali yönden proje bazında desteklenmesi, bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirlerin alınarak, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması.

- Hedef 15.01.** : **Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi.**
Faaliyet 15.01.05/01. : Kültür mantarı üretimi yapacak olan çiftçilerimize bilgi ve materyal desteğinin sağlanması.
- Hedef 15.03.** : **Araç gereç ve ekipman alımı ve kiralanması projesi.**
Faaliyet 15.03.01./01. : Programda yapılacak hizmetlerin gerçekleştirilmesi için kurumumuzda ve ilçelerimizde yetersiz bulunan hizmet araçları kiralanması ve Tarım hizmetlerinde kullanılan ve yetersiz olan araç gereç ve ekipmanların satın alımı.
- Hedef 15.03.** : **Tarım arazilerinin korunması projesi.**
Faaliyet 15.03.01/01 : İlimizde tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere araç ve lisanslı bilgisayar programı (netcad-arccgis) alımı.
- Hedef 15.04.** : **Tahmin ve erken uyarı projesi.**
Faaliyet 15.04.01/01. : Mevcut tahmin ve erken uyarı sistemlerinin teknolojik gelişmeye bağlı olarak rehabilite edilmesi sağlanacaktır.
- Hedef 15.06.** : **Çilek yetiştiriciliğini geliştirme projesi, Seracılığı yaygınlaştırma projesi, Destek sistemli bağ tesisi projesi,**
Faaliyet 15.06.01/01. : Malçlı, damla sulama sistemli 1'er dekarlık demonstrasyon amaçlı çilek bahçesi kurulması için çilek fidesi, plastik malç ve damlama sulama sistemi alımı ve dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 15.06.01/02. : Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması.
Faaliyet 15.06.01/03. : Genellikle Tosya İlçemizde yetiştiriciliği yapılan bağların hepsi eski sistem olup, birim alandan alınan verim ve kalite düşmektedir. Bu proje kapsamında telli sistemin örnek teşkil etmesi ile mevcut bağların ıslahı üzümelerde verim ve kalite artışının sağlandığı gösterilecektir.
- Hedef 15.07.** : **Meyveciliği geliştirme projesi.**
Kastamonu'ya özgü yöresel meyve çeşitlerinin çoğaltılması projesi.
Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi.
Çeltik Yetiştiriciliğinde verimi artırma Projesi.
Siyez Bulgurunu tanıma ve tanıtma Projesi.
Bitki hastalık ve zararlılarının teşhisi projesi.
Entegre mücadelenin yaygınlaştırılması projesi.
Faaliyet 15.07.03/01. : Merkez ve diğer ilçelerimizde Elma, armut, şeftali ve Ceviz vb. çeşitlerinin en az 1 dekar olmak üzere meyve bahçesi kurulması için fidan temini ve dağıtımı yapılacaktır.
Faaliyet 15.07.03/02. : İlimiz genelinde yöreye adapte olmuş ancak kaybolmaya yüz tutmuş meyve türlerinin tespit edilerek çoğaltılması sağlanacaktır.
Faaliyet 15.07.03/03. : Sahil İlçelerimizde önem arzeden ve yetiştiriciliği yapılan kivi üretimini yaygınlaştırılarak geliştirilmesine destek sağlamak.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

- Faaliyet 15.07.03/04. : İlimiz Tosya ve Hanönü ilçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin alımının yapılarak üretimdeki verim artışına desteğin sağlanması.
- Faaliyet 15.07.03/05. : Siyez Buğdayının ve Siyez Bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması.
- Faaliyet 15.07.05/01. : Bitki hastalık ve zararlılarının daha isabetli olarak teşhisi için mevcut sisteme analiz programı ilavesi alınması.
- Faaliyet 15.07.05/02. : Entegre mücadele metotlarının yaygınlaştırılması amacıyla Monitör (İzleme) ve kitlesel amaçlı tuzak ve feromon alımı yapılarak entegre mücadele çalışmalarında kullanılacaktır.
- Hedef 15.09. : **Sulamaya yeni açılan alanlarda alternatif ürün yetiştiriciliği projesi.**
- Faaliyet 15.09.01/01. : Sulamaya yeni açılan alanlarda çiftçilerin yeni ürün desenlerini tanınması ve benimsemesi için eğitim ve yayım faaliyetleriyle demonstrasyon amaçlı meyve fidanı, sebze fidesi, patates, silajlık mısır ve yonca tohumu alımı ve dağıtımı yapılacaktır.
- Hedef 15.11. : **Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi.**
- Faaliyet 15.11.01/01 : İlimizde büyük önem arz eden hayvancılık üretiminde kayıplara yol açan hastalıkların (Yanıkara, Enterotoksemi vb.) önlenmesi açısından zamanında yapılacak olan aşılama çalışmalarında ihtiyaç duyulacak aşının alımı.
- Hedef 15.12. : **Gıda Denetim Hizmetlerine Destek Projesi.**
- Faaliyet 15.12.01/01 : Halk sağlığını tehdit eden, piyasada tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğini sağlamak her türlü bozulmuş gıdalarla ilgili denetim, kontrol, numune alma ve numunelerin hızlı bir şekilde laboratuara ulaşmasını sağlamak halk sağlığını korumak ve etkin bir hizmet sunmaktır.
- Hedef 15.13. : **Yapay Çayır Mera Kurulması Projesi.**
- Faaliyet 15.13.02/03. : Kaba Yem açığının desteklenmesi amacıyla yeni yapay mera oluşumları ile alternatif yem bitkisi yetiştirilmesi ile ilgili malzeme ve karışım materyallerin temini.
- Hedef 15.14. : **Kadın Çitçi Eğitiminde Ahırdan Sofraya Süt Hiyeni Projesi.**
Süt'te soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi.
Meme Hastalıkları (Mastisit) ile Mücadele Projesi.
- Faaliyet 15.14.02/01. : Çiğ süt üretiminde ahırdan sofraya kadar geçen tüm aşamalarında hijyen şartlarının öğretilerek kaliteli süt üretiminin sağlanması.
- Faaliyet 15.14.02/02. : İlimiz hayvancılığının en büyük sorunlarından olan kaliteli süt üretimi ve pazarlanması amacıyla, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylere süt soğutma tankı alımı ve kurulumunu sağlayarak kaliteli süt üretimini arttırmak.
- Faaliyet 15.14.02/03. : Mastisit hastalığı ile mücadele edilerek sağlıklı süt üretimi ve verim artışının gösterilmesi.
- Hedef 15.19. : **Arıcılığı Geliştirme Projesi.**
- Faaliyet 15.19.01/01 : İlimizde arıcılık yapan üreticilerimize yeni teknolojileri göstermek üretimdeki artışları sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yeniliklerin projemiz kapsamında temin edilerek yaygınlaştırılması.
- Hedef 15.19. : **Kesme Çiçek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi.**
- Faaliyet 15.19.01/01 : İlimizde üretimi önem arz eden kesme çiçek yetiştiriciliğinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek verilerek daha da güçlendirilmesi.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Tarım Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
15	01	05/01	Tarım Müdürlüğü	Kültür mantarı üretimi yapacak olanlara bilgi ve materyal desteğinin sağlanması.	15.000	2013		15.000	0
15	03	01/01	"	Tarım hizmetleri için araç kiralınması, araç, gereç ve ekipman satın alımı.	100.000	2013		100.000	100.000
15	03	03/01	"	Lisanslı bilgisayar programı (netcad-arccgis) alımı.	95.000	2013		95.000	0
15	04	01/01	"	Mevcut tahmin ve erken uyarı sistemlerinin rehabilite edilmesi.	20.000	2013		20.000	20.000
15	06	01/01	"	Çilek fidesi, plastik malç ve damlama sulama sistemi alımı ve dağıtımı.	50.000	2013		50.000	0
15	06	01/02	"	Fazla ve erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması.	100.000	2013		100.000	0
15	06	01/03	"	Üzüm bağlarının ıslahı, verim ve kalite artışının sağlanması.	50.000	2013		50.000	0
15	07	03/01	"	En az 1 dekar olmak üzere elma, armut, şeftali, ceviz vb. meyve bahçesi kurulması için fidan temini ve dağıtımı.	200.000	2013		200.000	0
15	07	03/02	"	Yöreye adepte olmuş, ancak kaybolmaya yüz tutmuş meyve türlerinin tespit edilerek çoğaltılması.	30.000	2013		30.000	30.000
15	07	03/03	"	Kivi üretiminin yaygınlaştırılmasının desteklenmesi.	100.000	2013		100.000	0
15	07	03/04	"	Çeltik veriminin artışı için yöreye adapte olmuş sertifikalı tohum alımı ve çiftçilere dağıtımı ile üretim artışının sağlanması.	50.000	2013		50.000	50.000
15	07	03/05	"	Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması.	30.000	2013		30.000	30.000
15	07	05/01	"	Bitkilerde hastalık ve zararlıların daha isabetli olarak teşhisi için mevcut sisteme analiz programı ilavesi alınması.	25.000	2013		25.000	25.000
15	07	05/02	"	Entegre mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere monitör (izleme) ve kitlesel amaçlı tuzak ve feromon alımı.	30.000	2013		30.000	0
15	09	01/01	"	Meyve fidanı, sebze fidesi, patates, silaj mısır ve yonca tohumu alımı ve dağıtımı.	50.000	2013		50.000	0
15	11	01/01	"	Yanıkara, Enterotoksemi vb. hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşı alımı.	50.000	2013		50.000	50.000
15	12	01/01	"	Gıda denetimlerinde şüphe edilen gıdaların laboratuvarlarda ivedilikle kontrollerinin yapılması.	100.000	2013		100.000	50.000
15	13	02/03	"	Yapay meraların oluşturulması ve alternatif yem bitkisi yetiştirilmesi için malzeme ve karışım materyalleri temini.	200.000	2013		200.000	0
15	14	02/01	"	Süt üretiminde, hijyen şartlar öğretilerek kaliteli süt üretiminin sağlanması.	25.000	2013		25.000	0
15	14	02/02	"	Süt soğutma tankları alımı ve kurulmasının sağlanması.	300.000	2013		300.000	0
15	14	02/03	"	Mastisit (meme) hastalığı ile mücadele edilerek sağlıklı süt üretimi sağlanması.	15.000	2013		15.000	10.000
15	16	02/02	"	Arıcılık yapan üreticilere, üretimde artış sağlamak amacıyla yeniliklerin temini.	75.000	2013		75.000	0
15	17	01/01	"	Kesme çiçek yetiştiriciliğinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.	50.000	2013		50.000	0
Toplam					1.760.000			1.760.000	365.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)

Stratejik Amaç 16. : Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin edilmesi, mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testleri yapılarak depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması ve doğal afet riski taşıyan bölgelerin özelliklerine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yapılması.

- Hedef 16.01.** : Çevre ve Şehircilik hizmetlerinde giderlerin karşılanması
- Faaliyet 16.01.01.** : Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin edilmesi.
- Faaliyet 16.01.02.** : Mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testlerinin yapılarak depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması kapsamında ulaşım hizmetleri için araç kiralınması.
- Faaliyet 16.01.03.** : Müdürlük laboratuvarının hizmetin verimliliği için güçlendirilmesi ve laboratuvar binasının geliştirilmesi.

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
16	01	01	Çevre ve Şehircilik Md.	Piyasa gözetimi ve denetleme işi giderleri için tüketime yönelik mal ve malzeme, menkul mal alımları	50.000	2013		50.000	0
16	01	02	"	Mevcut kamu binalarının incelenmesi işleri için hizmet alımları (araç kiralama)	130.000	2013		130.000	35.000
16	01	03	"	Müdürlük laboratuvarının güçlendirilmesi ve tadilat işlemleri	50.000	2013		50.000	0
				Toplam	230.000			230.000	35.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Sağlık Hizmetleri

Stratejik Amaç 17. : Halkın İhtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde; Her türlü afet, salgın, deprem gibi doğal afetlere hazırlıklı olmak. Acil sağlık hizmetlerini daha da ileriye taşıyarak vatandaşlarımızın can kaybını en aza indirmek. Sağlık hizmetlerini hızlı ve ulaşılabilir kılmak

Hedef 17.01. : 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin artırarak etkin hizmet vermek, araçların her zaman göreve hazır olmasını sağlamak, vatandaşların sağlığını ve canını kaybını önlemek.

- Faaliyet 17.01.01. : Tıbbi cihaz ve malzeme alınması.
Faaliyet 17.01.02. : Tıbbi demirbaş malzeme alınması.
Faaliyet 17.01.03. : Evde sağlık hizmetleri için araç alınması.
Faaliyet 17.01.04. : 112 Acil sağlık hizmetleri için araç alınması.
Faaliyet 17.01.05. : Köylerde bulunan su depoları için otomatik klorlama aracı alınması.
Faaliyet 17.01.06. : 112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için akaryakıt alınması.

Sağlık Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
17	01	01	Sağlık Müdürlüğü	Tıbbi cihaz ve malzeme alınması.	200.000	2013		200.000	0
17	01	02	"	Tıbbi demirbaş malzeme alınması.	200.000	2013		200.000	0
17	01	03	"	Evde sağlık hizmetleri için araç alınması.	200.000	2013		200.000	0
17	01	04	"	112 Acil sağlık hizmetleri için araç alınması.	500.000	2013		500.000	0
17	01	05	"	Köylerde bulunan su depoları için otomatik klorlama aracı alınması.	500.000	2013		500.000	250.000
17	01	06	"	112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için akaryakıt alınması.	200.000	2013		200.000	0
				Toplam	1.800.000			1.800.000	250.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Gençlik ve Spor Hizmetleri

Stratejik Amaç 18. : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi haline getirmek için yararlanacağı tesisleri ve malzemelerin sağlanması.

- Hedef 18.01.** : 2013 Yılı tüm tesislerin bakım, onarım çalışmaları, malzeme yardımı ve salon yapımı.
- Faaliyet 18.01.01.** : Halime Çavuş Yüzme havuzu tesis iç-dış bakım ve onarımı, modernizasyonun yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.02.** : Hüsnü Tandoğan spor salonu dış cephe mantolama ve çatı onarımının yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.03.** : Devrekani Futbol sahası soyunma odaları sentetik çim, tel örgü yapımı ve aydınlatma işlerinin yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.04.** : Cide Futbol Sahası soyunma odaları sentetik çim, tel örgü yapımı ve aydınlatma işlerinin yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.05.** : Cide Spor Salonu salon dış cephe bakımı çatı onarımı işlerinin yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.06.** : Seydiler Futbol Sahası ve tenis kortu tribün koltuklarının yenilenmesi, çim zeminin yenilenmesi, çevre çitlerinin tamiri işlerinin yaptırılması.
- Faaliyet 18.01.07.** : Çatalzeytin Futbol Sahası soyunma odaları sentetik çim, tel örgü yapımı ve aydınlatma işlerinin yaptırılması.

Gençlik ve Spor Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
18	01	01	Gençlik Hiz. ve Spor Md.	Halime Çavuş Yüzme Havuzu modernizasyonunun yaptırılması.	2.500.000	2013		2.500.000	0
18	01	02	"	Hüsnü Tandoğan spor salonu modernizasyonunun yaptırılması.	1.500.000	2013		1.500.000	50.000
18	01	03	"	Devrekani Futbol sahası modernizasyonunun yaptırılması	700.000	2013		700.000	0
18	01	04	"	Cide Futbol Sahası modernizasyonunun yaptırılması	700.000	2013		700.000	0
18	01	05	"	Cide Spor Salonu modernizasyonunun yaptırılması.	100.000	2013		100.000	0
18	01	06	"	Seydiler Futbol Sahası ve Tenis kortu modernizasyonunun yaptırılması	200.000	2013		200.000	0
18	01	07	"	Çatalzeytin Futbol Sahası modernizasyonunun yaptırılması	700.000	2013		700.000	0
				Toplam	6.400.000			6.400.000	50.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Stratejik Amaç 19. : 7.000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan İlimizin, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizme kazandırılması amacı ile kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi, kültür ve tabiat varlıklarının ortaya çıkarılması, korunması ve tanıtımının sağlanması, turizm alanlarını koruyarak tanıtımının sağlanması, sosyal ve kültürel gelişim amacı ile gerekli desteğin sağlanması, İlin tanıtımı amacıyla broşür, kitap, CD, belgesel film v.s. çalışmaların yapılması ve turizm çeşitliliğinin geliştirilmesi ve kaynakların tanıtımının yapılması, yılın her mevsiminde turizmin devamlılığı için hizmet verilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması ve denetlenmesi, yerli-yabancı turist sayısının her yıl artırılması için ilgili kamu kurum - kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde bulunulması için her türlü kurum ihtiyaçlarının karşılanması.

Hedef 19.01. : Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile özel günler, fuar, sergi gibi faaliyetlerin desteklenmesi.

- Faaliyet 19.01.01. : Tanıtma, ağırlama giderleri.
Faaliyet 19.01.02. : Baskı ve kırtasiye alımları.
Faaliyet 19.01.03. : Haberleşme giderleri.
Faaliyet 19.01.04. : Sergi giderleri
Faaliyet 19.01.05. : Geçici görev yolluğu
Faaliyet 19.01.05. : Makine teçhizat alımları.

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Çeşitli Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlat Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
19	01	01	Kültür ve Turizm Md.	Tanıtma, ağırlama giderleri	150.000	2013		150.000	150.000
19	01	02	“	Baskı ve kırtasiye alımları	20.000	2013		20.000	0
19	01	03	“	Haberleşme giderleri	10.000	2013		10.000	0
19	01	04	“	Sergi giderleri	10.000	2013		10.000	0
19	01	05	“	Geçici görev yolluğu	5.000	2013		5.000	0
19	01	06	“	Makine teçhizat alımları	20.000	2013		20.000	0
				Toplam	215.000			215.000	150.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

Stratejik Amaç 20. : Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmek, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların mevcut personel ve kaynaklar ölçüsünde kurumsal bakım modelinde kuruluş fiziki şartlarında iyileştirme yapılarak, SHÇEK Genel Müdürlüğünce gönderilecek veya İÖİ Bütçesi kaynakları ölçüsünde mevcut kuruluşların ev ortamına dönüştürülmesi çalışmaları.

- Hedef 20.01.** : Dezavantajlı kişi ve gruplara sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
- Faaliyet 20.01.01.** : Merkez ile 19 ilçe ve köylerimizde KMÇ, SED ve özürlü ödemeleri için gerekli incelemeler yapmak üzere hizmet aracı alınması
- Faaliyet 20.01.02.** : Bakanlığımızca Kastamonu Merkez, Tosya, İnebolu ve Cide de yeni açılacak olan Sosyal Hizmet Merkezlerinin tefrişi
- Faaliyet 20.01.03.** : Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün tefrişi

Sosyal Hizmetler

Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
20	01	01	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	Merkez ile 19 ilçe ve köylerimizde KMÇ, SED ve özürlü ödemeleri için gerekli incelemeler yapmak üzere hizmet aracı alınması	50.000	2013		50.000	50.000
20	01	02	"	Kastamonu Merkez, Tosya, İnebolu ve Cide de yeni açılacak olan Sosyal Hizmet Merkezleri tefrişi	20.000	2013		20.000	0
20	01	03	"	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tefrişi	20.000	2013		20.000	0
				Toplam	90.000			90.000	50.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Eğitim Hizmetleri

Stratejik Amaç 21-01. : İlimizin İhtiyaç duyduğu Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatı ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim- öğretimin kalitesini arttırmak

Hedef 21-01.09. : Öğrenci sayılarına göre her yıl ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaç halinde yeni okullar inşaa edilmesi.

Faaliyet 21-01.09.07. : İlköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-07	01	01-01	MEM	İlköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması	2.361.000	2013		2.361.000	6.867.297

Hedef 21-01.11. : Eğitim öğretim kurum binalarının 2014 yılına kadar depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, çıkacak ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.01-01. : 2011 yılında il genelinde birleştirilmiş sınıflı köy ilköğretim okulları dışındaki bütün ilköğretim - ortaöğretim okullarımız ile bağlı kuruluşlarımız için deprem testi yaptırılarak sonuçları doğrultusunda deprem güçlendirmelerinin yapılmasının sağlanması.

Depreme Dayanıklılık Testleri Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	01-01	MEM	Her yıl 200m ² deprem testi + test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmalarının yaptırılması.	6.921.000	2013		6.921.000	0
				Toplam	6.921.000			6.921.000	0

Hedef 21-01.11. : Eğitim öğretim kurum binalarının 2014 yılına kadar depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, çıkacak ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.01-01. : 2010 yılında il genelinde birleştirilmiş sınıflı köy ilköğretim okulları dışındaki bütün ilköğretim-ortaöğretim okullarımız ile bağlı kuruluşlarımız için deprem testi yaptırılarak sonuçları doğrultusunda deprem güçlendirmelerinin yapılmasının sağlanması.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	01-01	MEM	Gerek duyulabilecek olan ifraz, tevhit ve terk işlemlerinin yaptırılması.	15.970	2013		15.970	0
				Toplam	15.970			15.970	0

Stratejik Amaç 21-01 : İlimizin İhtiyaç duyduğu Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatı ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim- öğretimin kalitesini arttırmak

Hedef 21-01.11. : İlimizdeki tüm eğitim öğretim kurumlarımızın binalarının 2014 yılına kadar bakım ve onarım ihtiyacı olan okullarımızın bakım ve onarımını yapmak.

Faaliyet 21-01.11.02. : Bakım ve onarıma ihtiyacı olan okullarımızın bu ihtiyacını karşılamak için gerekli ödeneği sağlamak.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Okulların Sıhhi Yönden Daha Modern Hale Getirilmesinin Sağlanması.

- Faaliyet 21-01.11.02-01. : Merkez İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-02. : Abana İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-03. : Ağlı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-04. : Araç İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-05. : Azdavay İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-06. : Bozkurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-07. : Cide İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-08. : Çatalzeytin İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-09. : Daday İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-10. : Devrekâni İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-11. : Doğanıyurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-12. : Hanönü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-13. : İhsangazi İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-14. : İnebolu İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-15. : Küre İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-16. : Pınarbaşı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-17. : Seydiler İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-18. : Şenpazar İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-19. : Taşköprü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-20. : Tosya İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.

İÖO Küçük Onarımlarının Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	02-01	MEM	Merkez İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	339.671	2013		339.671	0
20-01	11	02-02	"	Abana İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	17.303	2013		17.303	0
21-01	11	02-03	"	Ağlı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	70.543	2013		70.543	0
21-01	11	02-04	"	Araç İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	151.734	2013		151.734	0
21-01	11	02-05	"	Azdavay İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	93.170	2013		93.170	0
21-01	11	02-06	"	Bozkurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	107.811	2013		107.811	0
21-01	11	02-07	"	Cide İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	231.594	2013		231.594	0
21-01	11	02-08	"	Çatalzeytin İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	38.599	2013		38.599	0
21-01	11	02-09	"	Daday İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	114.466	2013		114.466	0
21-01	11	02-10	"	Devrekâni İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	135.297	2013		135.297	0
21-01	11	02-11	"	Doğanıyurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	140.421	2013		140.421	0
21-01	11	02-12	"	Hanönü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	34.606	2013		34.606	0
21-01	11	02-13	"	İhsangazi İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	19.300	2013		19.300	0
21-01	11	02-14	"	İnebolu İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	133.100	2013		133.100	0
21-01	11	02-15	"	Küre İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	53.240	2013		53.240	0
21-01	11	02-16	"	Pınarbaşı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	47.916	2013		47.916	0
21-01	11	02-17	"	Seydiler İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	78.529	2013		78.529	0
21-01	11	02-18	"	Şenpazar İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	79.860	2013		79.860	0
21-01	11	02-19	"	Taşköprü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	297.279	2013		297.279	0
21-01	11	02-20	"	Tosya İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.	248.631	2013		248.631	0
				Toplam	2.433.070			2.433.070	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İlköğretim Okulları (İÖO) Büyük Onarımlarının Yaptırılması

- Faaliyet 21-01.11.02-21. : Merkez İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-22. : Abana İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-23. : Ağlı İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-24. : Araç İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-25. : Azdavay İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-26. : Bozkurt İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-27. : Cide İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-28. : Çatalzeytin İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-29. : Daday İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-30. : Devrekâni İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-31. : Doğanıyurt İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-32. : Hanönü İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-33. : İhsangazi İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-34. : İnebolu İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-35. : Küre İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-36. : Pınarbaşı İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-37. : Seydiler İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-38. : Şenpazar İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-39. : Taşköprü İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-40. : Tosya İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.

İlköğretim Okulları (İÖO) Büyük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	02-21	MEM	Merkez İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	531.468	2013		531.468	0
21-01	11	02-22	"	Abana İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-23	"	Ağlı İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-24	"	Araç İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-25	"	Azdavay İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-26	"	Bozkurt İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-27	"	Cide İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-28	"	Çatalzeytin İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-29	"	Daday İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-30	"	Devrekâni İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-31	"	Doğanıyurt İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	70.276	2013		70.276	0
21-01	11	02-32	"	İhsangazi İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	124.448	2013		124.448	0
21-01	11	02-33	"	İnebolu İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
21-01	11	02-34	"	Hanönü İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	64.420	2013		64.420	0
21-01	11	02-35	"	Küre İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	105.415	2013		105.415	0
21-01	11	02-36	"	Pınarbaşı İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-37	"	Seydiler İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-38	"	Şenpazar İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	54.171	2013		54.171	0
21-01	11	02-39	"	Taşköprü İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
21-01	11	02-40	"	Tosya İÖO büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
				Toplam	2.592.914			2.592.914	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımlarının Yapıtırılması

- Faaliyet 21-01.11.02-41. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-42. : Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-43. : Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-44. : Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-45. : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları.
 Faaliyet 21-01.11.02-46. : Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü küçük-onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-47. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-48. : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-49. : Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-50. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.02-51. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başları Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	02-41	Milli Eğitim Müdürlüğü	Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	278.179	2013		278.179	0
21-01	11	02-42	"	Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	177.555	2013		177.555	0
21-01	11	02-43	"	Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	73.205	2013		73.205	0
21-01	11	02-44	"	Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	146.410	2013		146.410	0
21-01	11	02-45	"	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	149.338	2013		149.338	0
21-01	11	02-46	"	Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçük Onr.	52.005	2013		52.005	0
21-01	11	02-47	"	Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	117.128	2013		117.128	0
21-01	11	02-48	"	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	109.808	2013		109.808	0
21-01	11	02-49	"	Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	73.205	2013		73.205	0
21-01	11	02-50	"	Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	292.820	2013		292.820	0
21-01	11	02-51	"	Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımları	146.410	2013		146.410	0
				Toplam	1.616.063			1.616.063	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Orta Öğretim Kurumları (OÖK) Büyük Onarımlarının Yaptırılması

- Faaliyet 21-01.11.02-52. : Merkez OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-53. : Abana OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-54. : Ağlı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-55. : Araç OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-56. : Azdavay OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-57. : Bozkurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-58. : Cide OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-59. : Çatalzeytin OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-60. : Daday OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-61. : Devrekâni OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-62. : Doğanyurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-63. : Hanönü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-64. : İhsangazi OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-65. : İnebolu OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-66. : Küre OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-67. : Pınarbaşı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-68. : Seydiler OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-69. : Şenpazar OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-70. : Taşköprü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-71. : Tosya OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.

Orta Öğretim Kurumları (OÖK) Büyük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	02-52	MEM	Merkez OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	3.894.506	2013		3.894.506	0
21-01	11	02-53	"	Abana OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
21-01	11	02-54	"	Ağlı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	0	2013		0	0
21-01	11	02-55	"	Araç OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
21-01	11	02-56	"	Azdavay OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	212.294	2013		212.294	0
21-01	11	02-57	"	Bozkurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-58	"	Cide OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	680.806	2013		680.806	0
21-01	11	02-59	"	Çatalzeytin OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-60	"	Daday OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	263.538	2013		263.538	0
21-01	11	02-61	"	Devrekani OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	358.704	2013		358.704	0
21-01	11	02-62	"	Doğanyurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-63	"	Hanönü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-64	"	İhsangazi OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-65	"	İnebolu OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	1.141.998	2013		1.141.998	0
21-01	11	02-66	"	Küre OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-67	"	Pınarbaşı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	175.692	2013		175.692	0
21-01	11	02-68	"	Seydiler OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-69	"	Şenpazar OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	87.846	2013		87.846	0
21-01	11	02-70	"	Taşköprü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	1.244.485	2013		1.244.485	0
21-01	11	02-71	"	Tosya OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	1.061.472	2013		1.061.472	0
				Toplam	10.790.415			10.790.415	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Stratejik Amaç 21-03. : Derslik başına öğrenci sayısını tüm eğitim kurumlarımızda standart hale getirmek.

Hedef 21-09.04. : Öğrenci sayılarına göre her yıl ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaç halinde yeni okullar inşa edilmesi.

Faaliyet 21-09.04.01 : Plan çerçevesinde yapılacak olan yeni binalar için zemin etüdüleri hazırlanması.

Zemin Etüd Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-09	04	01-01	MEM	Ağlı Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüd yaptırılması.	20.000	2013		20.000	0
21-09	04	01-02	"	Pınarbaşı Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüd yaptırılması.	20.000	2013		20.000	0
				Toplam	40.000			40.000	0

Stratejik Amaç 21-03. : Derslik başına öğrenci sayısını tüm eğitim kurumlarımızda standart hale getirmek.

Hedef 21-03.05. : Eğitim Öğretimin güçlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak.

Faaliyet 21-03.05.01. : Yeni Bina, Ek Bina, Spor Salonu ve Yemekhanelerin yapımını sağlamak.

Ek Derslik ve Anaokulu Yeni Binaları Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-10	01	02-01	MEM	Ağlı Anaokulu yeni bina yapımı.	1.616.950	2013		1.616.950	0
21-10	01	02-02	"	Pınarbaşı Anaokulu yeni bina yapımı.	1.616.950	2013		1.616.950	0
				Toplam	3.233.900			3.233.900	0

Stratejik Amaç 21-07. : İlimizin İhtiyaç duyduğu Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatı ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim- öğretimin kalitesini arttırmak

Hedef 21-07.01. : Eğitimin Öğretimin güçlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması.

Faaliyet 21-07.01.01. : Lojman yapımının sağlanması.

Lojman yapımı

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-07	01	01-01	MEM	Karadere İÖO 10daireli lojman	2.361.000	2013		2.361.000	0
21-07	01	01-02	"	Akkaya YİBO 10 daireli lojman	2.361.000	2013		2.361.000	0
				Toplam	4.722.000			4.722.000	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Abana İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-01. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi

Hedef 22-01.01 : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması

Faaliyet 22-01.01.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-01.01.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-01.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Abana İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-01	01	01	Abana İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	90.000	2013		90.000	90.000
22-01	01	02	"	SGK prim giderleri	19.200	2013		19.200	19.000
22-01	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	55.000	2013		55.000	55.000
				Toplam	164.200			164.200	164.000

Ağlı İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-02. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi

Hedef 22-02.02 : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması

Faaliyet 22-02.02.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-02.02.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-02.02.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Ağlı İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-02	01	01	Ağlı İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	57.000	2013		57.000	57.000
22-02	01	02	"	SGK prim giderleri	8.000	2013		8.000	8.000
22-02	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	38.000	2013		38.000	38.000
				Toplam	103.000			103.000	103.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Araç İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-03. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması

Hedef 22-03.01. : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması

Faaliyet 22-03.01.01. : Personel Giderleri

Faaliyet 22-03.01.02. : SGK primi giderleri

Faaliyet 22-03.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Faaliyet 22-03.01.04. : Sermaye giderleri

Araç İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-03	01	01	Araç İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	159.473	2013		159.473	159.000
22-03	01	02	"	SGK primi giderleri	17.789	2013		17.789	17.000
22-03	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	83.897	2013		83.897	50.000
22-03	01	04	"	Sermaye giderleri	100.000	2013		100.000	0
				Toplam	361.159			361.159	226.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Azdavay İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-04. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi

Hedef	22-04.01.	: İlçe genelinde idareye ait çeşitli hizmetlerin sürdürülebilmesi
Faaliyet	22-04.01.01.	: Temel maaşlar.
Faaliyet	22-04.01.02.	: Zamlar ve tazminatlar.
Faaliyet	22-04.01.03.	: Sosyal haklar.
Faaliyet	22-04.01.04.	: SGK primleri.
Faaliyet	22-04.01.05.	: Sürekli işçi ücretleri.
Faaliyet	22-04.01.06.	: Muhtar ücretleri.
Faaliyet	22-04.01.07.	: Yurtiçi geçici görev yolluğu.
Faaliyet	22-04.01.08.	: Memurların öğle yemeği.
Faaliyet	22-04.01.09.	: Büro malzemesi alımı.
Faaliyet	22-04.01.10.	: Su alımı.
Faaliyet	22-04.01.11.	: Yakacak alımı.
Faaliyet	22-04.01.12.	: Akaryakıt alımı.
Faaliyet	22-04.01.13.	: Elektrik alımı.
Faaliyet	22-04.01.14.	: Telefon kullanım ve abonelik.
Faaliyet	22-04.01.15.	: Bilgiye abonelik.
Faaliyet	22-04.01.16.	: Kırtasiye alımları.
Faaliyet	22-04.01.17.	: Özel İdare Hizmet Binası bakım ve onarımı.
Faaliyet	22-04.01.18.	: Şantiye binaları bakım ve onarımı.

Azdavay İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-04	01	01	Azdavay İlçe Özel İdaresi	Temel maaşlar	30.000	2013		30.000	30.000
22-04	01	02	"	Zamlar ve tazminatlar	10.000	2013		10.000	10.000
22-04	01	03	"	Sosyal haklar	8.000	2013		8.000	8.000
22-04	01	04	"	SGK primleri	80.000	2013		80.000	10.000
22-04	01	05	"	Sürekli işçi ücretleri	30.000	2013		30.000	0
22-04	01	06	"	Muhtar ücretleri	280.000	2013		280.000	0
22-04	01	07	"	Yurtiçi geçici görev yolluğu	1.500	2013		1.500	1.500
22-04	01	08	"	Memurların öğle yemeği	1.500	2013		1.500	1.500
22-04	01	09	"	Büro malzemesi alımı	3.000	2013		3.000	3.000
22-04	01	10	"	Su alımı	3.000	2013		3.000	3.000
22-04	01	11	"	Yakacak alımı	20.000	2013		20.000	20.000
22-04	01	12	"	Akaryakıt alımı	3.000	2013		3.000	0
22-04	01	13	"	Elektrik alımı	4.000	2013		4.000	4.000
22-04	01	14	"	Telefon kullanım ve abonelik	3.000	2013		3.000	3.000
22-04	01	15	"	Bilgiye abonelik	2.500	2013		2.500	2.500
22-04	01	16	"	Kırtasiye alımları	2.500	2013		2.500	2.500
22-04	01	17	"	Özel İdare Hizmet Binası bakım ve onr.	14.500	2013		14.500	14.500
22-04	01	18	"	Şantiye binaları bakım ve onarımı	14.500	2013		14.500	14.500
				Toplam	511.000			511.000	128.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Bozkurt İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-05. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-05.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-05.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-05.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-05.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-05.01.04. : Sermaye giderleri

Bozkurt İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-05	01	01	Bozkurt İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	121.000	2013		121.000	121.000
22-05	01	02	"	SGK prim giderleri.	25.400	2013		25.400	25.400
22-05	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	59.400	2013		59.400	59.400
22-05	01	04	"	Sermaye giderleri	300.000	2013		300.000	0
				Toplam	505.800			505.800	205.800

Cide İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-06. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-06.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-06.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-06.01.02. : SGK primi giderleri.

Faaliyet 22-06.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Cide İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-06	01	01	Cide İlçe Özel İdaresi	Personel Giderleri.	55.000	2013		55.000	55.000
22-06	01	02	"	SGK primi giderleri.	11.000	2013		11.000	11.000
22-06	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	100.000	2013		100.000	50.000
				Toplam	166.000			166.000	116.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-07. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-07.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-07.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-07.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-07.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-07	01	01	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	57.000	2013		57.000	57.000
22-07	01	02	"	SGK primi giderleri.	8.000	2013		8.000	8.000
22-07	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	38.000	2013		38.000	38.000
				Toplam	103.000			103.000	103.000

Daday İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-08. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-08.01. : İlçe Özel İdare Hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-08.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-08.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-05.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-08.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi.

Faaliyet 22-08.02.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında asfalt, sanat yapısı yapımı amaçlanmaktadır.

Daday İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-08	01	01	Daday İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	63.283	2013		63.283	63.500
22-08	01	02	"	SGK primi giderleri.	7.333	2013		7.333	7.500
22-08	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	133.760	2013		133.760	60.000
22-08	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	440.000	2013		440.000	0
				Toplam	644.376			644.376	131.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Devrekani İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-09. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

Hedef 22-09.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-09.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-09.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-09.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-09.02. : Yatırım faaliyetlerinin ifası.

Faaliyet 22-09.02.01. : Şenlik Mustafa Kaya YİBO öğrencilerinin boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri kapsamında sportif, kültürel ve beşeri eğitimlerinin yükseltilerek yarışmalarda ve sosyal aktivitelerde başarılı olabilmeleri için çok amaçlı salon yapılması.

Faaliyet 22-09.02.02. : İlköğretim taşıma merkezi olan Halime Celal Budak İÖO için 4 + 4+ 4 eğitim sistemine geçildiğinden İlköğretim ve Orta öğretim binaları ayrı olması ve öğrenci sınıf mevcutlarının fazla olması nedeniyle okul ek binası yapılması.

Faaliyet 22-09.02.03. : Yapılacak okul ek binanın alt katının; öğrencilerin sportif, kültürel ve beşeri eğitimlerinin yükseltilerek yarışmalarda ve sosyal aktivitelerde dereceye girebilmelerinin sağlanması için çok amaçlı salon ve yemekhane olarak yapılması ve düzenlenmesi (tefrişi).

Faaliyet 22-09.02.04. : Kırsal alandaki çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere şantiye binası yapılması.

Faaliyet 22-09.02.05. : Araç ve gereçlerin olumsuz hava koşullarından korunması için kapalı garaj yapılması.

Faaliyet 22-09.02.06. : Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim almaları ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek birer kültür ve yaşam merkezleri haline gelebilmeleri için mevcut İlköğretim Binalarının Bakım ve onarımının yapılması.

Devrekani İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başları Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-09	01	01	Devrekani İlçe Özel İdaresi	Personel Giderleri	44.941	2013		44.941	45.000
22-9	01	02	"	SGK Devlet Primi Giderleri	6.774	2013		6.774	7.000
22-9	01	03	"	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.750	2013		75.750	75.000
22-9	02	01	"	Şenlik Mustafa Kaya YİBO için çok amaçlı salon yapılması.	600.000	2013		600.000	0
22-9	02	02-03	"	Halime Celal Budak İÖO 'na ek bina ve zemin kata çok amaçlı salon yapılması ve düzenlenmesi.	1.800.000	2013		1.800.000	0
22-9	02	04	"	Şantiye binası yapılması.	150.000	2013		150.000	0
22-9	02	05	"	Kapalı garaj yapılması.	100.000	2013		100.000	0
22-9	02	06	"	İlköğretim Okulları Binalarının Bakım ve Onarımının yapılması.	250.000	2013		250.000	0
				Toplam	3.027.465			3.027.465	127.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Doğanyurt İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-10. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-10.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-10.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-10.01.02. : Büro hizmetlerindeki etkinliğin artırılması.

Faaliyet 22-10.01.03. : Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.

Faaliyet 22-10.01.04. : İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.

Faaliyet 22-10.01.05. : Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde jeolojik etüt ve sondaj çalışması yapılması.

Faaliyet 22-10.01.06. : Mal ve malzeme alımları.(Kaymakam Lojmanı dahil).

Faaliyet 22-10.01.07. : Köy yollarındaki standardın geliştirilerek ulaşımında rahatlığın sağlanması.

Faaliyet 22-10.01.08. : Kaymakam lojmanı onarımının yapılması.

Doğanyurt İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-10	01	01	Doğanyurt İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	70.000	2013		70.000	70.000
22-10	01	02	"	Büro malzemesi alınması.	60.000	2013		60.000	0
22-10	01	03	"	Kanalizasyon tesisi yapılması	100.000	2013		100.000	0
22-10	01	04	"	İçme suyu ihtiyacının karşılanması	100.000	2013		100.000	0
22-10	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde jeolojik etüt ve sondaj çalışması yapılması	50.000	2013		50.000	0
22-10	01	06	"	Mal ve malzeme alınması	80.000	2013		80.000	50.000
22-10	01	07	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	200.000	2013		200.000	0
22-10	01	08	"	Kaymakam Lojmanı onarımının yapılması	20.000	2013		20.000	0
				Toplam	680.000			680.000	120.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Hanönü İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-11. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-11.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-11.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-11.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-11.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-11.02. : Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 100 km bakım ve onarım yapımı amaçlanmaktadır.

Faaliyet 22-11.02.01. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.

Hanönü İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-11	01	01	Hanönü İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	76.000	2013		76.000	76.000
22-11	01	02	"	SGK prim giderleri.	13.000	2013		13.000	13.000
22-11	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	120.000	2013		120.000	30.000
22-11	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	600.000	2013		600.000	0
				Toplam	809.000			809.000	119.000

İhsangazi İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-12. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-12.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-12.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-12.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-12.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-12.01.04. : Sermaye giderleri.

İhsangazi İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-12	01	01	İhsangazi İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	137.884	2013		137.884	137.000
22-12	01	02	"	SGK prim giderleri.	25.531	2013		25.531	25.000
22-12	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	69.370	2013		69.370	50.000
22-12	01	04	"	Sermaye giderleri	85.000	2013		85.000	0
				Toplam	317.785			317.785	212.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

İnebolu İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-13. : İlçemizin sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne alınarak mevcut binalarımızı daha verimli hale getirmek suretiyle turizme kazandırılması.

Hedef 22-13.01. : Turizmin geliştirilmesi.

Faaliyet 22-13.01.01. : Karadeniz Okulu Restorasyonu, Butik otel ve restoran haline getirilmesi.

Faaliyet 22-13.01.02. : Sosyal ve turistik etkinliklerde ziyaretçilere sunum yapılması için Türk Ocağı konferans salonu tefrişi.

Faaliyet 22-13.01.03. : Türk Ocağı Binası bakım ve onarımı.

Faaliyet 22-13.01.04. : Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarımı.

Hedef 22-13.02. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-13.02.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-13.02.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-13.02.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-13.02.04. : Sermaye giderleri.

İnebolu İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlatılma Tarihi	Gerçekleşme %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-13	01	01	İnebolu İlçe Özel İdaresi	Karadeniz Okulu Restorasyonu, Butik Otel ve restoran haline getirilmesi	2.000.000	2013		2.000.000	0
22-13	01	02	"	Sosyal ve turistik etkinliklerde ziyaretçilere sunum yapılması için Türk Ocağı konferans salonu tefrişi.	50.000	2013		50.000	0
22-13	01	03	"	Türk Ocağı Binası Bakım ve onarımı.	5.000	2013		5.000	5.000
22-13	01	04	"	Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarımı.	30.000	2013		30.000	0
22-13	02	01	"	Personel giderleri.	152.360	2013		152.360	152.000
22-13	02	02	"	Mal ve malzeme alımları.	42.120	2013		42.120	42.000
22-13	02	03	"	Hizmet alımları.	217.360	2013		217.360	100.000
22-13	02	04	"	Sermaye giderleri	10.000	2013		10.000	0
				Toplam	2.506.840			2.506.840	299.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Küre İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-14. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması

Hedef 22-14.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-14.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-14.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-14.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Küre İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-14	01	01	Küre İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	72.600	2013		72.600	72.600
22-14	01	02	"	SGK prim giderleri.	14.520	2013		14.520	14.400
22-14	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	50.000	2013		50.000	50.000
				Toplam	137.120			137.120	137.000

Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-15. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-15.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-15.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-15.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-15.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-15.01.04. : Köy yollarında karla mücadele yapımı gideri.

Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-15	01	01	Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	95.638	2013		95.638	95.000
22-15	01	02	"	SGK primi giderleri.	19.648	2013		19.648	19.000
22-15	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	80.253	2013		80.253	50.000
22-15	02	01	"	Köy yollarında karla mücadele yapımı gideri	100.000	2013		100.000	0
				Toplam	295.539			295.539	164.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Seydiler İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-16. : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

Hedef 22-16.01. : Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulması.

Faaliyet 22-16.01.01. : Personel maaşlarının zamanında ödenmesi.

Faaliyet 22-16.01.02. : Büro hizmetlerinin etkinliğinin artırılması.

Faaliyet 22-16.01.03. : Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.

Faaliyet 22-16.01.04. : İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.

Faaliyet 22-16.01.05. : Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde sondaj ve jeolojik etüt çalışması.

Faaliyet 22-16.01.06. : Mal ve malzeme alımları.

Faaliyet 22-16.01.07. : Köy yollarındaki standardın geliştirilerek ulaşımında rahatlığın sağlanması.

Seydiler İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-16	01	01	Seydiler İlçe Özel İdaresi	Personel maaşlarının zamanında ödenmesi.	70.000	2013		70.000	70.000
22-16	01	02	"	Büro hizmetlerinin etkinleştirilmesi.	60.000	2013		60.000	0
22-16	01	03	"	Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.	200.000	2013		200.000	0
22-16	01	04	"	İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	100.000	2013		100.000	0
22-16	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde sondaj ve jeolojik etüt çalışması yapılması.	50.000	2013		50.000	0
22-16	01	06	"	Mal ve malzeme alımları.	80.000	2013		80.000	50.000
22-16	01	07	"	Köy yollarındaki standardın geliştirilerek ulaşımında rahatlığın sağlanması	100.000	2013		100.000	0
Toplam					660.000			660.000	120.000

Şenpazar İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-17. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-17.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-17.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-17.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-17.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-17.01.04. : Sermaye giderleri.

Şenpazar İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-17	01	01	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	70.000	2013		70.000	70.000
22-17	01	02	"	SGK prim giderleri.	10.000	2013		10.000	10.000
22-17	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	47.000	2013		47.000	47.000
22-17	01	04	"	Sermaye giderleri	700.000	2013		700.000	0
Toplam					827.000			827.000	127.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

Taşköprü İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-18. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-18.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-18.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-18.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-18.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-18.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi.

Faaliyet 22-18.02.01. : Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için içme suyu, kanalizasyon ve köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 40 km stabilize yapımı.

Taşköprü İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-18	01	01	Taşköprü İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	90.000	2013		90.000	90.000
22-18	01	02	"	SGK prim giderleri.	25.000	2013		25.000	25.000
22-18	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	200.000	2013		200.000	75.000
22-18	02	01	"	Köy yolları bakım ve onarımı.	1.085.000	2013		1.085.000	0
				Toplam	1.400.000			1.400.000	190.000

Tosya İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-19. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

Hedef 22-19.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-19.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-19.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-19.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Tosya İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
	01	01	Tosya İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	95.000	2013		95.000	95.000
22-19	01	02	"	SGK primi giderleri.	17.000	2013		17.000	17.000
22-19	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	120.000	2013		120.000	50.000
22-19	01	04	"	Sermaye giderleri	950.000	2013		950.000	0
				Toplam	1.182.000			1.182.000	162.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

2013 Yılı Performans Planı Maliyet Tablosu Geneli

Sıra No	Proje Sorumlusu	Yaklaşık Maliyet (TL)	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyona Uygun Görülen
01	Genel Sekreterlik	405.004	1.065.001	375.001
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	8.669.311	10.469.311	8.019.253
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	15.870.647	16.900.646	16.900.648
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13.000.000	14.220.000	12.020.000
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	11.800.000	7.200.000	2.901.000
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.900.000	3.825.000	7.325.000
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	310.001	450.001	350.001
08	Encümen Müdürlüğü	20.000	20.000	20.000
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	10.620.000	5.360.000	10.360.000
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	175.000	265.000	50.000
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.420.000	1.950.000	450.000
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	60.000	80.000	50.000
13	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	1.413.000	1.413.000	586.000
14	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	430.000	430.000	75.000
15	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.760.000	1.760.000	365.000
16	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik Hizmetleri)	230.000	230.000	35.000
17	Sağlık Hizmetleri	1.800.000	1.800.000	250.000
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri	6.400.000	6.400.000	50.000
19	Kültür ve Turizm Hizmetleri	215.000	215.000	150.000
20	Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	90.000	90.000	50.000
21	Eğitim Hizmetleri	32.365.332	32.365.332	6.867.297
22-1	Abana İlçe Özel İdaresi	164.200	164.200	164.000
22-2	Ağlı İlçe Özel İdaresi	103.000	103.000	103.000
22-3	Araç İlçe Özel İdaresi	361.159	361.159	226.000
22-4	Azdavay İlçe Özel İdaresi	511.000	511.000	128.000
22-5	Bozkurt İlçe Özel İdaresi	505.800	505.800	205.800
22-6	Cide İlçe Özel İdaresi	166.000	166.000	116.000
22-7	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	103.000	103.000	103.000
22-8	Daday İlçe Özel İdaresi	644.376	644.376	131.000
22-9	Devrekani İlçe Özel İdaresi	3.027.465	3.027.465	127.000
22-10	Doğanyurt İlçe Özel İdaresi	680.000	680.000	120.000
22-11	Hanönü İlçe Özel İdaresi	809.000	809.000	119.000
22-12	İhsangazi İlçe Özel İdaresi	317.785	317.785	212.000
22-13	İnebolu İlçe Özel İdaresi	2.506.840	2.506.840	299.000
22-14	Küre İlçe Özel İdaresi	137.120	137.120	137.000
22-15	Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi	295.539	295.537	164.000
22-16	Seydiler İlçe Özel İdaresi	660.000	660.000	120.000
22-17	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	827.000	827.000	127.000
22-18	Taşköprü İlçe Özel İdaresi	1.400.000	1.400.000	190.000
22-19	Tosya İlçe Özel İdaresi	1.182.000	1.182.000	162.000
	Toplam	125.354.579	120.909.573	70.203.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2013 Yılı Performans Planı

2012 Yılı Tahmini Gider Bütçesi Nisan Sonu İtibari İle Gerçekleşme

Sıra No	Hizmet Türü	Ödenek Miktarı (TL)	25.04.2012 İtibariyle Giderler (TL)	Gerçekleşme %
01	Genel Sekreterlik (Özel Kalem)	3.530.005	8.998,25	0,255
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	7.537.988	1.427.994,55	18,937
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	11.204.481	4.469.442,87	39,890
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.411.520	4.575.746,97	48,619
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	450.002	33.064,17	7,348
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	805.500	52.983,02	6,578
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	260.001	13.538,14	5,207
08	Encümen Müdürlüğü	5.000	0	0
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1.940.000	119.494,12	6,159
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	10.000	850	8,500
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	350.000	0	0
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	60.000	0	0
13	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	580.000,0	46.636,45	8,041
14	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	100.002	0	0
15	Ekonomik İşler ve Hizmetler	720.000	17.072,20	2,731
16	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	64.000	33.655,30	52,586
17	Sağlık Hizmetleri	50.000	0	0
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri	100.001	16.845,40	16,845
19	Kültür Turizm Hizmetleri	165.000	5.698,30	3,454
20	Sosyal Amaçlı Diğer transferler	50.000	0	0
21	Eğitim Hizmetleri	4.624.568	114.932,45	2,485
22	İlçe Özel İdareleri	3.631.932	915.376,33	25,204
	Toplam	45.650.000	11.852.328,52	25,962