



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ



KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2014





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
[2014 Yılı Performans Planı](#)



2014 YILI PERFORMANS PLANI

Planın Ait Olduğu Dönem	
01.01.2014 – 31.12.2014	
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	
strateji@kastamonuozelidare.gov.tr	



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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
2014 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	23
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	35
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)	38
Ekonomik İşler ve Hizmetler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık)	39
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)	41
Sağlık Hizmetleri	42
Gençlik ve Spor Hizmetleri	43
Kültür ve Turizm Hizmetleri	44
Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	45
Eğitim Hizmetleri	46
İlçe Özel İdareleri	51
2014 Yılı Genel Performans Tahmini	62



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Sunum



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

kontrolünü kapsamaktadır.

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 2014 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, 2014 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

T. Zafer KARAHASAN
Genel Sekreter



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 sürmüştür 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 itibariyle 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, zengin bitki örtüsüne sahip olup, %65'i 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
2014 Yılı Performans Planı

- İdari Durum

Osmanlı döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra 1907'de Bolu'nun, 1918'de Çankırı ve Sinop'un ayrılmaları ile bugünkü durumuna gelmiştir.

İlçe sayısı Merkez İlçe ile beraber 20'dir. Merkez dahil 1 belde ile beraber 21 belediye, 1.066 köy, bu köylere bağlı 2.626 üniteyle birlikte toplam 3.692 yerleşim yeri ile Türkiye de 2.sırada, 9.245 km köy yolu ağı 3.sırada, ayrıca köy sayısı bakımından da 3.sırada yer almaktadır.

- Nüfus Durumu

Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus 335.601'dir.

Merkez Nüfusu	96.217
İlçe Merkezleri Nüfusları	105.789
Belde ve Köy Nüfusları	157.802
Toplam	359.808

28.01.2013 Tarihi itibarıyla **359.808** olarak TÜİK tarafından yayınlanmış olup, bir önceki yıla göre İlimizin nüfusunda 49 kişilik bir artış olmuştur.

- İl Özel İdaresi Teşkilatlanması

İl Özel İdaresi; 1913 yılında İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu ile genel anlamda kurulmuş olup, günümüze kadar defalarca değişikliğe uğramış olup, en son 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 kurumsallaşmıştır.

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

İlçelerimizin tamamında İlçe Özel İdare Müdürlüğü teşkilatları bulunmaktadır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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
2014 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
2014 Yılı Performans Planı

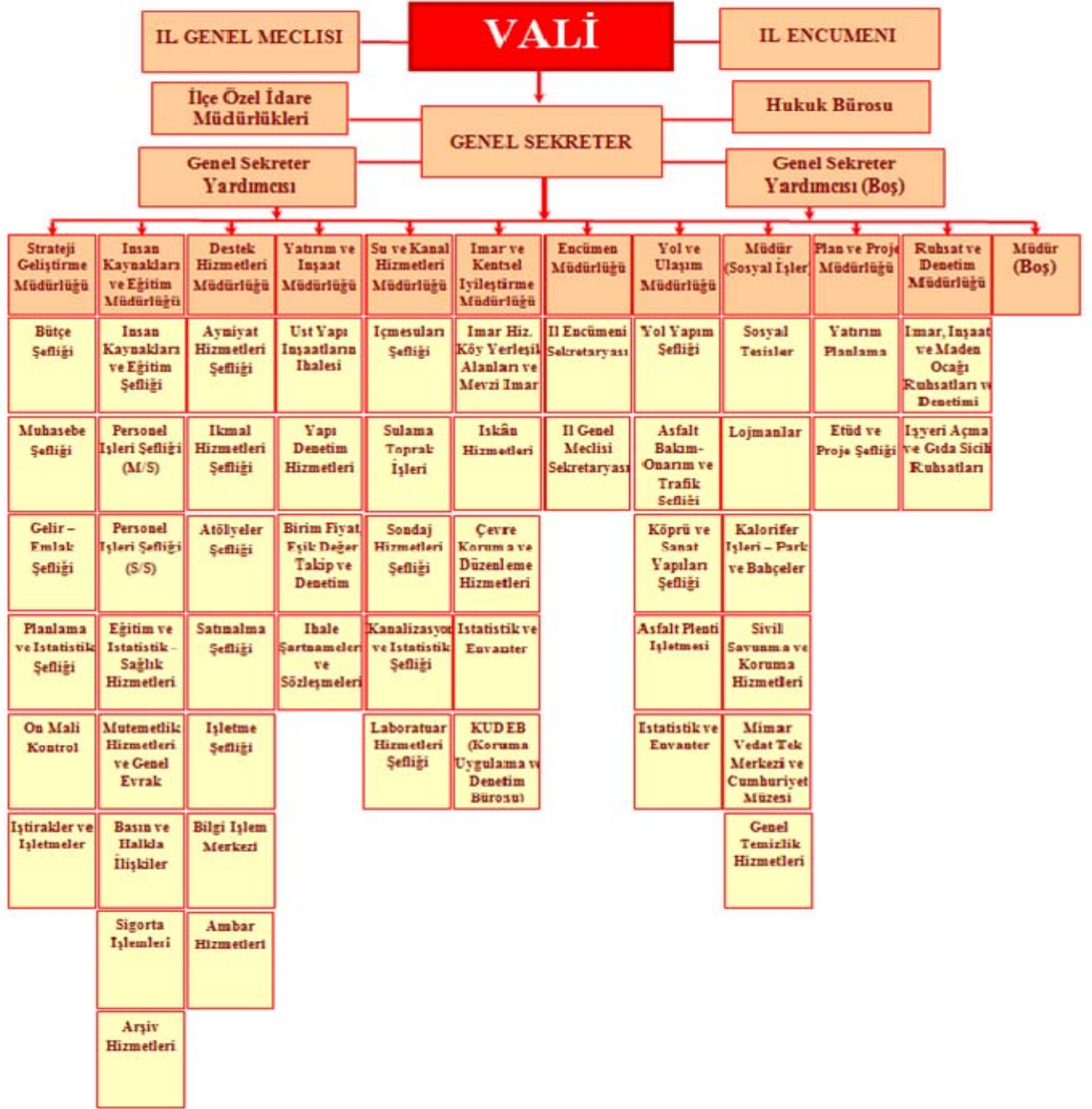
Yetki ve İmtiyazlar

- 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 hacedilemez.
- 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
2014 Yılı Performans Planı

Kurumsal Yapı





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları

Personel Durumu

Memur	101
Sözleşmeli Personel	39
Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	411
Toplam	551

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	1	1
GİH	İç denetçi	2	0	2
GİH	Müdür	32	25	7
GİH	Uzman	6	1	5
GİH	Şef	26	15	11
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı	1	0	1
GİH	İdari Personel	52	22	30
THS	Teknik Hizmetler Personeli	75	67	8
SH	Sağlık Hizmetleri	5	1	4
YHS	Yardımcı Hizmetler Personeli	13	6	7
Toplam		220	140	80

Fiziki Kaynaklar

İl Özel İdaremizce 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	6	16	1
2	Şantiye Binaları	3	13	1
3	İşhanı	2	0	0
4	Lojman Binası	3	12	0
5	Kaymakam Lojmanı	15	3	2
6	Konak	8	0	0
7	Otel, Gazino, Bungalov Ev, Yazlık Ev	8	3	0
8	Sosyal Tesis	1	2	0
9	Yurt Binaları, TUREM	2	5	0
10	Tavuk Çiftliği	1	0	0
11	Süt Toplama Merkezi	1	2	0
12	Havalimanı Arazisi	0	1	0
13	Spor Tesisi, Tenis Kortu, Halı Saha	2	2	0
14	Diğer Binalar Depolar	11	13	0
15	Doğa Kültür Köyü	1	0	0
16	Tarla, Arsa, Orman	39	6	0
Toplam		103	78	4



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Makine Parkı Mevcudu

Makinenin Cinsi	Adedi	Makinenin Cinsi	Adedi
Binek Tipi Oto	30	Damperli Kamyon	54
Minibüs	5	Sabit Kasa Kamyon	2
Midibüs	1	Vinç	1
Pick-Up	18	Forklift	2
Kapalı Kasa Kamyonet	1	Kanal Kazıcı ve Yükleyici	10
Roley Tank	2	Paletli Excavator	5
Distritör	3	Lastik Tekerlekli Ekskavator	1
Vidanjör	2	Paletli Yükleyici	2
Treyler Çekici	4	Lastik Tekerlekli Yükleyici	17
Akaryakıt Tankeri	4	Vagondiril (Paletli)	2
Su Tankeri-Arazöz	4	Rotary Sondaj Makinesi	3
Yapım Greyderi	41	Kar Püskürtme (Rotatif)	4
Dozer	23	Kar Bıçaklı Kamyon	13
Motor Screyper	1	Silindir	13
Seyyar Kompresör	5	Seyyar Tamir Araçları	2
Seyyar Kaynak Makinesi	2	Kamyona Monteli Asfalt Robotu	1
Lastikli Traktör	1	Sondaj Kamyonu	2
Jeneratör	8	Ambülans	1
Arazi Binek Jeep	7	Treyler Selesi	5
Toplam			302

Ortak Olunan Kuruluşlar

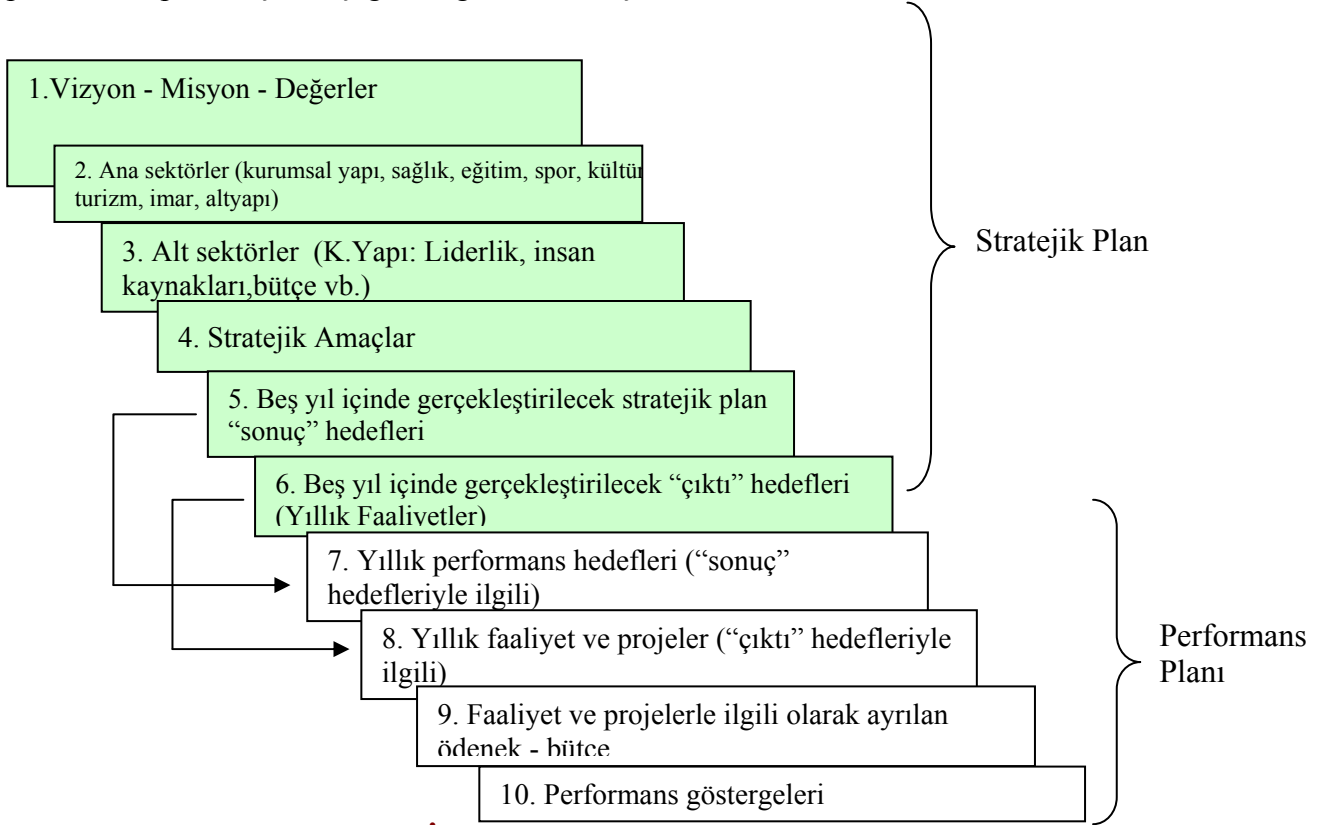
Sıra No	Kuruluş Adı	Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu
1	KKV-Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Ltd. Şirketi	20	Her türlü ticari katı-sıvı akaryakıt-petrol ürünleri, emtia, makine-tesisat-yedek teçhizat, sanayi-maden-ziraat, menkul, ham ve mamul madde alımı-satımı-inşası hür türlü ticari faaliyetleri.
2	TOSTAŞ – Tosya Yem ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi	97,29	Faaliyette değildir
3	KÜKİRTAŞ – Küre Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	0,006	20.12.2012 Tarihli KÜKİRTAŞ Genel Kurul Toplantısında Tasfiye Kararı Alınmıştır.
4	Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi	0,55	Çeşitli sektörlerin faaliyette bulunduğu organize sanayi bölgesi alanı
5	Tosya Organize Sanayi Bölgesi	0,60	Çeşitli sektörlerin sanayi kuruluşlarını kurmaları için oluşturulan organize sanayi bölgesi alanı.



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
2014 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 bütçeye 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
[2014 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 kaçta 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, kullanılabilirlik)

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
2014 Yılı Performans Planı

Performans Planı Hazırlama Takvimi

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

- Nisan 2013 tarihinde kurumlardan bilgi istenmesi,
- Birimlerden gelen bilgilerin derlenmesi,
- Mayıs 2013 tarihinde 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 onaylanması yapılmamış veriler geçersiz olacaktır.

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



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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
2014 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. 2014 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. 2014 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 2013 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
2014 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 İl 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 yapımı.

Faaliyet 01-02.01.04. : Toklutepe Doğa Parkı yapımı.

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	2014		175.000	160.000
01-01	01	03	"	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	55.000	2014		75.000	55.000
01-01	01	01	Genel Sekreterlik	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	190.000	2014		200.000	190.000
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	2014		250.000	100.000
01-02	01	02	"	İstiklal Yolu Projesi İstiklal Meydanı yapımı.	1	2014		1	1
01-02	01	03	"	Ilgaz Dağı Altyapı, Eğitim ve Bakım Tesisi yapımı.	1	2014		1	1
01-	01	06	"	Toklutepe Doğa Parkı yapımı.	250.000	2014		250.000	100.000
Toplam					655.003			950.002	605.002



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 02.03.01. : Personel giderlerini karşılama ödeneği.

Faaliyet 02.03.02. : Yatırımları hızlandırma ödeneği.

Faaliyet 02.03.03. : Yedek ödenek.

Faaliyet 02.03.04. : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 02.03.05. : Diğer vergi, resim, harç vb. giderler.

Faaliyet 02.03.06. : Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.

Faaliyet 02.03.07. : Okul aile birlikleri, amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.

Faaliyet 02.03.08. : Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.

Faaliyet 02.03.09. : Ilgaz Turizm Birliği.

Faaliyet 02.03.10. : İller Bankasına verilen pay. (4759 S.K. 3/A) %2

Faaliyet 02.03.11. : Kalkınma Ajansına verilen pay. 5449 S.K. 19/1-d) %1

Faaliyet 02.03.12. : Türkiye Barolar Birliğine verilen pay. (116 S.K.) %1

Faaliyet 02.03.13. : Kamu ortaklarına iştirak.

Faaliyet 02.03.14. : Vilayetler Hizmet Birliğine verilen pay. %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.	1.100.000	2014		1.100.000	1.100.000
02	03	03-02	"	Yatırımları hızlandırma ödeneği.	850.000	2014		1.500.000	1.000.000
02	03	03-03	"	Yedek ödenek.	3.100.000	2014		4.500.000	3.750.000
02	03	03-04	"	Mahkeme harç ve giderleri.	60.000	2014		60.000	60.000
02	03	03-05	"	Diğer vergi, resim, harçlar vb. giderler.	60.000	2014		60.000	60.000
02	03	03-06	"	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.	1.900.000	2014		1.750.000	2.500.000
02	03	03-07	"	Okul aile birliklerine, amatör spor kulüplerine vb.lerine yardım.	200.000	2014		200.000	200.000
02	03	03-08	"	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.	38.964	2014		38.964	38.964
02	03	03-09	"	Ilgaz Turizm Birliği.	155.853	2014		155.853	155.853
02	03	03-10	"	İller Bankası payı. (4759 S.K. 3/A) %2	779.265	2014		769.164	769.164
02	03	03-11	"	Kalkınma Ajansı payı. (5449 S.K. 19/1-d) %1	389.633	2014		384.582	384.582
02	03	03-12	"	Türkiye Barolar Birliği payı. (116 S.K.) %1	38.964	2014		38.458	38.458
02	03	03-13	"	Kamu Ortaklarına iştirak.	200.000	2014		200.000	200.000
02	03	03-14	"	Vilayetler Hizmet Birliği payı. %1	584.000	2014		584.000	584.000
Toplam					9.456.679			11.341.021	10.841.021



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Amaç 03. : Personelin çeşitli kalemlerde ödemeleri

Hedef 03.01. : Personel ödemeleri.

Faaliyet 03.01.01 : İl Genel Meclisi üyelerine ödemeler.

Faaliyet 03.01.02 : SGK primi ödemeleri. (Encümen)

Faaliyet 03.01.03 : Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)

Faaliyet 03.01.04 : Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali ve Encümen)

Faaliyet 03.01.05 : Yurtdışı geçici görev yollukları. (Vali)

Faaliyet 03.01.06 : Temel maaşlar.

Faaliyet 03.01.07 : Zam ve tazminatlar.

Faaliyet 03.01.08 : Sosyal haklar.

Faaliyet 03.01.09 : Ek çalışma karşılıkları.

Faaliyet 03.01.10 : Ödül ve ikramiyeler. (memur)

Faaliyet 03.01.11 : Diğer personel giderleri.

Faaliyet 03.01.12 : Diğer sözleşmeli personel ücretleri.

Faaliyet 03.01.13 : Diğer sözleşmeli personelin diğer giderleri.

Faaliyet 03.01.14 : Sürekli işçilerin ücretleri.

Faaliyet 03.01.15 : Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı.

Faaliyet 03.01.16 : Sürekli işçilerin sosyal hakları.

Faaliyet 03.01.17 : Sürekli işçilerin fazla mesai ücretleri.

Faaliyet 03.01.18 : Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri.

Faaliyet 03.01.19 : Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.

Faaliyet 03.01.20 : Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri.

Faaliyet 03.01.21 : İl Genel Meclis Üyeleri ödeneği.

Faaliyet 03.01.22 : SGK prim ödemeleri. (memur)

Faaliyet 03.01.23 : Sağlık primi ödemeleri. (memur)

Faaliyet 03.01.24 : SGK prim ödemeleri. (sözleşmeli)

Faaliyet 03.01.25 : İşsizlik sigortası fonuna.

Faaliyet 03.01.26 : SGK prim ödemeleri. (işçiler)

Faaliyet 03.01.27 : Yurtiçi geçici görev yollukları. (memur ve diğer personel)

Faaliyet 03.01.28 : Yurtiçi sürekli görev yollukları.

Faaliyet 03.01.29 : Yurtdışı geçici görev yollukları.

Faaliyet 03.01.30 : Seyyar görev tazminatı.(arazide fiilen çalışan memurlara ödenen)

Faaliyet 03.01.31 : Arazi tazminatları. (6245 s.k.'nun 50.maddesine göre ödenen)

Faaliyet 03.01.32 : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 03.01.33 : İlan giderleri.

Faaliyet 03.01.34 : Kurslara katılım ve eğitim giderleri.

Faaliyet 03.01.35 : Sosyal güvenlik kurumuna ödemeler. (memur emeklileri ve diğer sosyal)

Faaliyet 03.01.36 : Memurların öğle yemeği yardımı.

Faaliyet 03.01.37 : Kamu İşveren Sendikalarına katılım payı.

Faaliyet 03.01.38 : Temizlik hizmeti alımları.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel Giderinin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan S.A.	H	F	Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygulan Görülen
03	01	01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	İl Genel Meclisi üyelerine ödemeler.	957.727,43	2014		957.727,43	957.727,43
03	01	02	"	SGK primi ödemeleri. (Encümen)	9.303,76	2014		9.303,76	9.303,76
03	01	03	"	Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)	5.438,34	2014		5.438,34	5.438,34
03	01	04	"	Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali ve Encümen)	30.000,00	2014		30.000,00	30.000,00
03	01	05	"	Yurtdışı geçici görev yollukları. (Vali)	60.000,00	2014		100.000,00	100.000,00
03	01	06	"	Temel maaşlar.	1.417.519,80	2014		1.417.519,80	1.417.519,80
03	01	07	"	Zamlar ve tazminatlar.	2.213.487,12	2014		2.213.487,12	2.213.487,12
03	01	08	"	Sosyal haklar.	129.754,80	2014		129.754,80	129.754,80
03	01	09	"	Ek çalışma karşılıkları.	5.500,00	2014		5.500,00	5.500,00
03	01	10	"	Ödül ve ikramiyeler. (memur)	37.974,60	2014		37.974,60	37.974,60
03	01	11	"	Diğer personel giderleri.	1.000,00	2014		1.000,00	1.000,00
03	01	12	"	Diğer sözleşmeli personel ücretleri.	1.962.225,60	2014		1.962.225,60	1.962.225,60
03	01	13	"	Diğer sözleşmeli personelin diğer giderleri.	1.000,00	2014		1.000,00	1.000,00
03	01	14	"	Sürekli işçilerin ücretleri.	3.081.187,20	2014		3.081.187,20	3.081.187,20
03	01	15	"	Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı.	1.000.000,00	2014		1.000.000,00	1.000.000,00
03	01	16	"	Sürekli işçilerin sosyal hakları.	152.000,00	2014		152.000,00	152.000,00
03	01	17	"	Sürekli işçilerin fazla mesaisi.	500.000,00	2014		500.000,00	500.000,00
03	01	18	"	Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri.	744.800,00	2014		744.800,00	744.800,00
03	01	19	"	Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.	15.000,00	2014		15.000,00	15.000,00
03	01	20	"	Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri.	80.000,00	2014		80.000,00	80.000,00
03	01	21	"	İl Genel Meclis Üyeleri ödeneği.	4.556,90	2014		4.556,90	4.556,90
03	01	22	"	SGK prim ödemeleri. (memur)	391.212,48	2014		391.212,48	391.212,48
03	01	23	"	Sağlık primi ödemeleri. (memur)	234.727,49	2014		234.727,49	234.727,49
03	01	24	"	SGK pirim ödemeleri. (sözleşmeli)	362.880,00	2014		362.880,00	362.880,00
03	01	25	"	İşsizlik sigortası fonuna.	89.613,17	2014		89.613,17	89.613,17
03	01	26	"	SGK pirim ödemeleri. (işçiler)	963.341,56	2014		963.341,56	963.341,56
03	01	27	"	Yurtiçi geçici görev yollukları. (memur ve diğer pers.)	155.000,00	2014		155.000,00	155.000,00
03	01	28	"	Yurtiçi sürekli görev yollukları.	60.000,00	2014		60.000,00	60.000,00
03	01	29	"	Yurtdışı geçici görev yollukları.	60.000,00	2014		60.000,00	60.000,00
03	01	30	"	Seyyar görev tazminatı. (arazide fiilen çalışan memurlara ödenen)	150.000,00	2014		150.000,00	150.000,00
03	01	31	"	Arazi tazminatları. (6245 s.k.'nın 50.maddesine göre ödenen)	80.000,00	2014		80.000,00	80.000,00
03	01	32	"	Mahkeme harç ve giderleri.	300.000,00	2014		300.000,00	300.000,00
03	01	33	"	İlan giderleri.	15.000,00	2014		15.000,00	15.000,00
03	01	34	"	Kurslara katılım ve eğitim giderleri.	80.000,00	2014		80.000,00	80.000,00
03	01	35	"	Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeler. (memur emeklileri ve diğer sosyal)	250.000,00	2014		250.000,00	250.000,00
03	01	36	"	Memurların öğle yemeği yardımı.	96.000,00	2014		96.000,00	96.000,00
03	01	37	"	Kamu İşveren Sendikalarına katılım payı.	0,00	2014		30.000,00	30.000,00
03	01	38	"	Temizlik hizmeti alımları.	0,00	2014		550.000,00	550.000,00
Toplam					15.696.250,25			16.316.250,25	16.316.250,25



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 04 :Önümüzdeki 2014 Yılı içerisindeki süreçte idaremizin makine parkının güçlendirilmesi, bilgisayar ve donanımlarının yenilenmesi iş makinelerinin verimliliğinin artırılması, idaremizin giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ve temizlik hizmetlerinin yaptırılması, İdaremiz ihtiyaçlarının karşılanması.

Hedef 04.01. : Teknolojinin yenilenmesi.

Faaliyet 04.01.01 : Bilgisayar alımları.

Hedef 04.08. : Üst düzey yönetim için çeşitli alımlar.

Faaliyet 04.08.01. : Kırtasiye alımları.

Faaliyet 04.08.02. : Büro malzeme alımları.

Faaliyet 04.08.03. : Periyodik yayın alımları.

Faaliyet 04.08.04. : Baskı ve cilt giderleri.

Faaliyet 04.08.05. : Su alımları.

Faaliyet 04.08.06. : Temizlik malzemesi alımları.

Faaliyet 04.08.07. : Yakacak alımları.

Faaliyet 04.08.08. : Akaryakıt ve yağ alımları.

Faaliyet 04.08.09. : Elektrik alımları.

Faaliyet 04.08.10. : Diğer özel malzeme alımları.

Faaliyet 04.08.11. : Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri.

Faaliyet 04.08.12. : Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.

Faaliyet 04.08.13. : Vergi ödemeleri ve benzeri giderleri.

Faaliyet 04.08.14. : Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.

Faaliyet 04.08.15. : Bilgiye abonelik giderleri.

Faaliyet 04.08.16. : Diğer hizmet alımları.

Faaliyet 04.08.17. : Avadanlık ve yedek parça alımları.

Faaliyet 04.08.18. : Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.

Faaliyet 04.08.19. : Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 04.08.20. : Taşıt bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 04.08.21. : Taşıt kiralaması giderleri.

Faaliyet 04.08.22. : Personel servisi kiralaması giderleri.

Faaliyet 04.08.23. : Bilgisayar alımları.

Faaliyet 04.08.24. : Hizmet alımları.

Hedef 04-09. : İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alımlar.

Faaliyet 04.09.01. : Kırtasiye alımları.

Faaliyet 04.09.02. : Büro malzemesi alımları.

Faaliyet 04.09.03. : Periyodik yayın alımları.

Faaliyet 04.09.04. : Diğer yayın alımları.

Faaliyet 04.09.05. : Baskı ve cilt giderleri.

Faaliyet 04.09.06. : Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

Faaliyet 04.09.07. : Su alımları.

Faaliyet 04.09.08. : Temizlik malzemesi alımları.

Faaliyet 04.09.09. : Yakacak alımları.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

- Faaliyet 04.09.10. : Akaryakıt ve yağ alımları.
Faaliyet 04.09.11. : Elektrik alımları.
Faaliyet 04.09.12. : Ziraî malzeme ve ilaç alımları.
Faaliyet 04.09.13. : Diğer özel malzeme alımları.
Faaliyet 04.09.14. : Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve yapımları.
Faaliyet 04.09.15. : Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.
Faaliyet 04.09.16. : Diğer vergi, resim ve harçlar ve vb. giderleri.
Faaliyet 04.09.17. : Bilgisayar hizmet alımları.
Faaliyet 04.09.18. : Posta ve telgraf giderleri.
Faaliyet 04.09.19. : Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.
Faaliyet 04.09.20. : Bilgiye abonelik giderleri.
Faaliyet 04.09.21. : Geçiş ücretleri
Faaliyet 04.09.22. : Diğer haberleşme giderleri.
Faaliyet 04.09.23. : Yük taşıma giderleri.
Faaliyet 04.09.24. : Personel servisi kiralalamaları
Faaliyet 04.09.25. : Taşıt kiralaması giderleri
Faaliyet 04.09.26. : İlan giderleri.
Faaliyet 04.09.27. : Sigorta giderleri.
Faaliyet 04.09.28. : Diğer hizmet alımları.
Faaliyet 04.09.29. : Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.
Faaliyet 04.09.30. : Büro ve işyeri mal makine ve teçhizat alımları.
Faaliyet 04.09.31. : Avadanlık ve yedek parça alımları.
Faaliyet 04.09.32. : Yangından korunma.
Faaliyet 04.09.33. : Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı.
Faaliyet 04.09.34. : Tefrişat bakım ve onarım giderleri.
Faaliyet 04.09.35. : Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.
Faaliyet 04.09.36. : Taşıt bakım ve onarım giderleri.
Faaliyet 04.09.37. : İş makinesi onarım giderleri.
Faaliyet 04.09.38. : Büro mefruşatı alımları.
Faaliyet 04.09.39. : Büro makineleri alımları.
Faaliyet 04.09.40. : Elektrik tesisat giderleri.
Faaliyet 04.09.41. : İş makinesi kiralalamaları.
Faaliyet 04.09.42. : Temizlik hizmetleri alımları.
Faaliyet 04.09.43. : Özel güvenlik alımları.
Faaliyet 04.09.44. : Hareketli iş makinesi alımları.
Hedef 04.10. : Yasama ve faiz giderleri.
Faaliyet 04.10.01. : Mahkeme harçları.
Faaliyet 04.10.02. : Faiz giderleri.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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							
04	01	01	Destek Hiz.Md.	Bilgisayar alımları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	08	01	"	Kırtasiye alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	08	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	08	03	"	Periyodik yayın alımları.	2.500	2014		2.500	2.500
04	08	04	"	Baskı ve cilt yapımları.	20.000	2014		20.000	20.000
04	08	05	"	Su alımları.	5.000	2014		5.000	5.000
04	08	06	"	Temizlik malzemesi alımları.	7.000	2014		7.000	7.000
04	08	07	"	Yakacak alımları.	75.000	2014		75.000	75.000
04	08	08	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	100.000	2014		100.000	100.000
04	08	09	"	Elektrik alımları.	25.000	2014		25.000	25.000
04	08	10	"	Diğer özel malzeme alımları.	20.000	2014		20.000	20.000
04	08	11	"	Bahçe malzemesi alımları ile yapım-bakımları.	7.000	2014		7.000	7.000
04	08	12	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	7.000	2014		7.000	7.000
04	08	13	"	Vergi ödemeleri ve benzeri giderler.	5.000	2014		5.000	5.000
04	08	14	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	5.000	2014		5.000	5.000
04	08	15	"	Bilgiye abonelik giderleri.	6.000	2014		6.000	6.000
04	08	16	"	Diğer hizmet alımları.	2.500	2014		2.500	2.500
04	08	17	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	1.500	2014		1.500	1.500
04	08	18	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımlar	25.000	2014		25.000	25.000
04	08	19	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	6.000	2014		6.000	6.000
04	08	20	"	Taşıt bakım ve onarımları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	08	21	"	Taşıt kiralaması giderleri.	100.000	2014		100.000	100.000
04	08	22	"	Personel servisi kiralaması giderleri.	80.000	2014		80.000	80.000
04	08	23	"	Bilgisayar alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	08	24	"	Temizlik hizmet alımları.	100.000	2014		0	0
04	09	01	"	Kırtasiye alımları.	100.000	2014		100.000	100.000
04	09	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	09	03	"	Periyodik yayın alımları.	6.000	2014		6.000	6.000
04	09	04	"	Diğer yayın alımları.	4.500	2014		4.500	4.500
04	09	05	"	Baskı ve cilt yapımları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	06	"	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımlar	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	07	"	Su alımları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	08	"	Temizlik malzemesi alımları.	40.000	2014		40.000	40.000
04	09	09	"	Yakacak alımları.	575.000	2014		575.000	575.000
04	09	10	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	3.500.000	2014		2.500.000	2.500.000
04	09	11	"	Elektrik alımları.	350.000	2014		350.000	350.000
04	09	12	"	Zirai malzeme ve ilaç alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	09	13	"	Diğer özel malzeme alımları.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	14	"	Diğer savunma mal ve malzeme alımları yapımları.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	15	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımlar	120.000	2014		120.000	120.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

04	09	16	"	İşletme ruhsatı ödemeleri vb.	60.000	2014		60.000	60.000
04	09	17	"	Bilgisayar hizmeti alımları.	35.000	2014		35.000	35.000
04	09	18	"	Posta ve telgraf giderleri.	25.000	2014		25.000	25.000
04	09	19	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	20	"	Bilgiye abonelik giderleri.	100.000	2014		100.000	100.000
04	09	21	"	Geçiş ücretleri.	2.000	2014		2.000	2.000
04	09	22	"	Diğer haberleşme giderleri.	1.500	2014		1.500	1.500
04	09	23	"	Yük taşıma giderleri.	3.000	2014		3.000	3.000
04	09	24	"	Personel servisi kiralamaları.	375.000	2014		375.000	375.000
04	09	25	"	Taşıt kiralaması giderleri.	300.000	2014		350.000	350.000
04	09	26	"	İlan giderleri.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	27	"	Sigorta giderleri.	50.000	2014		150.000	150.000
04	09	28	"	Diğer hizmet alımları.	2.000.000	2014		2.000.000	2.000.000
04	09	29	"	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	30	"	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	31	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	25.000	2014		25.000	25.000
04	09	32	"	Yangından korunma malzemeleri alımları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	09	33	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.	120.000	2014		120.000	120.000
04	09	34	"	Tefrişat bakım ve onarımları.	20.000	2014		20.000	20.000
04	09	35	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	100.000	2014		100.000	100.000
04	09	36	"	Taşıt bakım ve onarımları.	300.000	2014		300.000	300.000
04	09	37	"	İş makinesi onarımları.	2.000.000	2014		1.800.000	1.800.000
04	09	38	"	Büro mefruşatı alımları.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	39	"	Büro makineleri alımları.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	40	"	Elektrik tesisatı onarımları vb.	30.000	2014		30.000	30.000
04	09	41	"	İş makinesi kiralamaları.	50.000	2014		50.000	50.000
04	09	42	"	Temizlik hizmeti alımları.	400.000	2014		0	0
04	09	43	"	Özel güvenlik alımları.	300.000	2014		0	0
04	09	44	"	Hareketli iş makinesi alımları.	0	2014		500.000	500.000
04	09	45	"	Parke plenti kurulması.	0	2014		0	1.000.000
04	10	01	"	Mahkeme harçları.	10.000	2014		10.000	10.000
04	10	02	"	Faiz giderleri.	203.154	2014		203.154	203.154
Toplam					12.394.654			11.044.654	12.044.654



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Stratejik Amaç 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 İdaremize 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. : Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait olan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin geliştirilmesi.

Faaliyet 05-01.02.03. : Turizm tesisleri inşaatı.

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

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

Faaliyet 05-03.01.01. : Mülkiyeti İl Özel İdaremize 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 İdare hizmet binalarımızın ve spor tesislerimizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi.

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

Faaliyet 05-03.02.02. : Spor tesislerinin geliştirilmesi.

Faaliyet 05-03.02.03. : Şantiye binalarının bakım ve onarımları.

Faaliyet 05-03.02.04. : Merkez atölye yapımı.

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 ikmal inşaatı.	3.000.000	2014		50.000	50.000
05-01	02	01	"	TURAŞ Otel tadilat ve bakım onarımı	300.000	2014		1	1
05-01	02	02	"	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin geliştirilmesi.	500.000	2014		100.000	100.000
05-01	02	03	"	Turizm tesisleri inşaatı	500.000	2014		500.000	500.000
05-03	01	01	"	İÖİ İş ve Ticaret Merkezi inşaatı	500.000	2014		3.000.000	3.000.000
05-03	02	01	"	Hizmet binaları ve lojmanları bakım ve onarımı.	1.000.000	2014		1.500.000	1.500.000
05-03	02	02	"	Spor tesislerinin geliştirilmesi (tenis kortları vs. yapımı)	1.000.000	2014		1	1
05-03	02	03	"	Şantiye binaları bakım ve onarımları	300.000	2014		300.000	300.000
05-03	02	04	"	Merkez atölye yapımı.	950.000	2014		950.000	950.000
Toplam					8.050.000			6.400.002	6.400.002



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Susuz köylere içme suyu hizmetleri.

Faaliyet 06.01.03. : Sondaj hizmetleri.

Faaliyet 06.01.04. : Sulama ve toprak hizmetleri.

Faaliyet 06.01.05. : Laboratuar 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.	1.550.000	2014		2.000.000	10.000.000
06	01	02	"	Susuz köylere içme suyu hizmetleri.	700.000	2014		700.000	1.000.000
06	01	03	"	Sondaj hizmetleri.	300.000	2014		300.000	300.000
06	01	04	"	Sulama ve toprak hizmetleri.	1.550.000	2014		2.000.000	2.000.000
06	01	05	"	Laboratuar hizmetleri.	200.000	2014		200.000	200.000
Toplam					4.300.000			5.200.000	13.500.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 500 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması.

Faaliyet 07.01.03. : Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması.

Faaliyet 07.01.04. : Eski Kastamonu ve 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 rölöve 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)	Başlar Bitiş	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.	200.000	2014		400.000	400.000
07	01	02	"	Kastamonu iline ait toplam 500 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması.	80.000	2014		150.000	150.000
07	01	03	"	Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması.	20.000	2014		50.000	50.000
07	01	04	"	Eski Kastamonu ve çevresi kentsel dönüşüm proje çalışması		1 2014		50.000	50.000
07	02	01	"	Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.	80.000	2014		80.000	80.000
Toplam					380.001			730.000	730.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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	2014		5.000	5.000
08	01	02	"	Bilgisayar - yazıcı alımı.	5.000	2014		5.000	5.000
08	01	03	"	Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.	5.000	2014		5.000	5.000
08	01	04	"	Su ve temizlik malzemesi alımı.	2.000	2014		2.000	2.000
08	01	05	"	Hizmet alımları. (haberleşme - posta ve telgraf giderleri)	3.000	2014		3.000	3.000
Toplam					20.000			20.000	20.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 bağlularının 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. : Trafik işaret levhaları yapılması.

Faaliyet 09.02.01. : Trafik işaret levhalarının onarımı ve yapımı.

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)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
09	01	01	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	Yol yapım giderleri.	9.350.000	2014		3.500.000	5.000.000
				Yol sanat yapıları yapımı.	550.000	2014		400.000	400.000
09	02	01	"	Trafik işaret levhaları gideri.	1.000.000	2014		500.000	500.000
09	03	01	"	Hizmet alımları.	220.000	2014		300.000	300.000
09	04	01	"	İlan giderleri.	5.500	2014		5.500	5.500
09	05	01	"	Mahkeme harç ve giderleri.	5.500	2014		5.500	5.500
Toplam					11.131.000			4.711.000	6.211.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Ek İdare binasının bakım ve tadilatlar.

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.

Faaliyet 10.01.06. : Özel güvenlik hizmeti alımı.

Sosyal İşler 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							
10	01	01	Sosyal İşler Müdürlüğü	Ek İdare binasının bakım ve tadilatları.	45.000	2014		60.000	60.000
10	01	02	"	Lojmanların su ve elektrik tamirleri.	35.000	2014		35.000	35.000
10	01	03	"	Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.	30.000	2014		30.000	30.000
10	01	04	"	Misafirhanelerin onarım ve bakımı.	60.000	2014		100.000	100.000
10	01	05	"	Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.	15.000	2014		30.000	30.000
10	01	06	"	Özel güvenlik hizmeti alımı.	0	2014		450.000	450.000
Toplam					185.000			705.000	705.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 artırılması ve geliştirilmesi.

Faaliyet 11-01.02.01 : 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 (konaklama, dinlenme, eğlenme ve günü vb.) 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. : 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.

Plan ve Proje 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							
11-01	02	01	Plan ve Proje Md.	İlimiz kapsamında turizm amaçlı projelerin yapılması.	50.000	2014		100.000	100.000
11-03	02	01	"	İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan yapıların proje çalışmaları.	500.000	2014		300.000	300.000
Toplam					550.000			400.000	400.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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	50.000	2014		100.000	100.000
12-02	02	01	"	Mahkeme harçları.	50.000	2014		50.000	50.000
Toplam					100.000			150.000	150.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Afet ve Acil Durum Hizmetleri

Stratejik Amaç 13 : Ülkemizde doğal afetlerin oluşum sıklığı giderek artmakta,deprem başta olmak üzere, heyelan, sel, kaya ve çığ düşmesi gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespiti, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, afet acil durumlarda etkin müdahale koordinasyonunun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ne yönelik çalışmalarla ilgili olarak 4 şube müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı 57 personelle görev yapmakta olup; 2014 yılındaki hedef ve faaliyetleri aşağıya çıkarılmıştır.

- Hedef 13.01. :** Afet öncesi,afet sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturulması.
- Faaliyet 13.01.01. :** İl Afet ve Acil Durum hizmet binasında engelli asansörü yapımı.
- Faaliyet 13.01.02. :** Bina bakım onarımı.
- Faaliyet 13.01.03. :** Müdürlüğümüz personellerini taşımak üzere 1 adet servise ihtiyaç duyulmakta olup; kiralanması veya satın alınması.
- Faaliyet 13.01.04. :** İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve büroları için, temizlik ve kalorifer yakma görevlisi işi için, üç adet personel hizmeti satın alınması.
- Faaliyet 13.01.05. :** Müdürlüğümüz Hizmet Binası 2014-2015 dönemi için, kalorifer yakıtı olarak ihtiyaç duyulan kömür alımı.
- Faaliyet 13.01.06. :** İl Müdürlüğü ve bağlı şubelerinde kullanılmak üzere, çeşitli kırtasiye ve büro malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.07. :** Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan, hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlarda kullanılmak üzere, akaryakıt ve yağ alımı.
- Faaliyet 13.01.08. :** Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan, hizmet aracı olarak kullanılan taşıtların yıllık veya periyodik bakımlarını ve onarımlarını yaptırmak.
- Faaliyet 13.01.09. :** İl Müdürlüğü ve bağlı şubelerinde kullanılmak üzere, çeşitli büro ve işyeri makine ve teçhizat malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.10. :** İl Müdürlüğü ve bağlı şubelerinde kullanılan elektrik, su ve telefonlara tahakkuk edecek olan fatura bedellerinin ödenmesi.
- Faaliyet 13.01.11. :** İl Müdürlüğü ve bağlı şubelerinin, temizlik işlerinde kullanılmak üzere, temizlik malzemelerinin alınması.
- Faaliyet 13.01.12. :** İl Müdürlüğüne bağlı şubelerde, kullanılmak üzere, resmi posta pulu alımı.
- Faaliyet 13.01.13. :** Kurumumuz bünyesinde oluşabilecek her türlü adli işlemler için adli yardım. (avukat hizmeti bedeli vb.)
- Faaliyet 13.01.14. :** Kamu binalarının satışı sırasında gerekli olan noter harcı giderleri.
- Faaliyet 13.01.15. :** Mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.
- Faaliyet 13.01.16. :** Oluşabilecek ihtiyaçlar dahilinde her türlü ilan giderlerinin karşılanması.
- Faaliyet 13.01.17. :** Normal haberleşmenin yapılamadığı bölgelerde diğer iller ve ekiplerle haberleşmeyi kesintisiz olarak sağlamak maksadıyla Codan Telsiz alınması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
[2014 Yılı Performans Planı](#)

- Faaliyet 13.01.18. : Sahil ilçelerimizde meydana gelebilecek boğulma ve denizde kayıp vakalarında erken müdahale etmek ve bu tür olaylarda can kayıplarını en aza indirmek maksadı ile Cide, Çatalzeytin ve Abana ilçelerimize zodyak bot alınması.
- Faaliyet 13.01.19. : Çeşitli olaylara (deprem,mahsur kalma vb.) müdahalelerde karşılaşılabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olmak,kurtarma ekibinin sürekli kondisyonunun yüksek seviyede tutulması maksadı ile eğitim alanı yapılması.
- Faaliyet 13.01.20. : Afet sonrasında gerekli olacak çadır kent alanlarının İl Özel İdaresi ve Belediye ile koordine edilerek alt yapının tamamlanması.
- Faaliyet 13.01.21. : Araziye kadastral işlemler ve haritacılık hizmetlerini yerine getirmek için kullanılan elektronik total station ölçümleme cihazı alınması ve haritacılık hizmetlerinin yersel yöntemlerden bağımsız olarak yerine getirilmesini sağlayan uydular vasıtasıyla hizmet veren GPS cihazlarının alınması.
- Faaliyet 13.01.22. : Afetlere karşı alınacak önlemler için ilçe eğitim ve tatbikatları
- Faaliyet 13.01.23. : Arama kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere diğer savunma mal ve malzemeleri alımı.
- Faaliyet 13.01.24. : Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili olarak halkı bilinçlendirecek broşür bastırılması ve dağıtılması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
13	01	01	Afet ve Acil Durum Md.	İl Afet ve Acil Durum hizmet binasında engelli asansörü yapımı	150.000,00	2014		100.000,00	100.000,00
13	01	02	"	Bina bakım onarımı	100.000,00	2014		50.000,00	50.000,00
13	01	03	"	Personel nakli için 1 adet Hizmet aracı kiralanması ve satın alınması	115.000,00	2014		100.000,00	100.000,00
13	01	04	"	İl Müdürlüğü hizmet binası ve büroları için temizlik ve kalorifer yakma görevlisi için hizmeti satın alınması	115.000,00	2014		75.000,00	75.000,00
13	01	05	"	Kalorifer yakıtı alımı (kömür)	40.000,00	2014		40.000,00	40.000,00
13	01	06	"	İl Müdürlüğü ve bağlı Şubelerinde kullanılmak üzere kırtasiye ve büro malzemeleri alınması	30.000,00	2014		15.000,00	15.000,00
13	01	07	"	Akaryakıt ve yağ alımları	60.000,00	2014		45.000,00	45.000,00
13	01	08	"	Taşıt Bakım ve onarım giderleri	45.000,00	2014		30.000,00	30.000,00
13	01	09	"	Büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımı	50.000,00	2014		40.000,00	40.000,00
13	01	10	"	Elektrik su ve telefon gideri	40.000,00	2014		40.000,00	40.000,00
13	01	11	"	Temizlik malzemesi alımı	10.000,00	2014		10.000,00	10.000,00
13	01	12	"	Posta telgraf giderleri	12.000,00	2014		12.000,00	12.000,00
13	01	13	"	Adli yardım gideri	7.000,00	2014		7.000,00	7.000,00
13	01	14	"	Diğer vergi, resmi harçlar, noter harcı ve benzeri giderler	5.000,00	2014		5.000,00	5.000,00
13	01	15	"	Mahkeme ve harç ve giderleri	7.000,00	2014		7.000,00	7.000,00
13	01	16	"	İlan giderleri	7.000,00	2014		7.000,00	7.000,00
13	01	17	"	Codan telsiz alımı	40.000,00	2014		40.000,00	40.000,00
13	01	18	"	Zodyak bot alımı (3 adet)	90.000,00	2014		85.000,00	85.000,00
13	01	19	"	Eğitim alanı yapımı	50.000,00	2014		50.000,00	50.000,00
13	01	20	"	Afetlerde kullanılacak geçici iskan yeri alt yapısı	100.000,00	2014		75.000,00	75.000,00
13	01	21	"	Elektronik total station ölçüm cihazı ve GPS Cihazı alınması	90.000,00	2014		90.000,00	90.000,00
13	01	22	"	Afetlere karşı alınacak önlemler için İlçe eğitim ve tatbikatları	20.000,00	2014		20.000,00	20.000,00
13	01	23	"	Diğer savunma malzemeleri alımı	50.000,00	2014		47.000,00	47.000,00
13	01	24	"	Broşür ve doküman yaptırılması	10.000,00	2014		10.000,00	10.000,00
Toplam					1.243.000			1.000.000	1.000.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Abana, Bozkurt, Hanönü Azdavay İlçe Emniyet Amirliği hizmet binalarında jeneratör bulunmadığından hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması için jeneratör alımı.

Faaliyet 14.01.02. : Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Doğalgaz dönüşümü.

Faaliyet 14.01.07. : Cide MOBESE sistemine destek sağlanması.

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

Faaliyet 14.01.04. : Motorize ekip hizmetinin artırılması için akaryakıt alımı.

Faaliyet 14.01.05. : Müdürlüğümüze ait hizmet binasının güvenliğinin sağlanması için giriş kısmına X Ray cihazı ile kapı dedektörü alımı.

Kamu Düzeni ve Güvenlik 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							
14	01	01	Emniyet Müdürlüğü	Abana, Bozkurt, Hanönü, Azdavay, İlçe Hizmet Binası jeneratör alımı	50.000	2014		50.000	50.000
14	01	02	"	Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü doğalgaz dönüşümü	80.000	2014		80.000	80.000
14	01	07	"	Cide MOBESE sistemine destek sağlanması.	0	2014		0	20.000
14	01	03	"	Hat kira gideri	140.000	2014		140.000	0
14	01	04	"	Akaryakıt alımları	100.000	2014		100.000	0
14	01	05	"	Kapı detektörü ve x ray cihazı alımı	50.000	2014		50.000	0
Toplam					420.000			420.000	150.000



Ekonomik İşler ve Hizmetler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık)

Stratejik Amaç 15.: Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.

Hedef 15.03. : Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesi.

Faaliyet 15.03.01. : 20 İlçe'ye 20 hizmet aracı alımı ve kiralanması projesi.

Hedef 15.04. : Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması.

Faaliyet 15.04.01. : Meyve üretiminde hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için, 4 yıllık süreçte, 3 adet mekanik tahmin ve uyarı istasyonunun elektronik istasyona dönüştürülmesine, mevcut 4 elektronik istasyon sayısının ise 6 adede çıkarılmasına yönelik alet ve ekipmanların alınması. Bu istasyonlardan alınan veriler değerlendirilerek hastalık ve zararlıların mücadele zamanını çiftçilere mesaj sistemi ile duyurulması. (Tahmin ve erken uyarı projesi)

Hedef 15.05. : Tarım işletmelerinin büyüklüklerinin artırılması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulması.

Faaliyet 15.05.01 : İlimizde tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere araç ve lisanslı bilgisayar programı (netcad-arcgis) alımı.

Hedef 15.06. : Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılık teşvik edilerek yaygınlaştırılması.

Faaliyet 15.06.01. : 2010–2014 döneminde çiftçi şartlarında uygun bölgelerde her yıl 100m² lik 30 adet plastik sera ile damlama sulama tertibatı kurulacak, seracılık yapan çiftçilere teknik yönden bilgi verilmesi. (Seracılığı yaygınlaştırma projesi)

Hedef 15.07. : Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu biyoteknik mücadele kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılması.

Faaliyet 15.07.01. : Çilek yetiştiriciliğini geliştirme projesi

Faaliyet 15.06.02. : Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi

Faaliyet 15.06.03. : Meyveciliği geliştirme projesi

Hedef 15.09. : Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli olan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, şeker pancarı alanlarının daraltılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi.

Faaliyet 15.09.01. : Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi.

Hedef 15.10. : Tarım ürünlerinin çeşitliliğine göre yetiştirildiği coğrafya belirlenecektir.

Faaliyet 15.10.01. : Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Hedef 15.11. : Bulaşıcı hayvan hastalıklarının eradikasyonu için aşılama projeleri ve çalışmaları yapılacak, hastalık çıkışları karantina işlemleri ve hayvan hareketlerinin kontrolü titizlikle takip edilecektir. Hayvan hastalıklarına anında önlem alınması için her türlü hazırlıklar yapılacaktır. Daha kaliteli hayvan ırkı için yetiştiriciler desteklenecek, İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan arı hayvancılık işletmelerinin oluşturulması teşvik edilmesi sağlanacaktır. İnsan sağlığının korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi için zoonoz hastalıklar ile mücadelede arı işletmelerin çoğaltılması teşvik edilmesi.

Faaliyet 15.11.01. : Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi.

Hedef 15.14. : Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanması çalışmaları yapılacaktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve imkanlar ölçüsünde desteklenmesi sağlanması.

Faaliyet 15.14.01. : Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi.

Hedef 15.18. : Sulamaya açılan ve açılacak alanlar oranında ürün havzaları oluşması ve bu ürünlerin verimliliği ve çeşidinin artırılmasının sağlanması.

Faaliyet 15.18.01. : Sulamaya yeni açılan alanlarda alternatif ürün yetiştiriciliği projesi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 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							
15	03	03/01	Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	20 İlçeye 20 hizmet aracı alımı ve kiralanması projesi	900.000	2014		900.000	0
15	04	04/01	"	Tahmin ve erken uyarı projesi	20.000	2014		20.000	20.000
15	05	05/01	"	Tarım arazilerinin korunması projesi	50.000	2014		50.000	50.000
15	06	06/01	"	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	200.000	2014		200.000	100.000
15	07	01/01	"	Çilek yetiştiriciliğini geliştirme projesi	50.000	2014		50.000	50.000
15	07	07/02	"	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	50.000	2014		50.000	50.000
15	07	07/03	"	Meyveciliği geliştirme projesi	250.000	2014		210.000	100.000
15	09	09/01	"	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	200.000	2014		100.000	50.000
15	10	10/01	"	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıma projesi	20.000	2014		20.000	20.000
15	11	11/01	"	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	50.000	2014		50.000	50.000
15	14	14/01	"	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi	300.000	2014		100.000	50.000
15	18	18/01	"	Sulamaya yeni açılan alanlarda alternatif ürün yetiştiriciliği projesi	50.000	2014		50.000	50.000
Toplam					2.140.000			1.800.000	590.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)

Stratejik Amaç 16.: Yaşanabilir çevre ve marka şehir; hayat kalitesi yüksek şehir ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş, işlem ve gerekli denetimlerin yapılması (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, Yapı denetim firmalarının, yapı malzemelerinin denetimi vb.)

Hedef 16.01.: Kastamonu genelinde kamu binalarının taranarak, beton dayanımlarının tespiti, riskli olanlarının daha kapsamlı incelenmesinin sağlanması (Bakanlık ve Üniversite Katkısı), yaşanabilir bir çevre için denetimlerin sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması

Faaliyet 16.01.01.: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimizin tüm ilçe ve köylerinde yürütmekte olduğu denetim ve kontrollük hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için hizmetin gereği giderlerin eksiksiz karşılanması.

Faaliyet 16.01.02.: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimizin tüm ilçe ve köylerinde yürütmekte olduğu denetim ve kontrollük mahallerine gidiş ve dönüşlerde kullanılmak üzere araç kiralınması.

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik) 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							
16	01	02	Çevre ve Şehircilik Md.	Büro iş makinesi teçhizat alımı.	35.000	2014		35.000	0
16	01	03	"	Taşıt kiralınması.	38.000	2014		38.000	0
16	01	05	"	Akaryakıt alımları.	18.000	2014		18.000	18.000
16	01	06	"	Kırtasiye alımları.	15.000	2014		15.000	0
16	01	07	"	Yakacak alımları.	20.000	2014		20.000	20.000
16	01	08	"	Tamir, bakım, onarım yaptırılması	8.500	2014		8.000	0
Toplam					134.500			134.000	38.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Sağlık Hizmetleri

Stratejik Amaç 17.: İlimizde 112 acil sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve en kısa sürede hasta ve yaralılara ulaştırılmasının sağlanmasıdır.

Hedef 17.01. : Stratejik amacımızın gerçekleştirilebilmesi için 2014 yıl sonuna kadar İlimizdeki Merkez dahil 19 ilçeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı ve 19 İlçeye 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu yapımı ile 19 adet 112 acil yardım ambulansının temin edilmesi.

Faaliyet 17.01.01. : 19 İlçeye 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu yapımı ve 19 adet 112 acil yardım ambulansının temin edilmesi.

Stratejik Amaç 17.01: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunulması.

Hedef 17.03. : Evde takibi zorunlu özür, yaşlı, yatalak vb. durumda olan hastalar ile evde sağlık hizmeti alması gerektiği (evde sağlık hizmetlerinin uygulanma usul ve esasları hakkında yönergede) belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen kişilere yönelik 1.Basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" ve aile hekimliği uygulamalarıyla ilgili diğer mevzuat gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve hekimleri vasıtasıyla getirilmesinin sağlanması.

Faaliyet 17.03.03. : Merkez ve ilçelerde söz konusu hizmetin sunulması için 2 adet hasta nakil aracının alınması.

Faaliyet 17.01.01. : Jeneratörü bulunmayan toplum sağlığı merkezlerine jeneratör alınması.

Faaliyet 17.01.02. : Sağlık evlerinin bina bakım ve onarımlarının yapılması.

Faaliyet 17.01.03. : Halk sağlığı müdürlüğüne bağlı 98 adet hastane, TSM, ASM ve sağlık evleri hizmet binalarının özür, düzenlemelerinin yapılması.

Sağlık Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin 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							
17	01	01	Sağlık Müdürlüğü	19 İlçeye 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu yapımı ve 19 adet 112 acil yardım ambulansının temin edilmesi	6.000.000	2014		0	0
17	03	03	Halk Sağlığı Müdürlüğü	Merkez ve ilçelerde söz konusu hizmetin sunulması için 2 adet hasta nakil aracının alınması	240.000	2014		240.000	240.000
17	02	01	"	Jeneratörü bulunmayan toplum sağlığı merkezlerine jeneratör alınması	250.000	2014		0	0
17	02	02	"	Sağlık evlerinin bina bakım ve onarımlarının yapılması	250.000			0	0
17	02	03	"	Halk sağlığı müdürlüğüne bağlı 98 adet hastane, TSM, ASM ve sağlık evleri hizmet binalarının özür, düzenlemelerinin yapılması	1.000.000	2014		0	0
Toplam					7.740.000			240.000	240.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : 2014 Yılı tüm tesislerin bakım onarım çalışmaları, malzeme yardımı, salon yapımı ve engelli sporcu taşıma aracı alımı.

Faaliyet 18.01.01. : Tüm tesislerin bakım onarım çalışmaları.

Faaliyet 18.01.02. : Halime Çavuş Yüzme Havuzu modernizasyonu.

Faaliyet 18.01.03. : İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı

Faaliyet 18.01.04. : Engelli sporcu taşıma aracı alımı.

Gençlik ve Spor 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							
18	01	01	Gençlik Hiz. ve Spor Md.	Tüm tesislerin bakım onarım çalışmaları.	1.250.000	2014		0	0
18	01	02	"	Halime Çavuş Yüzme Havuzu modernizasyonu.	1.000.000	2014		0	0
18	01	03	"	İlimiz de faal olan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı.	300.000	2014		100.000	100.000
18	01	04	"	Engelli sporcu taşıma aracı alımı.	150.000	2014		150.000	0
Toplam					2.700.000			250.000	100.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Diğer yayın giderleri.
Faaliyet 19.01.02. : Baskı ve Cilt Giderleri.
Faaliyet 19.01.03. : Özel Malzeme alımları.
Faaliyet 19.01.04. : Sergi giderleri.
Faaliyet 19.01.05. : Kültür Varlıklarının korunması.
Faaliyet 19.01.06. : Temsil Fuar Organizasyon giderleri.
Faaliyet 19.01.07. : Geçici görev yolluğu.
Faaliyet 19.01.08. : Bilgisayar ve hizmet alımı.
Faaliyet 19.01.09. : Posta ve haberleşme giderleri.
Faaliyet 19.01.10. : Bakım ve Onarım giderleri.

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Çeşitli 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							
19	01	01	Kültür ve Turizm Md.	Diğer yayın giderleri.	10.000	2014		10.000	10.000
19	01	02	"	Baskı ve cilt giderleri.	75.000	2014		50.000	50.000
19	01	03	"	Özel malzeme alımları.	10.000	2014		0	0
19	01	04	"	Sergi giderleri.	10.000	2014		10.000	10.000
19	01	05	"	Kültür Varlıklarının korunması.	50.000	2014		0	0
19	01	06	"	Temsil, fuar, organizasyon giderleri.	150.000	2014		150.000	150.000
19	01	07	"	Geçici görev yolluğu.	10.000	2014		10.000	10.000
19	01	08	"	Bilgisayar ve hizmet alımı.	25.000	2014		10.000	10.000
19	01	09	"	Posta ve haberleşme giderleri.	15.000			10.000	10.000
19	01	10	"	Bakım ve onarım giderleri.	10.000	2014		10.000	10.000
Toplam					365.000			260.000	260.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 yapılması 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. : Çocuk evleri giderleri.

Faaliyet 20.01.02. : Kız yetiştirme yurdu binası giderleri.

Sosyal Hizmetler

Çeşitli Alımların 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							
20	01	01	Aile ve Sosyal Politikalar İl Md	Çocuk evleri giderleri.	30.000	2014		30.000	30.000
20	01	02	"	Kız yetiştirme yurdu binası.	20.000	2014		20.000	20.000
Toplam					50.000			50.000	50.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Eğitim Hizmetleri

Stratejik Amaç 21-01. : İlimizdeki eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatı ihtiyaçlarını tamamlayarak eğitim – öğretimin kalitesini arttırmak.

Hedef 21-01.02. : İlimizdeki tüm temel eğitim ve öğretim kurumlarımızın binalarının 2015 yılına kadar donatım ihtiyacı olanlarının donatımlarını yapmak.

Faaliyet 21-01.02.01. : Merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının donatımlarının yapılması.

Eğitim kurumları donatım çalışmaları 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	02	01	MEM	Merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının donatımlarının yapılması	2.080.000	2014		0	0
Toplam					2.080.000			0	0

Hedef 21-01.09.02. : Eğitimin Öğretimin güçlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması.

Faaliyet 21-01.09.02.01. : Yeni bina, ek bina, spor salonu ve yemekhanelerin yapılmasının sağlanması.

Eğitim kurumları için bina yapımı 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	09	02-01	MEM	Merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumları bina yapımı	15.991.804	2014		0	0
Toplam					15.991.804			0	0

Hedef 21-01.11.01. : Eğitim öğretim kurum binalarının 2015 yılına kadar depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, çıkacak ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.01.01. : İl genelinde birleştirilmiş sınıflı köy ilköğretim okulları dışındaki bütün temel eğitim -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)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
21-01	11	01-01	MEM	Okullarımıza deprem testi yapılacaktır. Her yıl deprem testi +test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmalarının yapılması	6.921.000	2014		4.882.050	4.882.050
Toplam					6.921.000			4.882.050	4.882.050

Hedef 21-01.11.02. : İlimizdeki tüm eğitim öğretim kurumlarımızın binalarının 2015 yılına kadar bakım ve onarım ihtiyacı olan okullarımızın bakım ve onarımını yapmak.

Faaliyet 21-01.11.02-01. : Merkez temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.02-02. : Abana temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.02-03. : Ağlı temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.02-04. : Araç temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.02-05. : Azdavay temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 21-01.11.02-06. : Bozkurt temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

- Faaliyet 21-01.11.02-07. : Cide temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-08. : Çatalzeytin temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-09. : Daday temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-10. : Devrekâni temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-11. : Doğanyurt temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-12. : Hanönü temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-13. : İhsangazi temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-14. : İnebolu temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-15. : Küre temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-16. : Pınarbaşı temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-17. : Seydiler temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-18. : Şenpazar temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-19. : Taşköprü temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.02-20. : Tosya temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.

Temel eğitim okullarının onarımlarının yaptırılmasının 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	02-01	MEM	Merkez temel eğitim okulları onarımları yaptırılması	835.900	2014		835.900	835.900
20-01	11	02-02	"	Abana temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	19.500	2014		19.500	19.500
21-01	11	02-03	"	Ağlı temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	19.500	2014		19.500	19.500
21-01	11	02-04	"	Araç temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	167.700	2014		167.700	167.700
21-01	11	02-05	"	Azdavay temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	136.500	2014		136.500	136.500
21-01	11	02-06	"	Bozkurt temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	74.100	2014		74.100	74.100
21-01	11	02-07	"	Cide temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	179.400	2014		179.400	179.400
21-01	11	02-08	"	Çatalzeytin temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	20.800	2014		20.800	20.800
21-01	11	02-09	"	Daday temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.	89.700	2014		89.700	89.700
21-01	11	02-10	"	Devrekâni temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması.	115.700	2014		115.700	115.700
21-01	11	02-11	"	Doğanyurt temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	182.000	2014		182.000	182.000
21-01	11	02-12	"	Hanönü temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	39.000	2014		39.000	39.000
21-01	11	02-13	"	İhsangazi temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	41.600	2014		41.600	41.600
21-01	11	02-14	"	İnebolu temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	180.700	2014		180.700	180.700
21-01	11	02-15	"	Küre temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	78.000	2014		78.000	78.000
21-01	11	02-16	"	Pınarbaşı temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	22.100	2014		22.100	22.100
21-01	11	02-17	"	Seydiler temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	44.200	2014		44.200	44.200
21-01	11	02-18	"	Şenpazar temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	109.200	2014		109.200	109.200
21-01	11	02-19	"	Taşköprü temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	271.050	2014		271.050	271.050
21-01	11	02-20	"	Tosya temel eğitim okulları onarımlarının yaptırılması	391.300	2014		391.300	391.300
Toplam					3.017.950			3.017.950	3.017.950



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

Stratejik Amaç 21-09: İlimizdeki orta öğretim eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatı ihtiyaçlarını tamamlayarak eğitim – öğretimin kalitesini arttırmak.

Hedef 21-09.01. : İlimizdeki ortaöğretim kurumlarımızın binalarının 2015 yılına kadar bakım ve onarım ihtiyacı olan okullarımızın bakım ve onarımını yapmak.

Faaliyet 21-09.01.01. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü okul ve kurum onarımları.

Faaliyet 21-09.01.02. : Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü okul ve kurum onarımları.

Faaliyet 21-09.01.03. : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurumları onarımları.

Faaliyet 21-09.01.04. : Özel Öğretim Genel Müdürlüğü kurumları onarımları.

Ortaöğretim genel müdürlüğü küçük onarımlarının 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	01	01	MEM	Ortaöğretim Genel Müdürlüğü okul ve kurum onarımları	1.092.000	2014		0	0
21-09	01	02	"	Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü okul ve kurum onarımları	923.000	2014		0	0
21-09	01	03	"	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurumları onarımları	400.000	2014		0	0
21-09	01	04	"	Özel Öğretim Genel Müdürlüğü kurumları onarımları	300.000	2014		0	0
Toplam					2.715.000			0	0

Stratejik Amaç 21-14. : 2010 – 2014 Stratejik Planda belirtilmemiş olup, performans plan olarak belirtilen yakacak alımları;

Hedef 21-14.01. : İlimizdeki Eğitim kurumlarımız için merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının yakacak ihtiyaçlarının temin edilmesi.

Faaliyet 21-14.01.01. : Merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına yakacak alınması.

Eğitim kurumlarımızın yakacak ihtiyaçlarının 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							
21-14	01	01	MEM	Merkez ve 19 ilçenin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına yakacak alınması	2.600.000	2014		0	0
Toplam					2.600.000			0	0



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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	100.000	2014		100.000	100.000
22-01	01	02	"	SGK prim giderleri	21.120	2014		20.000	20.000
22-01	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	63.250	2014		60.000	60.000
Toplam					184.370			180.000	180.000

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

Faaliyet 22-02.02.04. : Sermaye 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	60.000	2014		60.000	60.000
22-02	01	02	"	SGK prim giderleri	8.500	2014		10.000	10.000
22-02	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	41.000	2014		41.000	41.000
22-02	01	04	"	Sermaye giderleri	900.000	2014		0	0
Toplam					1.009.500			111.000	111.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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	150.280,33	2014		150.000	150.000
22-03	01	02	"	SGK primi giderleri	22.468,40	2014		20.000	20.000
22-03	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	122.062,00	2014		70.000	70.000
22-03	01	04	"	Sermaye giderleri	200.000,00	2014		0	0
				Toplam	494.810,73			240.000	240.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Şantiye binaları bakım ve onarımı.
Faaliyet 22-04.01.18. : Kaymakam lojmanı demirbaş alımı.

Azdavay 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							
22-04	01	01	Azdavay İlçe Özel İdaresi	Temel maaşlar	33.000	2014		33.000	33.000
22-04	01	02	"	Zamlar ve tazminatlar	11.000	2014		11.000	11.000
22-04	01	03	"	Sosyal haklar	9.000	2014		9.000	9.000
22-04	01	04	"	SGK primleri	90.000	2014		10.000	10.000
22-04	01	05	"	Sürekli işçi ücretleri	35.000	2014		35.000	35.000
22-04	01	06	"	Muhtar ücretleri	320.000	2014		0	0
22-04	01	07	"	Yurtiçi geçici görev yolluğu	2.000	2014		2.000	2.000
22-04	01	08	"	Memurların öğle yemeği	2.000	2014		2.000	2.000
22-04	01	09	"	Büro malzemesi alımı	4.000	2014		4.000	4.000
22-04	01	10	"	Su alımı	4.000	2014		4.000	4.000
22-04	01	11	"	Yakacak alımı	25.000	2014		15.000	15.000
22-04	01	12	"	Akaryakıt alımı	4.000	2014		4.000	4.000
22-04	01	13	"	Elektrik alımı	5.000	2014		5.000	5.000
22-04	01	14	"	Telefon kullanım ve abonelik	4.000	2014		4.000	4.000
22-04	01	15	"	Bilgiye abonelik	4.000	2014		4.000	4.000
22-04	01	16	"	Kırtasiye alımları	3.500	2014		3.000	3.000
22-04	01	17	"	Şantiye binaları bakım ve onarımı	30.000	2014		0	0
22-04	01	18	"	Kaymakam lojmanı demirbaş alımı.	50.000	2014		50.000	50.000
Toplam					635.500			195.000	195.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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	133.000	2014		130.000	130.000
22-05	01	02	"	SGK prim giderleri	28.500	2014		20.000	20.000
22-05	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	65.600	2014		50.000	50.000
22-05	01	04	"	Sermaye giderleri	300.000	2014		0	0
Toplam					527.100			200.000	200.000

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	60.000	2014		60.000	60.000
22-06	01	02	"	SGK primi giderleri	15.000	2014		10.000	10.000
22-06	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	150.000	2014		60.000	60.000
Toplam					225.000			130.000	130.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-07	01	01	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	60.000	2014		60.000	60.000
22-07	01	02	"	SGK primi giderleri	8.500	2014		8.500	8.500
22-07	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	45.500	2014		45.500	45.500
Toplam					114.000			114.000	114.000

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)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-08	01	01	Daday İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	63.283	2014		63.000	63.000
22-08	01	02	"	SGK primi giderleri.	11.000	2014		8.500	8.500
22-08	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	100.000	2014		48.500	48.500
22-08	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	440.000	2014		0	0
Toplam					614.283			120.000	120.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Halime Celal Budak İÖO ve OÖO için çok amaçlı salon yapılması.

Faaliyet 22-09.02.02. : Halime Celal Budak İÖO yerinin zemin etüdü ve depreme dayanıklı hale getirilmesi ve büyük onarımı ve Mustafa Kaya YİBO'nun Kalorifer Kazanı ve tesisatının yenilenmesi ve çatısının yeniden yapılması.

Faaliyet 22-09.02.03. : ÇP Lisesi kız öğrencileri için Askerlik Şube binasının kız yurdu yapılması ve düzenlenmesi. (tefrişi)

Faaliyet 22-09.02.04. : Şantiye binası yapılması.

Faaliyet 22-09.02.05. : Kapalı garaj yapılması.

Devrekani İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider 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							
22-09	01	01	Devrekani İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	52.915	2014		53.000	53.000
22-9	01	02	"	SGK Devlet Primi giderleri.	11.362	2014		8.500	8.500
22-9	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	76.180	2014		49.500	49.500
22-9	02	01	"	Halime Celal Budak İÖO ve OÖO için çok amaçlı salon yapılması.	800.000	2014		0	0
22-9	02	02	"	Halime Celal Budak İÖO yerinin zemin etüdü ve depreme dayanıklı hale getirilmesi ve büyük onarımı ve Mustafa Kaya YİBO'nun kalorifer kazanı ve tesisatının yenilenmesi ve çatısının yeniden yapılması.	500.000	2014		0	0
22-9	02	03	"	Ç.P.Lisesi kız öğrencileri için Askerlik Şube binasının kız yurdu yapılması ve düzenlenmesi. (tefrişi)	500.000	2014		0	0
22-9	02	04	"	Şantiye binası yapılması.	200.000	2014		0	0
22-9	02	05	"	Kapalı garaj yapılması.	100.000	2014		0	0
Toplam					2.240.457			111.000	111.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 ulaşımda 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)	Başlar Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-10	01	01	Doğanyurt İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	77.000	2014		77.000	77.000
22-10	01	02	"	Büro malzemesi alınması	66.000	2014		0	0
22-10	01	03	"	Kanalizasyon tesisi yapılması	110.000	2014		0	0
22-10	01	04	"	İçme suyu ihtiyacının karşılanması	110.000	2014		0	0
22-10	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde jeolojik etüt ve sondaj çalışması yapılması	55.000	2014		0	0
22-10	01	06	"	Mal ve malzeme alınması	88.000	2014		60.000	60.000
22-10	01	07	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri	220.000	2014		0	0
22-10	01	08	"	Kaymakam lojmanı onarımının yapılması	22.000	2014		0	0
Toplam					748.000			137.000	137.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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.

Faaliyet 22-11.01.04. : Sermaye 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	85.000	2014		60.000	60.000
22-11	01	02	"	SGK prim giderleri	15.000	2014		8.500	8.500
22-11	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	120.000	2014		49.500	49.500
22-11	02	04	"	Sermaye giderleri	600.000	2014		0	0
Toplam					820.000			118.000	118.000

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	156.314,22	2014		156.000	156.000
22-12	01	02	"	SGK prim giderleri	25.074,59	2014		20.000	20.000
22-12	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	76.307	2014		49.000	49.000
22-12	01	04	"	Sermaye giderleri	93.500	2014		0	0
Toplam					351.195,81			225.000	225.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

İnebolu İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-13.: İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması

Hedef 22-13.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.

Faaliyet 22-13.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-13.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-13.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Faaliyet 22-13.01.04. : Sermaye giderleri.

İnebolu İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlam Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-13	01	01	"	Personel giderleri	167.600	2014		167.000	167.000
22-13	01	02	"	Mal ve malzeme alımları	46.400	2014		46.000	46.000
22-13	01	03	"	Hizmet alımları	239.100	2014		130.000	130.000
22-13	01	04	"	Sermaye giderleri	10.000	2014		0	0
Toplam					463.100			343.000	343.000

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 maaşlarının zamanında ödenmesi.

Faaliyet 22-14.01.02. : Büro hizmetlerinin etkinleştirilmesi.

Faaliyet 22-14.01.03. : Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.

Faaliyet 22-14.01.04. : Sağlıklı içme suyu ihtiyacının karşılanması.

Faaliyet 22-14.01.05. : Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde jeolojik etüt ve sondaj çalışması yapılması.

Faaliyet 22-14.01.06. : Mal ve malzeme alınması.

Faaliyet 22-14.01.07. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.

Küre İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlam Bitiş	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-14	01	01	Küre İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	120.000	2014		120.000	120.000
22-14	01	02	"	Büro malzemesi alınması.	75.000	2014		10.000	10.000
22-14	01	03	"	Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.	200.000	2014		0	0
22-14	01	04	"	İçme suyu ihtiyacının karşılanması.	100.000			0	0
22-14	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde jeolojik etüt ve sondaj çalışması yapılması.	50.000			0	0
22-14	01	06	"	Mal ve malzeme alınması.	120.000			60.000	60.000
22-14	01	07	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	300.000			0	0
Toplam					965.000			190.000	190.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

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. : Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri.

Faaliyet 22-15.01.04. : Yolluklar.

Faaliyet 22-15.01.05. : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 22-15.01.06. : Hizmet alımları.

Faaliyet 22-15.01.07. : Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.

Faaliyet 22-15.01.08. : Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.

Faaliyet 22-15.01.09. : Gayrimenkul bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 22-15.01.10. : Kaymakam lojmanı giderleri.

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.	105.292,44	2014		106.000	106.000
22-15	01	02	"	SGK primi giderleri.	18.877,20	2014		19.000	19.000
22-15	01	03	"	Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri.	26.720	2014		26.000	26.000
22-15	01	04	"	Yolluklar.	3.200	2014		3.000	3.000
22-15	01	05	"	Mahkeme harç ve giderleri.	1.000	2014		1.000	1.000
22-15	01	06	"	Hizmet Alımları.	3.500	2014		3.000	3.000
22-15	01	07	"	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.	2.200	2014		2.000	2.000
22-15	01	08	"	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.	2.600	2014		0	0
22-15	01	09	"	Gayrimenkul bakım ve onarım giderleri.	5.000	2014		5.000	5.000
22-15	01	10	"	Kaymakam lojmanı giderleri.	27.150	2014		0	0
Toplam					195.539,64			165.000	165.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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 ulaşımda rahatlığın sağlanması.

Seydiler İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider 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							
22-16	01	01	Seydiler İlçe Özel İdaresi	Personel maaşlarının zamanında ödenmesi.	90.000	2014		60.000	60.000
22-16	01	02	"	Büro hizmetlerinin etkinleştirilmesi.	75.000	2014		10.000	10.000
22-16	01	03	"	Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.	200.000	2014		0	0
22-16	01	04	"	İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	150.000	2014		0	0
22-16	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde sondaj ve jeolojik etüt çalışması yapılması.	60.000	2014		0	0
22-16	01	06	"	Mal ve malzeme alımları.	100.000	2014		50.000	50.000
22-16	01	07	"	Köy yollarındaki standardın geliştirilerek ulaşımda rahatlığın sağlanması.	250.000	2014		0	0
Toplam					925.000			120.000	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)	Başlatılma Tarihi	Gerç. %	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F							
22-17	01	01	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	90.000	2014		60.000	60.000
22-17	01	02	"	SGK prim giderleri.	20.000	2014		8.500	8.500
22-17	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	57.000	2014		51.500	51.500
22-17	01	04	"	Sermaye giderleri.	800.000	2014		0	0
Toplam					967.000			120.000	120.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 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. : Sermaye giderlerinin karşılanması.

Faaliyet 22-18.02.01. : Sermaye giderleri.

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.	150.000	2014		150.000	150.000
22-18	01	02	"	SGK prim giderleri.	40.000	2014		17.000	17.000
22-18	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	300.000	2014		100.000	100.000
22-18	02	01	"	Sermaye giderleri.	1.210.000	2014		0	0
Toplam					1.700.000			267.000	267.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

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. : Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri.

Faaliyet 22-19.01.04. : Yolluklar.

Faaliyet 22-19.01.05. : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 22-19.01.06. : Hizmet alımları.

Faaliyet 22-19.01.07. : Büro ve işyeri makine ve teçhizat Alımları.

Faaliyet 22-19.01.08. : Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.

Faaliyet 22-19.01.09. : Gayrimenkul bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 22-19.01.10. : Kaymakam lojmanı giderleri.

Tosya İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider 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							
	01	01	Tosya İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	125.000	2014		125.000	125.000
22-19	01	02	"	SGK primi giderleri.	21.500	2014		20.300	20.300
22-19	01	03	"	Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderleri.	35.000	2014		40.000	40.000
22-19	01	04	"	Yolluklar.	3.200	2014		3.200	3.200
22-19	01	05	"	Mahkeme harç ve giderleri.	1.000	2014		1.000	1.000
22-19	01	06	"	Hizmet alımları.	3.500	2014		3.500	3.500
22-19	01	07	"	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.	3.000	2014		3.000	3.000
22-19	01	08	"	Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler.	5.000	2014		5.000	5.000
22-19	01	09	"	Gayrimenkul bakım ve onarım giderleri.	15.000	2014		0	0
22-19	01	10	"	Kaymakam lojmanı giderleri.	30.500	2014		0	0
				Toplam	242.700			201.000	201.000



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 Yılı Performans Planı

2014 Yılı Performans Planı Genel Maliyet Tablosu

Sıra No	Proje Sorumlusu	Yaklaşık Maliyet (TL)	Mali Hizmetler Çalışması	Komisyonca Uygun Görülen
01	Genel Sekreterlik	405.004	950.002	605.002,00
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	9.456.679	11.341.021	10.841.021,00
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	15.696.250,25	16.316.250,25	16.316.250,25
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	12.394.654	11.044.654	12.044.654,00
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	8.050.000	6.900.001	6.400.002,00
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	4.300.000	5.200.000	13.500.000,00
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	380.001	730.000	730.000,00
08	Encümen Müdürlüğü	20.000	20.000	20.000,00
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11.131.000	4.711.000	6.211.000,00
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	185.000	705.000	705.000,00
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	550.000	400.000	400.000,00
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	100.000	150.000	150.000,00
13	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	1.243.000	1.000.000	1.000.000,00
14	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	420.000	420.000	150.000,00
15	Ekonomik İşler ve Hizmetler	2.140.000	1.800.000	590.000,00
16	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)	134.500	134.000	38.000,00
17	Sağlık Hizmetleri	7.740.000	240.000	240.000,00
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri	2.700.000	250.000	100.000,00
19	Kültür ve Turizm Hizmetleri	365.000	260.000	260.000,00
20	Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	50.000	50.000	50.000,00
21	Eğitim Hizmetleri	33.325.754	7.900.000	7.900.000,00
22-1	Abana İlçe Özel İdaresi	184.370	180.000	180.000,00
22-2	Ağlı İlçe Özel İdaresi	1.009.500	111.000	111.000,00
22-3	Araç İlçe Özel İdaresi	494.810,73	240.000	240.000,00
22-4	Azdavay İlçe Özel İdaresi	635.500	195.000	195.000,00
22-5	Bozkurt İlçe Özel İdaresi	527.100	200.000	200.000,00
22-6	Cide İlçe Özel İdaresi	225.000	130.000	130.000,00
22-7	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	114.000	114.000	114.000,00
22-8	Daday İlçe Özel İdaresi	614.283	120.000	120.000,00
22-9	Devrekani İlçe Özel İdaresi	2.240.457	111.000	111.000,00
22-10	Doğanyurt İlçe Özel İdaresi	748.000	137.000	137.000,00
22-11	Hanönü İlçe Özel İdaresi	820.000	118.000	118.000,00
22-12	İhsangazi İlçe Özel İdaresi	351.195,81	225.000	225.000,00
22-13	İnebolu İlçe Özel İdaresi	463.100	343.000	343.000,00
22-14	Küre İlçe Özel İdaresi	965.000	190.000	190.000,00
22-15	Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi	195.539,64	165.000	165.000,00
22-16	Seydiler İlçe Özel İdaresi	925.000	120.000	120.000,00
22-17	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	967.000	120.000	120.000,00
22-18	Taşköprü İlçe Özel İdaresi	1.700.000	267.000	267.000,00
22-19	Tosya İlçe Özel İdaresi	242.700	201.000	201.000,00
	Toplam	124.209.398,43	73.808.928,25	81.537.929,25