

T.C.
KASTAMONU
İL ÖZEL İDARESİ



**Kurumsal
Performans Planı
2010**



KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2010





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2010 Yılı Performans Planı



2010 YILI PERFORMANS PLANI

Planın Ait Olduğu Dönem
01.01.2010 – 31.12.2010
İletişim
Adres:
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU
Telefon:
0366 – 215 23 57 – 58 – 59
Faks:
0366 215 23 62
e-posta - web:
ozid@kastamonuozelidare.gov.tr www.kastamonuozelidare.gov.tr



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 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
2010 Yılı Performans Planı



İÇİNDEKİLER

Sunum	9
İlin Konumu	10
Genel Bilgiler, Yasal Dayanak, Vizyon, Misyon, İlkelerimiz	11
Görev ve Sorumluluklar, Yetki ve İmtiyazlar	12
Kurumsal Yapı.....	13
Fiziki Kaynaklar, Ortaklıklar ve İştirakler	14
Makine Parkı	15
Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar; İlişkiler, İçeriği, Hedefleri.....	16
Performans Planı Göstergeleri, Hazırlama Takvimi, İzlenmesi.....	17
Performans Verilerinin Doğrulanması, Performansın Ölçülmesi	18
Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri, Genel Sekreterlik	19
Savunma Hizmetleri (Sivil savunma).....	20
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet).....	21
Ekonomik İşler ve Hizmetler (Tarım).....	23
Çevre ve Orman Hizmetleri, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Bayındırlık).....	25
Sağlık Hizmetleri	26
Gençlik-Spor ve Kültür-Turizm Hizmetleri.....	28
Eğitim Hizmetleri	29
Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	30
İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri	32
Destek Hizmetleri	35
Strateji Geliştirme Hizmetleri	38
Su ve Kanal Hizmetleri	39
Yol ve Ulaşım Hizmetleri	40
Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	41
İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri.....	43
Sosyal İşler Hizmetleri	44
İlçe Özel İdareleri	44
2010 Yılı Çalışmaları Performans Tahmini Bedelleri	45
Meclis Kararı	47



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



SUNUM

Değerli İl Genel Meclisi Üyeleri;

Yerel yönetim güçlendirme çalışmaları kapsamında alınan kararlarda ve yasal düzenlemelerde (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İÖİ Kanunu) Kamu Kuruluşlarının Stratejik Planlarını (SP) ve Performans Planı (PP) hazırlamalarını ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda yapmalarını öngörmektedir. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını ifade eden faaliyet raporu da takip eden yılın mart ayına kadar hazırlanarak meclise sunulması, meclisçe onaylanan faaliyet raporunun da kamuoyuna duyurulması ve ilgili yönetimlere gönderilmesi gerektiği yukarıda belirtilen kanunlarla zorunlu kılınmış bulunmaktadır.

Kurumumuz yasalar uyarınca saydam, hesap verebilir, Stratejik planda belirtilen vizyon ve misyon ile ilkelere dayalı bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmekte olup, devam eden yıllarda hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı biçimde faaliyetlerine devam etmektedir. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin gerçek kimliğine kavuşması, kurumsallaşması zaman isteyen, emek isteyen bir olgu olduğunu geçmiş çalışmalarımızda vurgulamıştık. Yasaların özümsemesi, yetkili kurullarının tam benliğine kavuşması, çalışmaların ise stratejik plan ve bütçe kuralları çerçevesinde devam ettirilmesi birinci derece önceliğimizdi.

Bu anlayışla 2007 ile 2010 yıllarını kapsayan Kastamonu İl Özel İdaresi Stratejik Planı yapılmış ve Meclisin değerli üyelerince kabul görmüştü. Her yıl yapılmakta olan İl Özel İdaresi Bütçesi artık bundan böyle belirtilen Stratejik Plan çerçevesince hazırlanacak olan Performans Planına dayanılarak yapılacaktır. Kısacası artık rastgele bir çalışma mümkün olmayacaktır. Stratejik Plan, Performans Planı, Bütçe ve nihayet bu çalışmaların durumunu şeffaf bir şekilde değerlendirmek için faaliyet raporu düzenlenecektir. Aksamalar varsa anlamak ve yeniden plan yaparak en kısa zamanda aksamaların giderilmesi hedeflenmektedir. Nitekim 2005-2006-2007-2008 yıllarını içeren kurumumuz faaliyet raporları süresi içerisinde hazırlanarak değerli meclis üyelerimizin görüşüne sunulmuş ve meclisimizce de uygunluğu onaylanmıştı.

İl Özel İdaremiz Performans Planı, Stratejik Plan ve ilgili birimlerin yeni bildirimleri çerçevesince hazırlanmıştır. Gelecek yıllarda yapılacak performans planları daha kapsamlı olacaktır. Önceki çalışmalarımızda desteğini gördüğümüz ve gelecek çalışmalarda da daha çok destek beklediğimiz hizmet yarışında yer alan başta sayın Valimiz, Genel Meclis Başkanımız ve Genel Meclis Üyeleri olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eder, İl Özel İdaresi Kanunu 10.maddesi uyarınca Performans Planını Meclisimize sunar, saygılarımı arz ederim.

Mustafa YİĞİT

Vali Yardımcısı

Genel Sekreter



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



- İlin Coğrafi Yapısı

Kastamonu; 13.153 km² yüzölçümü ile Batı Karadeniz Bölgesi'nde Doğusu Sinop, batısı Bartın, kuzeyi Karadeniz, güneyi Çankırı, güneydoğusu Çorum ve güneybatısı Karabük ile çevrili bir cennet diyarıdır.

Arazi yapısı dağlık bir görünüm arz etmekte, geniş ovaları olmayıp, buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmakta, il zengin bitki örtüsüne sahip olup, ilin %58'i ormanlarla kaplıdır. En önemli vadileri Merkez, Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak, Tosya ilçesini içine alan Devrez vadisidir. 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 Yaralıgöz, Ilgazlarda ise 2.565 metre ile Büyük Hacet tepesidir. Kıyıyı iç kesimlere bağlayan geçit 1.275 metre ile Ecevit geçididir. Kastamonu –Ankara karayolunun geçtiği Ilgaz geçidi ise 1.875 metredir.

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

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

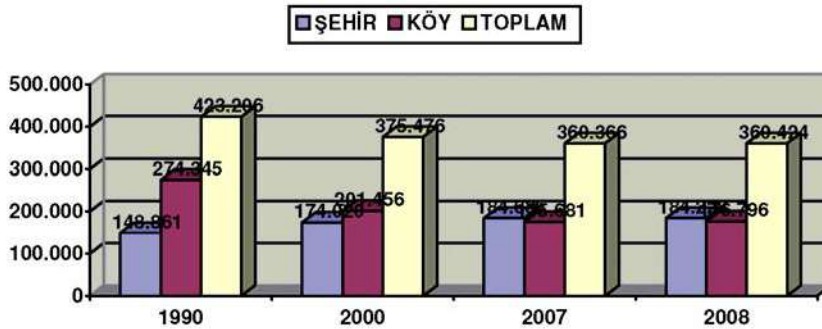
İç kesimlerinde karasal iklim, sahil kesiminde ise mutedil ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmekte, yıllık yağış ortalaması iç kesimlerde 400-500, sahil kesimlerde ise 1000-1250 kg/m² civarındadır.

- İdari Durumu

Osmanlı dönemi'nde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu vilayeti, daha sonra 1907'de Bolu'nun 1918'de de Çankırı ve Sinop'un ayrılımları ile bugünkü duruma gelmiştir. 1924 Anayasası ile il, ilçe, bucak ve köy idari taksimatının kabulüne müteakip Kastamonu İli 1969'a kadar merkez ile birlikte 12 ilçelik bir vilayet olmuş; bu tarihte de Bozkurt'un Abana'dan ayrılması ile ilçe sayısı 13'e yükselmiş, daha sonra 1988 yılında İhsangazi, Şenpazar, Pınarbaşı, Doğanyurt 3392 sayılı kanun'la ilçe yapılarak ilçe sayısı 17'ye, 1990 yılında 3644 sayılı kanun'la Ağlı, Hanönü ve Seydiler ilçe yapılarak Merkez ile beraber 20 ilçeye yükselmiştir. Merkez dahil 21 belediye, 1.070 köy bulunmakta, köy sayısı bakımından Türkiye'de 2. sırada yer almaktadır.

- Nüfus Durumu

Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus 335.601'dir. O zamandan 2008 yılına kadar il nüfusu Türkiye genel nüfus artış hızına göre 1 milyon'dan fazla olması gerekirken 2008 yılı itibariyle 360.424 kişi olarak tespit edilmiştir. İl merkezinde 80.946, ilçe merkezlerinde 103.282, köylerde 176.196 yaşayan kişi mevcuttur. 2000 ile 2008 yılları arasında il genelinde 15.052 kişi azalmış ve 1935 nüfusunun altına inmiştir. En çok göç verilen iller İstanbul, Ankara İzmir'dir.



- İldeki Teşkilatlanma ve Çalışma Hayatı

Merkezi İdareye bağlı 8 Bölge Müdürlüğü ve 21 İl Müdürlüğü bulunmaktadır.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz 5302 sayılı kanun uyarınca faaliyet yürütmekte olan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Genel Bilgiler

İl Özel İdaresi; il halkının mahalli nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan il genel meclisi olup, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, görev alanı il sınırlarını kapsayan, ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona eren ve karar organları il genel meclis, il encümeni ve validen oluşan kuruluştur.

Performans Planı Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesi ve 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39.maddesinde; stratejik plan ve performans hedeflerine bağlı yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri belirtir faaliyet raporları hazırlanır denilmektedir.

Misyon

Etik değerlerden ödün vermeden, Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında hizmet çakışmalarını en aza indirecek bir anlayışla hareket edip öncelikli alanları belirlemek, bütçenin önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak demokrasiyi güçlendirecek kaliteli, verimli ve etkili bir anlayışla halkın istek ve beklentilerini karşılayan kesintisiz ve güvenilir bir şekilde din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeksizin ilgili ve güler yüzle halkın yararına sunmaktır.

Vizyon

Dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı adaletli, ilkeli ve duyarlı bir inançla ilimizi doğal, tarihi ve kültürel yapısı ile yaşanabilir "Dünya Kenti" olması için, sınırlı kaynakları ile hizmet vererek maksimum faydayı üretmek ve bu açıdan Ülkemizdeki Özel İdareler arasında örnek bir kurum olunması için çaba göstermek ve gerçekleştirmek.

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

2010 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 yüzde yirmibeşine 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 plânı 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 özür, yaşlı, düşük 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.

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 sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından **muaf**tır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Kurumsal Yapı

Vali

İl Genel Meclisi	Genel Sekreter	İl Encümeni
İlçe Özel İdare Müdürlükleri	Genel Sekreter Yardımcısı	Avukat

Strateji Geliştirme Md.	Destek Hizmetleri Md.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	Yatırım ve İnşaat Hizmetleri Md.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	Müdür (sosyal işler)	Encümen Md.
-------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------	-------------

Birim Müdürlükleri ve Bağlı Alt Birimleri

Strateji Geliştirme Müdürlüğü a- Bütçe Şefliği b- Muhasebe Şefliği c- Gelir ve Emlak Şefliği d- Planlama ve İstatistik Şefliği e- Ön Mali Kontrol f- İşletmeler ve İştrakler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü a- Ayniyat Hizmetleri Şefliği b- İkmal Hizmetleri Şefliği c- Atölyeler Şefliği (Araç bak.ve onarım) d- Satın Alma Şefliği e- Ambar Hizmetleri f- Bilgi İşlem Merkezi								
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü a- İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği b- Personel Hizmetleri Şefliği (M/S) c- Personel Hizmetleri Şefliği (S/S) d- Basın ve Halkla İlişkiler e- Sağlık İşleri ve Sigorta İşlemleri f- Mutemetlik Hizmetleri g- Genel Evrak ve Arşiv	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü a- Yatırım-Planlama b- Üst Yapı İnşaatları İhalesi c- Yapı Denetim Hizmetleri d- Birim Fiyat, Eşik Değer, Takip ve Denetim e- İhale Şartnameleri ve Sözleşmeler								
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü a- İçme Suları Şefliği b- Sulama ve Toprak İşleri Şefliği c- Sondaj Hizmetleri Şefliği e- Kanalizasyon ve İstatistik Şefliği f- Laboratuar Hizmetleri Şefliği	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü a- İmar Hizmetleri, Köy Yerleşik Alanları ve Mevzii İmar Planları b- İskan Hizmetleri c- İmar, İnşaat ve Maden Ocağı Ruhsatları ve Denetimi d- İşyeri açma ruhsatları ve Gıda Sicil Ruhsatları e- Çevre Koruma ve Düzenleme Hizmetleri f- KUDEP (Koruma uygulama ve Denetim Bürosu) g- İstatistik ve Envanter								
Yol Ve Ulaşım Müdürlüğü a- Yol Yapım Şefliği b- Asfalt Bakım ve Trafik Şefliği c- Köprü ve Sanat Yapıları Şefliği d- Asfalt Plenti İşletmesi e- Makine İşletme Şefliği(Araç sevk ve idaresi) f- İstatistik ve Envanter	Sosyal İşler Müdürlüğü a- Sosyal Tesisler b- Lojmanlar c- Kalorifer İşleri, Park ve Bahçeler d- Sivil Savunma ve Koruma Hizmetleri e- Vedat Tek Kültür Merkezi ve 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi f- Genel Temizlik Hizmetleri								
Encümen Müdürlüğü a- İl Genel Meclisi Sekretaryası b- İl Encümeni Sekretaryası	Personel <table> <tr> <td>Memur</td><td style="text-align: right;">87</td></tr> <tr> <td>Sözleşmeli Personel</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr> <td>Kadrolu Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler</td><td style="text-align: right;">581</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td style="text-align: right;">688</td></tr> </table>	Memur	87	Sözleşmeli Personel	20	Kadrolu Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	581	TOPLAM	688
Memur	87								
Sözleşmeli Personel	20								
Kadrolu Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	581								
TOPLAM	688								



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Fiziki Kaynaklar

İl Özel İdaresince 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	Birim	Adet			
			Kiralık	Tahsisli	Kurumun	Toplam
a	Hizmet Binası	Adet	1	11	10	22
b	Atölye	Adet			9	9
c	Ambarlar	Adet			10	10
ç	Yıkama-Yağlama	Adet			2	2
d	Isı Santrali	Adet			2	3
e	Büz Şantiyesi	Adet			1	1
f	Bakım Evi ve Şantiye Binaları	Adet	1	8	9	18
g	Sosyal Tesis ve Yemekhane	Adet			3	3
ğ	Misafirhane	Yatak			64	64
h	Lojman, ev (konut)	Adet		1	143	144
ı	İşhanları	Adet			5	5
i	Turistik Tesisler	Adet			7	7
j	Süt Toplama Merkezleri	Adet			6	6
k	Tavuk Çiftlikleri	Adet			1	1
l	Konaklar ve Diğer Binalar	Adet			6	6
m	Arsa ve Tarlalar 33 adet	m ²			192.765,54	192.765,54
n	Diğer Taşınmazlar	Adet			11	11
o	Tahsisli Alınan Taşınmazlar	Adet		18		18
ö	Tahsisli Verilen Taşınmazlar	Adet-Birim			32	32
p	Kiralanın Taşınmazlar	Adet	1			1

Ortak veya Üye Olunan Kuruluşlar

Şirketin adı	Kuruluş Yılı	Özel İdare pay Oranı %	Ortak Sayısı		Sermayesi		Özel İdare Katkısı	
			Tüzel Kişi (adet)	Gerçek Kişi	Kayıtlı YTL.	Ödenmiş YTL.	Taahhüt YTL.	Ödenen YTL.
TOSTAŞ Tosya Yem ve Gıda Sanayi A.Ş.	1970	95	5	1.174	400.000	400.000	400.000	400.000
KKV.Yakacak Paz.Ltd.Şti.	1993	20	3		500	500	100	100
Küre Kireç San.ve Tic.A.Ş.	1989	003.26	2	2	500.000	500.000	15	15
					900.500	900.500	400.115	400.115

İl Özel İdaresi;

Merkez Organize Sanayi Bölgesine %55
Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine %40
Tosya Organize Sanayi Bölgesine %60 ortaktır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Makine Parkı Mevcutları

Kod	Makinenin Cinsi	Adet	Kod	Makinenin Cinsi	Adet
00	Binek Tipi Oto	18	34	Forklift	2
00	Stw Tipi Oto	9	35	Primer Konkasör	1
01	Arazi Binek (Jeep)	4	37	Prim+Sek. Konkasör	1
05	Pick-Up 4x2		40	Kanal Kaz ve Yükl.	11
06	Pick-Up 4x4		47	Motor Screyper	1
07	Pick-Up (Çift Şöf.Mahalli)	24	50	Seyyar Kompresör	7
08	Minibüs	5	53	Paletli Delici	4
09	Cankurtaran	1	59	Rotary Sondaj Mak	2
10	Damperli Kamyon	88	61	Kam.Mont.Yapım.Distr.	3
12	Sabit Kasa Kamyon	3	63	Kamy.Mont.Roley Tank	2
13	Vidanjör	1	70	Kar Püskürt.(Rotatif)	4
15	Treyler Çekici	3	80	Semi Treyler	5
17	Akaryakıt Tankeri	3	87	Lastik Tekerlek.Silindir	2
19	Su Tankeri-Arazöz	2	88	Vibrasyonlu Silindir	13
21	Yapım Greyderi	39	89	Yama Silindiri	1
25	Dozer	24	92	Seyyar Tamir Araçları	2
28	Lastik Teker.Trakt.	1	93	Seyyar Kaynak Makine	2
30	Paletli Yükleyici	6	94	Jeneratör	8
31	Lastik Teker. Yükl.	16			
32	Excavatör	1		Toplam	71
33	Vinç	1		Toplam	320
	Toplam	249			

Ana İş Makineleri

Makinenin Cinsi	Adet (223)
Dozer	24
Greyder	39
Yükleyici	22
Kompresör	7
Silindir	16
Lastik tekerlekli kanal kazıcı – ön yükleyici	11
Screyper	1
Sondaj makinesi	2
Damperli kamyon	88
Treyler çekici	3
Tanker (akr.-su-rol.tank)	10





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

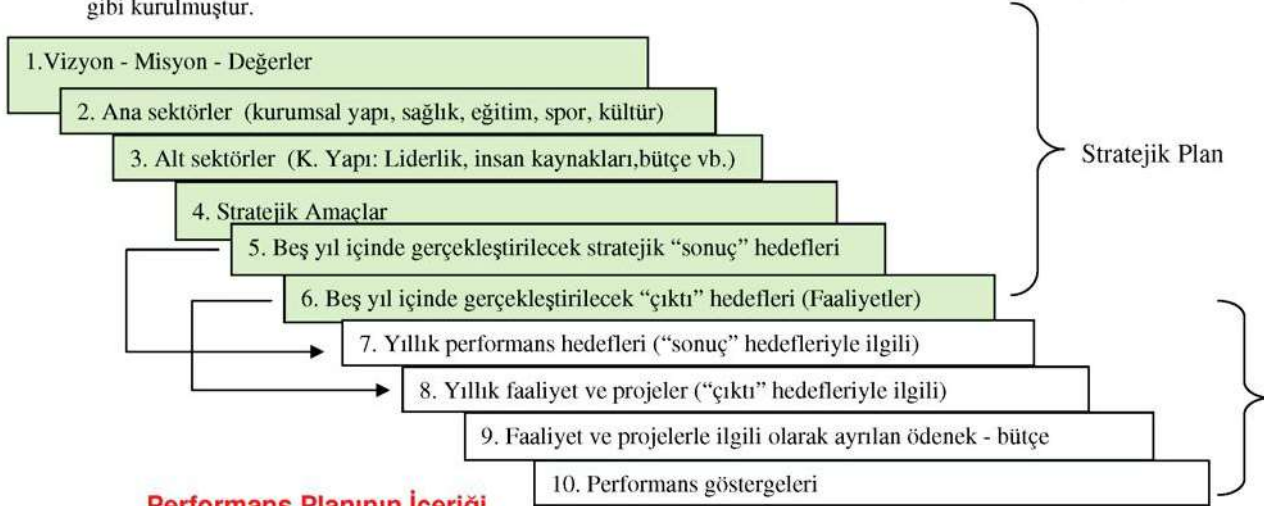
2010 Yılı Performans Planı



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 “Stratejik 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 olmalıdır. Performans hedefleri belirlenirken önce; (a) Stratejik amaçlar ve daha sonra (b) Stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılan bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurularak oluşturulur. **Performans hedeflerinde, ödenek gerektiren kalemlerin yanında, herhangi bir ödenek ayrılmasını gerektirmeyen kalemler de gösterilir.**

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 hazırlanır.** Bu nedenle, bütçe ve performans planının her ikisi “Stratejik plan” temel alınarak birlikte hazırlanır. Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık “gider kalemi içeren” ve “gider kalemi içermeyen” hedefleri birlikte kapsayan “performans planlarını da” hazırlamak durumundadırlar.

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. **Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir.** Bu nedenle *önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır.* (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 Mali İşler Daire Başkanlığına danışılarak aşılmalıdır.

Bazı performans hedefleri, dört yıllık Stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılır. Bunun yanında bazı Stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilir. **Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire**



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak performans hedefleri büyük ölçüde Stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayan vakalar nadir istisnalar olarak kalmalıdır.

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 sağlamaz. İsim yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir.** Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yılsonunda hesap verecekleri veya raporlama yapacakları kelemler olarak görmemeli yıl içinde söz konusu hedeflerin tutturulması konusunda gelişmeleri aktif bir dosyayla takip etmelidirler. 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.

Performans Göstergeleri

Kastamonu İl Özel İdaresinin 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.

1. Girdi göstergeleri (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar).
2. Çıktı göstergeleri (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı).
3. Sonuç göstergeleri (toplum için net sonuçlar, yüzde kaçta düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?).
4. Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi).
5. Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi).
6. Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık).

Performans göstergelerinin önemli bir bölümü sağlam ve güvenilir bir veri temeline dayandırılmak zorundadır. Performans göstergelerinin gerçekleşme oranına ilişkin, sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgileri toplama gereği vardır. Yöneticiler belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranını tuttukları aylık istatistiklerle, çizelgelerle kanıtlamalıdır. Eğer bu yapılmamışsa yıl sonunda performans göstergelerinin yüzde kaç oranında tutturulduğu güvenilir bir şekilde saptanamaz. Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulmalıdır: (a) Performans göstergelerini izlemek için excel ortamında veri tabanları açılmalıdır. (b) Gerekliyse performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır. (c) Gerekliyse performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır. (ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanmalıdır. Performans raporları (faaliyet raporları) aynı zamanda performans göstergeleri çerçevesinde belirleneceğinden ilgili müdürlüklerden söz konusu hedef değerlerin tuttuğuna ilişkin kanıt belgeler ve veri tabanı bilgileri istenebilecektir.

Performans Planı Hazırlama Takvimi

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

- a. Mayıs 2009 tarihinde kurumlardan bilgi istenmesi
- b. Haziran 2009 de birimlerden gelen bilgilerin derlenmesi ve Genel Meclise 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 uyararak gerekli önlemleri alması, desteği veya kaynağı sağlaması gerekir.

Performans planının başarısı ilgili daire müdürlüklerinden geri besleme almaya dayanır. 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.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans planının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapılmalıdır. Üst yönetim yapacağı tüm değerlendirmelerde hep performans planının gerçekleşme durumuna veya gerçekleşme oranına vurgu yapmalı ve tüm gelişmeleri performans planının başarısı açısından ele almalıdır. 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 bir rapor ve tahmin isteyebilir. Bu istek yöneticilere “performans planı” odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

Performans Verilerinin Doğrulaması

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 zorundadırlar.

Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli değildir. Bu veri ve raporların ilgili müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yılsonu performans raporu hazırlanamaz. 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 kurmalıdırlar.

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 belirlenir: (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 v.b. gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Kastamonu İl Özel İdaresi performans planı göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

1. **Performans göstergeleri belirlenirken “Stratejik amaçlar” temel alınmıştır.**
2. **İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.**
3. **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 2010 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. 2010 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 katılmalarını sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi-2. 2010 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 2009 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine yasal süreden daha kısa zamanda %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.

Stratejik Amaç 01: Genel Sekreterlik olarak yapılacak işlerde koordinasyonun sağlanması ve bu çalışmalarda çeşitli ihtiyaçların karşılanması:

HEDEF 01.01. : Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon ve tanıtım giderleri

Faaliyet 01.01.01. : Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri

Faaliyet 01.01.02. : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri

Faaliyet 01.01.03. : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri

Genel Sekreterlik

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
01	01	01	Genel Sekreterlik	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri	83.200,00	2010		
01	01	02	Genel Sekreterlik	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri	41.600,00	2010		
01	01	03	Genel Sekreterlik	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri	208.000,00	2010		
				TOPLAM	332.800,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



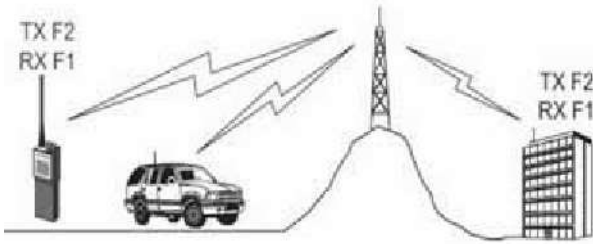
Stratejik Amaç 02: Sivil Savunma Hizmetleri olarak Merkez ve İlçelerarası kurulacak olan RÖLE Sistemi malzemeleri ile İl Genelinde kurulacak sabit telsizlerin ve malzemeleri ile afet ve kriz durumlarında olayı yerinden yönetmek, kurumlar arası ve görevli ekipler arası haberleşmeyi olay yerinden sağlamak için alınması:

HEDEF 01.01. : Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve yapımları

Faaliyet 01.01.01. : Mobil Muhabere ve Komuta aracı alımı

Savunma Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
02	01	01	Sivil Savunma Md.	Mobil Muhabere ve Komuta aracı alımı	153.750,00	2010		
				TOPLAM	153.750,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 03: Emniyet Hizmetleri için Stratejik Plan yapılmamış; ancak bütçe yapımında İl Özel İdaresi Bütçesinden ödenek ayrıldığı için performans planında belirtilmektedir. Emniyet Hizmetlerinin ivedilikle yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gerekli malzemenin imkanlar çerçevesinde alınması:

HEDEF 03.01. : Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine ve Teçhizat Alımları

Faaliyet 03.01.01. : Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında akaryakıt alımı

Faaliyet 03.01.02. : Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında kırtasiye alımı

Faaliyet 03.01.03. : Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında taşıt alımı

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
03	01	01	Emniyet Müdürlüğü	Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında araçlara akaryakıt alımı	120.000,00	2010		
03	01	02	Emniyet Müdürlüğü	Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında birimlere kırtasiye alımı	30.000,00	2010		
03	01	03	Emniyet Müdürlüğü	Toplum Destekli Polis Projesi Kapsamında Taşıt Alımı	150.000,00	2010		
				TOPLAM	300.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç04 : Çiftçilikle uğraşan tarım kesimine ekonomik yönden katkı sağlamak için bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi ve bu çalışmaları gerçekleştirebilmede kullanılmak üzere araç kiralama:

HEDEF 04.01. : **Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi**

Faaliyet 04.01.01. : Bitkisel üretimde bilinçsiz kullanılan ilaç,hormon ve gübre gibi etmenler anlatılarak yetiştirilen ürünlerin en tabi şekilde üretime aktarılmasının sağlanması, bu amaçla Organik tarımın yaygınlaştırılması.

HEDEF 04.02. : **Meyveciliği Geliştirme Projesi**

Faaliyet 04.02.01. : Meyvecilikte yetiştirilen ürünlerin, çeşitliliğin kalitenin geliştirilmesi.Aynı zamanda üretim alanlarının çoğaltılması.

HEDEF 04.03. : **Sulamaya Yeni Açılan Alanlarda Eğitim Projesi**

Faaliyet 04.03.01. : Sulamaya açılan alanlarda eğitim yapılarak suyun en ideal şekilde kullanımının sağlanması.

HEDEF 04.04. : **Sütte Kalitenin Artırılması Projesi**

Faaliyet 04.04.01. : Süt kalitesinin artırılması için eğitim çalışmaları yapılması

Hedef 04.05 : **Sertifikalı Tohumluğun Yaygınlaştırılması Projesi**

Faaliyet 04.05.01. : Sertifikalı tohumluk kullanımını yaygınlaştırarak tohumluk kalitesinin artırılması.

Hedef 04.06 : **Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi**

Faaliyet 04.06.01. : Hayvan hastalıklarında aşı yolu ile mücadelenin yapılması.

Hedef 04.07 : **Klon Anaçları Üretimini Yaygınlaştırma Projesi**

Faaliyet 04.07.01. : Klon anaç üretiminin yaygınlaşmasının sağlanması.

Hedef 04.08 : **Uygun zirai mücadele sağlıklı nesil Projesi II**

Faaliyet 04.08.01. :Doğal düşmanların korunması ve teşvik edilmesi.

Hedef 04.09 : **Entegre mücadeleyi yaygınlaştırma Projesi**

Faaliyet 04.09.01. : Bitkisel üretimin artırılması kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi.

Hedef 04.10 : **Kesme Çiçek Üretimini yaygınlaştırılması Projesi**

Faaliyet 04.10.01. :Kesme çiçekçilik üretiminin yaygınlaştırılması için eğitim çalışması ve teşvik çalışması yapılması.

Hedef 04.11 : **Taşıt Kiralanması**

Faaliyet 04.11.01. :Tarımda amaçlanan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için taşıt kiralama.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Ekonomik İşler ve Hizmetler

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
04	01	01	Tarım Müdürlüğü	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Projesi: Bitkisel üretimde bilinçsiz kullanılan ilaç,hormon ve gübre gibi etmenler anlatılarak yetiştirilen ürünlerin en tabi şekilde üretime aktarılmasının sağlanması, bu amaçla Organik tarımın yaygınlaştırılması	75.000,00	2010		
04	02	01	Tarım Müdürlüğü	Meyveciliği Geliştirme Projesi: Meyvecilikte yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğin ve kalitenin geliştirilmesi.Aynı zamanda üretim alanlarının çoğaltılması	100.000,00	2010		
04	03	01	Tarım Müdürlüğü	Sulamaya Yeni Açılan Alanlarda Eğitim Projesi: Sulamaya açılan alanlarda eğitim yapılarak suyun en ideal şekilde kullanımının sağlanması	50.000,00	2010		
04	04	01	Tarım Müdürlüğü	Sütte Kalitenin Artırılması Projesi: Süt kalitesinin artırılması için eğitim çalışmaları yapılması	50.000,00	2010		
04	05	01	Tarım Müdürlüğü	Sertifikalı Tohumluğun Yaygınlaştırılması Projesi: Sertifikalı tohumluk kullanımını yaygınlaştırarak tohumluk kalitesinin artırılması	200.000,00	2010		
04	06	01	Tarım Müdürlüğü	Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi: : Hayvan hastalıklarında aşı yolu ile mücadelenin yapılması	50.000,00	2010		
04	07	01	Tarım Müdürlüğü	Klon Anaçları Üretimini Yaygınlaştırma Projesi: Klon anaç üretiminin yaygınlaşmasının sağlanması	18.000,00	2010		
04	08	01	Tarım Müdürlüğü	Uygun zirai mücadele sağlıklı nesil Projesi II: Doğal düşmanların korunması ve teşvik edilmesi.	22.000,00	2010		
04	09	01	Tarım Müdürlüğü	Entegre mücadeleyi yaygınlaştırma Projesi: Bitkisel üretimin artırılması kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi	36.000,00	2010		
04	10	01	Tarım Müdürlüğü	Kesme Çiçek Üretimini yaygınlaştırılması Projesi: Kesme çiçekçilik üretiminin yaygınlaştırılması için eğitim çalışması ve teşvik çalışması yapılması	50.000,00	2010		
04	11	01	Tarım Müdürlüğü	Taşıt Kiralanması: Tarımda amaçlanan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için taşıt kiralınması	60.000,00	2010		
				TOPLAM	711.000,00			



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 05: Çevre ve Orman Hizmetleri Stratejik Planda belirtilmemiş olup, Özel İdare Bütçesinden de harcama yapmamaktadır. Acil bir faaliyet olduğunda bütçede gerekli değerlendirme yapılacaktır:



Stratejik Amaç 06: Bayındırlık Hizmetlerinde gerekli giderlerin karşılanması:

- HEDEF 06.01.** : Bayındırlık giderlerinin karşılanması
Faaliyet 06.01.01. : Kırtasiye Alımları
Faaliyet 06.01.02. : Yakacak Alımları
Faaliyet 06.01.03. : Akaryakıt ve Yağ Giderleri
Faaliyet 06.01.04. : Taşıt Kiralaması Giderleri
Faaliyet 06.01.05. : Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri
Faaliyet 06.01.06. : Taşıt Bakım Onarım Giderleri
Faaliyet 06.01.07. : Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Faaliyet 06.01.08. : Laboratuvar Cihazı Alımları
Faaliyet 06.01.09. : Büro Makineleri Alımları

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
06	01	01	Bayındırlık Md.	Kırtasiye Alımları	25.000,00	2010		
06	01	02	Bayındırlık Md.	Yakacak Alımları	21.000,00	2010		
06	01	03	Bayındırlık Md.	Akaryakıt ve Yağ Giderleri	50.000,00	2010		
06	01	04	Bayındırlık Md.	Taşıt Kiralaması Giderleri	60.000,00	2010		
06	01	05	Bayındırlık Md.	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	10.000,00	2010		
06	01	06	Bayındırlık Md.	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	20.000,00	2010		
06	01	07	Bayındırlık Md.	Büro ve İşyeri Mak. ve Teçhizat Alımları	13.000,00	2010		
06	01	08	Bayındırlık Md.	Laboratuvar Cihazı Alımları	40.000,00	2010		
06	01	09	Bayındırlık Md.	Büro Makineleri Alımları	13.000,00	2010		
TOPLAM					252.000,00			



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 07: Sağlık Hizmetlerinde gerekli giderlerin karşılanması:

HEDEF 07.01. : Sağlık giderlerinin karşılanması

Faaliyet 07.01.01. : Personel ve Bina Bakımından yetersiz olan bölgelere Sağlık Hizmetlerinin ulaştırılması için gezici sağlık tarama aracı alınması

Faaliyet 07.01.02. : Tıbbi malzeme alımı

Faaliyet 07.01.03. : Toksisite ölçüm cihazı alınması

Sağlık Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
07	01	01	Sağlık Md.	1 Adet gezici sağlık tarama aracı alınması.	250.000,00	2010		
07	01	02	Sağlık Md.	Tıbbi malzeme alımı.	100.000,00	2010		
07	01	03	Sağlık Md.	Toksisite ölçüm cihazı alınması.	100.000,00	2010		
				TOPLAM	450.000,00	2010		





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 08: Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın vazgeçilmez tutkunu ve yaşam biçimini haline getirmek için yararlanacağı tesisleri ve malzemelerini sağlanması, kültürel faaliyetlerini

HEDEF 08.01. : Spor faaliyetleri için gerekli tesislerin yapımı, bakımı ve spor malzemesi

Faaliyet 08.01.01. : Tüm Tesislerin Yıllık Bakım Onarım Giderleri

Faaliyet 08.01.02. : İlimizde faali olan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapımı

HEDEF 08.02. : Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile özel günler, fuar, sergi gibi faaliyetlerin desteklenmesi

Faaliyet 08.02.01. : Posta ve Haberleşme Giderleri

Faaliyet 08.02.02. : Tanıtma Tören fuar Organizasyon



Halime Çavuş



Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi



İsmail Dikmenli Spor Tesisi



Çatalzeytin Spor Salonu



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Gençlik-Spor ve Kültür-Turizm Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
08	01	01	Gençlik ve Spor Md.	Tüm Tesislerin Yıllık Bakım-Onarım Giderleri	200.000,00	2010		
08	01	02	Gençlik ve Spor Md.	İlimizde faal olan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması	300.000,00	2010		
08	02	01	Kültür ve Turizm Md.	Posta ve Haberleşme Giderleri	3.000,00	2010		
08	02	02	Kültür ve Turizm Md.	Tanıtma Tören fuar Organizasyon	60.000,00	2010		
				TOPLAM	563.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 09: Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesi:

HEDEF 09.01. : Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını kapsayan okulların ve hizmet binalarının yapımı, bakımı onarımının yaptırılması

Faaliyet 09.01.01. : Muhtelif İlköğretim Okulları Bakım ve onarımları

Eğitim Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
09	01	01	MEM	Muhtelif İlköğretim Okulları Bakım ve onarımları.	3.831.148,00	2010		
				TOPLAM	3.831.148,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 10: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmek, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların mevcut personel ve kaynaklar ölçüsünde kurumsal bakım modelinde kuruluş fiziki şartlarında iyileştirme yapılarak, SHÇEK Genel Müdürlüğünce gönderilecek veya İÖİ Bütçesi kaynakları ölçüsünde mevcut kuruluşların ev ortamına dönüştürülmesi çalışmaları:

HEDEF 10.01. : Dezavantajlı kişi ve gruplara sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması

Faaliyet 10.01.01. : Merkez Huzurevi hizmet aracı alımı

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gerekliklik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
10	01	01	SHÇEK İİ Müdürlüğü	Merkez Huzurevi hizmet aracı alımı	40.000,00	2010		
				TOPLAM	40.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 11: Personelin çeşitli kalemlerde ödemeleri :

HEDEF	11.01.	: Personel ödemeleri
Faaliyet	11.01.01.	: Temel Maaşlar
Faaliyet	11.01.02.	: Zam Ve Tazminatlar
Faaliyet	11.01.03.	: Sosyal Haklar
Faaliyet	11.01.04.	: Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Memur Em. Kesnt)
Faaliyet	11.01.05.	: Sürekli İşçilerin Ücretleri
Faaliyet	11.01.06.	: Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (İşçiler SSK)
Faaliyet	11.01.07.	: İşsizlik Sigortası Fonuna
Faaliyet	11.01.08.	: Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer
Faaliyet	11.01.09.	: İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler
Faaliyet	11.01.10.	: Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
Faaliyet	11.01.11.	: Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Sözleşmeli Personel SSK)
Faaliyet	11.01.12.	: Muhtarların Ücretleri
Faaliyet	11.01.13.	: Sürekli İşçilerin Ödül Ve İkramiyeleri
Faaliyet	11.01.14.	: Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (Memur ve Diğer Personel)
Faaliyet	11.01.15.	: Diğer Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Faaliyet	11.01.16.	: Ödenekler (Vali ve Vali Yardımcıları)
Faaliyet	11.01.17.	: Sosyal Güvenlik Kurumuna
Faaliyet	11.01.18.	: Memurların Öğle Yemeği Yardımları
Faaliyet	11.01.19.	: Ödül Ve İkramiyeler (Memur Personel)
Faaliyet	11.01.20.	: Kurslara Katılım Ve Eğitim Giderleri
Faaliyet	11.01.21.	: Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Faaliyet	11.01.22.	: Diğer İlaç Giderleri
Faaliyet	11.01.23.	: Yurtiçi Tedavi Yollukları
Faaliyet	11.01.24.	: Seyyar Görev Tazminatı
Faaliyet	11.01.25.	: Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Faaliyet	11.01.26.	: Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Faaliyet	11.01.27.	: Sürekli İşçilerin İhbar Ve Kıdem Tazminatı
Faaliyet	11.01.28.	: Arazi Tazminatları
Faaliyet	11.01.29.	: Geçici İşçi Ücretleri
Faaliyet	11.01.30.	: Yurtiçi Görev Yollukları (Vali, Encümen, Genel Meclis)
Faaliyet	11.01.31.	: Sosyal Yardım Zammı
Faaliyet	11.01.32.	: İlama Bağlı Borçlar





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
11	01	01	İnsan Kaynakl	Temel Maaşlar	707.949,88	2010		
11	01	02	İnsan Kaynakl	Zam ve Tazminatlar	736.751,64	2010		
11	01	03	İnsan Kaynakl	Sosyal Haklar	42.778,80	2010		
11	01	04	İnsan Kaynakl	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Memur Em. Kesinti)	180.222,27	2010		
11	01	05	İnsan Kaynakl	Sürekli İşçilerin Ücretleri	780.794,64	2010		
11	01	06	İnsan Kaynakl	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (İşçiler SSK)	248.787,56	2010		
11	01	07	İnsan Kaynakl	İşsizlik Sigortası Fonuna	23.685,01	2010		
11	01	08	İnsan Kaynakl	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	150.000,00	2010		
11	01	09	İnsan Kaynakl	İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler	1.146.774,96	2010		
11	01	10	İnsan Kaynakl	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	460.152,40	2010		
11	01	11	İnsan Kaynakl	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Sözleşmeli Personel SSK)	94.802,40	2010		
11	01	12	İnsan Kaynakl	Muhtarların Ücretleri	793.169,28	2010		
11	01	13	İnsan Kaynakl	Sürekli İşçilerin Ödül Ve İkramiyeleri	158.219,04	2010		
11	01	14	İnsan Kaynakl	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (Memur ve Diğer Personel)	80.000,00	2010		
11	01	15	İnsan Kaynakl	Diğer Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderleri	100.000,00	2010		
11	01	16	İnsan Kaynakl	Ödenekler (Vali Ve Yardımcıları)	48.314,88	2010		
11	01	17	İnsan Kaynakl	Sosyal Güvenlik Kurumuna	450.000,00	2010		
11	01	18	İnsan Kaynakl	Memurların Öğle Yemeği Yardımları	120.000,00	2010		
11	01	19	İnsan Kaynakl	Ödül Ve İkramiyeler (Memur Personel)	22.368,00	2010		
11	01	20	İnsan Kaynakl	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	30.000,00	2010		
11	01	21	İnsan Kaynakl	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	50.000,00	2010		
11	01	22	İnsan Kaynakl	Diğer İlaç Giderleri	40.000,00	2010		
11	01	23	İnsan Kaynakl	Yurtiçi Tedavi Yollukları	50.000,00	2010		
11	01	24	İnsan Kaynakl	Seyyar Görev Tazminatı	5.000,00	2010		
11	01	25	İnsan Kaynakl	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000,00	2010		
11	01	26	İnsan Kaynakl	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	5.000,00	2010		
11	01	27	İnsan Kaynakl	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	50.000,00	2010		
11	01	28	İnsan Kaynakl	Arazi Tazminatları	5.000,00	2010		
11	01	29	İnsan Kaynakl	Geçici İşçi Ücretleri	273.636,00	2010		
11	01	30	İnsan Kaynakl	Yurtiçi Görev Yollukları (Vali, Encümen, Genel Meclis)	15.000,00	2010		
11	01	31	İnsan Kaynakl	Sosyal Yardım Zammı	10.000,00	2010		
11	01	32	İnsan Kaynakl	İlama Bağlı Borçlar	2.000,00	2010		
				TOPLAM	6.890.406,76			



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 12: Kamu hizmetleri için gerekli malzeme alımlarının, yapımlarının, bakım ve onarımlarının yaptırılması veya tedarik edilmesi :

HEDEF	12.01.01.	: Kamu hizmetleri için gerekli alım, yapım, bakım, onarımlar
Faaliyet	12.01.01.	: Kırtasiye Alımları
Faaliyet	12.01.02.	: Büro Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.03.	: Periyodik Yayın Alımları
Faaliyet	12.01.04.	: Baskı ve Cilt Giderleri
Faaliyet	12.01.05.	: Su Alımları
Faaliyet	12.01.06.	: Temizlik Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.07.	: Yakacak Alımları
Faaliyet	12.01.08.	: Akaryakıt ve Yağ Alımları
Faaliyet	12.01.09.	: Elektrik Alımları
Faaliyet	12.01.10.	: Diğer Özel Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.11.	: Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
Faaliyet	12.01.12.	: Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.13.	: Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Faaliyet	12.01.14.	: Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Faaliyet	12.01.15.	: Bilgiye Abonelik Giderleri
Faaliyet	12.01.16.	: Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet	12.01.17.	: Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Faaliyet	12.01.18.	: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.19.	: Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.20.	: Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.21.	: Kırtasiye Alımları
Faaliyet	12.01.22.	: Büro Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.23.	: Periyodik Yayın Alımları
Faaliyet	12.01.24.	: Diğer Yayın Alımları
Faaliyet	12.01.25.	: Baskı ve Cilt Giderleri
Faaliyet	12.01.26.	: Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.27.	: Su Alımları
Faaliyet	12.01.28.	: Temizlik Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.29.	: Yakacak Alımları
Faaliyet	12.01.30.	: Akaryakıt ve Yağ Alımları
Faaliyet	12.01.31.	: Elektrik Alımları
Faaliyet	12.01.32.	: Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)
Faaliyet	12.01.33.	: Spor Malzemeleri Alımları
Faaliyet	12.01.34.	: Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.35.	: Ziraî Malzeme ve İlaç Alımları
Faaliyet	12.01.36.	: Diğer Özel Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.37.	: Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları
Faaliyet	12.01.38.	: Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Faaliyet	12.01.39.	: Diğer vergi,resim ve harçlar ve vb. giderleri
Faaliyet	12.01.40.	: Posta ve Telgraf Giderleri
Faaliyet	12.01.41.	: Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Faaliyet	12.01.42.	: Bilgiye Abonelik Giderleri
Faaliyet	12.01.43.	: Haberleşme Cihazları ruhsat ve kullanım giderleri
Faaliyet	12.01.44.	: Diğer Haberleşme Giderleri
Faaliyet	12.01.45.	: Yük Taşıma Giderleri
Faaliyet	12.01.46.	: Diğer Taşıma Giderleri
Faaliyet	12.01.47.	: İlan Giderleri



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Faaliyet	12.01.48.	: Sigorta Giderleri
Faaliyet	12.01.49.	: Diğer Hizmet Alımları
Faaliyet	12.01.50.	: Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Faaliyet	12.01.51.	: Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Faaliyet	12.01.52.	: Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Faaliyet	12.01.53.	: Yangından Korunma
Faaliyet	12.01.54.	: Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar
Faaliyet	12.01.55.	: Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.56.	: Makine teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.57.	: Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.58.	: İş Makinesi Onarım Giderleri
Faaliyet	12.01.59.	: Büro Mefruşatı Alımları
Faaliyet	12.01.60.	: Büro Mefruşatı Alımları
Faaliyet	12.01.61.	: Bilgisayar Alımları
Faaliyet	12.01.62.	: Hareketli İş Makineleri Alımları
Faaliyet	12.01.63.	: Elektrik Tesisatı Giderleri





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Ö Destek Hizmetleri Müdürlü ü

Stratejik Plan			Proje		Mali Gereklilik	Başlan	Gerçe	
							leşm	
12	01	02	Hizmetleri Md	Büro Malzemesi Alımları	0.000,00	2010		
12	01	03	Destek	Destek Hizmetleri Alımları	0.000,00	2010		
12	01	04	Destek	Destek Hizmetleri Alımları	0.000,00	2010		
12	01	05	Destek	Destek Hizmetleri Alımları	0.000,00	2010		
12	01	06	Hizmetleri Md					
12	01	07	Destek	Yakacak Alımları	130.500,00	2010		
12	01	08	Destek	Akarvakıf ve Yağ Alımları	65.000,00	2010		
12	01	09	Destek	Elektrik Alımları	20.000,00	2010		
12	01	10	Hizmetleri Md					
12	01	11	Destek Hizmetleri Md	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	7.000,00	2010		
12	01	12	Hizmetleri Md	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	7.000,00	2010		
12	01	13	Destek Hizmetleri Md	Vergi Odemeleri ve Benzeri Giderler	7.000,00	2010		
12	01	14	Hizmetleri Md					
12	01	15	Destek Hizmetleri Md	Bilgiye Abonelik Giderleri	6.000,00	2010		
12	01	16	Hizmetleri Md	Diğer Hizmetler Alımları	0.000,00	2010		
12	01	17	Hizmetleri Md	Yazdırma ve Fotokopi Giderleri	0.000,00	2010		
12	01	18	Hizmetleri Md					
12	01	19	Hizmetleri Md	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0.000,00	2010		
12	01	20	Destek	Destek Hizmetleri Alımları	0.000,00	2010		
12	01	21	Hizmetleri Md					
12	01	22	Hizmetleri Md					
12	01	23	Hizmetleri Md					
12	01	24	Destek	Diğer Yavın Alımları	4.500,00	2010		
12	01	25	Destek	Baskı ve Çift Giderleri	80.000,00	2010		
12	01	26	Destek	Diğer Kirtas ve Büro Malzemesi Alımları	25.000,00	2010		



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2010 Yılı Performans Planı



2

12	01	27	Destek Hizmetleri Md	Su Alımları	35.000,00	2010		
12	01	28	Destek Hizmetleri Md	Temizlik Malzemesi Alımları	15.000,00	2010		
12	01	29	Destek Hizmetleri Md	Yakacak Alımları	1.500.000,00	2010		
12	01	30	Destek Hizmetleri Md	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.517.075,00	2010		
12	01	31	Destek Hizmetleri Md	Elektrik Alımları	300.000,00	2010		
12	01	32	Destek Hizmetleri Md	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	150.000,00	2010		
12	01	33	Destek Hizmetleri Md	Spor Malzemeleri Alımları	35.000,00	2010		
12	01	34	Destek Hizmetleri Md	Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	35.000,00	2010		
12	01	35	Destek Hizmetleri Md	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	15.000,00	2010		
12	01	36	Destek Hizmetleri Md	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00	2010		
12	01	37	Destek Hizmetleri Md	Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	30.000,00	2010		
12	01	38	Destek Hizmetleri Md	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	25.000,00	2010		
12	01	39	Destek Hizmetleri Md	Diğer vergi, resim ve harçlar ve vb. giderleri	60.000,00	2010		
12	01	40	Destek Hizmetleri Md	Posta ve Telgraf Giderleri	15.000,00	2010		
12	01	41	Destek Hizmetleri Md	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	40.000,00	2010		
12	01	42	Destek Hizmetleri Md	Bilgiye Abonelik Giderleri	12.000,00	2010		
12	01	43	Destek Hizmetleri Md	Haberleşme Cihazları ruhsat ve kullanım giderleri	12.000,00	2010		
12	01	44	Destek Hizmetleri Md	Diğer Haberleşme Giderleri	1.500,00	2010		
12	01	45	Destek Hizmetleri Md	Yük Taşıma Giderleri	1.500,00	2010		
12	01	46	Destek Hizmetleri Md	Diğer Taşıma Giderleri	500.000,00	2010		
12	01	47	Destek Hizmetleri Md	İlan Giderleri	35.000,00	2010		
12	01	48	Destek Hizmetleri Md	Sigorta Giderleri	60.000,00	2010		
12	01	49	Destek Hizmetleri Md	Diğer Hizmet Alımları	450.000,00	2010		
12	01	50	Destek Hizmetleri Md	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	2010		
12	01	51	Destek Hizmetleri Md	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	25.000,00	2010		
12	01	52	Destek Hizmetleri Md	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	60.000,00	2010		
12	01	53	Destek Hizmetleri Md	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	8.500,00	2010		



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



3

12	01	54	Destek Hizmetleri Md	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	2010		
12	01	55	Destek Hizmetleri Md	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	2010		
12	01	56	Destek Hizmetleri Md	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	55.000,00	2010		
12	01	57	Destek Hizmetleri Md	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	120.000,00	2010		
12	01	58	Destek Hizmetleri Md	İş Makinesi Onarım Giderleri	800.000,00	2010		
12	01	59	Destek Hizmetleri Md	Büro Mefruşatı Alımları	30.000,00	2010		
12	01	60	Destek Hizmetleri Md	Büro Makineleri Alımları	30.000,00	2010		
12	01	61	Destek Hizmetleri Md	Bilgisayar Alımları	55.000,00	2010		
12	01	62	Destek Hizmetleri Md	Hareketli İş Makineleri Alımları	800.000,00	2010		
12	01	63	Destek Hizmetleri Md	Elektrik Tesisatı Giderleri	35.000,00	2010		
				TOPLAM	8.604.075,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 13: Kamu hizmetlerinin ifasının gerçekleşmesini sağlayan mali kaynakların düzenlenmesi, gelir ve giderlerin yapılması:

HEDEF	13.01.	: Çeşitli Ödenekler
Faaliyet	13.01.01.	: Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
Faaliyet	13.01.02.	: Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
Faaliyet	13.01.03.	: Yedek Ödenek
Faaliyet	13.01.04.	: Mahkeme Harç ve Giderleri
Faaliyet	13.01.05.	: Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
Faaliyet	13.01.06.	: Diğer Vergi Resim ve Harçlar Ve Benzeri Giderleri
Faaliyet	13.01.07.	: Büro ve İşyeri Makine Ve Teçhizat Alımları
Faaliyet	13.01.08.	: Bilgisayar Alımları
Faaliyet	13.01.09.	: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım
Faaliyet	13.01.10.	: Okul Aile Birlikleri, Amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar
Faaliyet	13.01.11.	: Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım
Faaliyet	13.01.12.	: Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)
Faaliyet	13.01.13.	: Ilgaz Turizm Birliği
Faaliyet	13.01.14.	: İller Bankası Verilen Paylar
Faaliyet	13.01.15.	: Kalkınma Ajansları Payı (5448 Sk.19/1-d)
Faaliyet	13.01.16.	: Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar
Faaliyet	13.01.17.	: Kamu Ortaklarına
Faaliyet	13.01.18.	: Vilayetler Hizmet Birliği

İÖİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
13	01	01	Strateji Geliştirme	Personel Giderleri Karşılama Ödeneği	312.000,00	2010		
13	01	02	Strateji Geliştirme	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	312.000,00	2010		
13	01	03	Strateji Geliştirme	Yedek Ödenek	1.500.000,00	2010		
13	01	04	Strateji Geliştirme	Mahkeme harç ve Giderleri	20.800,00	2010		
13	01	05	Strateji Geliştirme	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	10.400,00	2010		
13	01	06	Strateji Geliştirme	Diğer Vergi Resim ve harçlar ve Benzeri Giderler	20.800,00	2010		
13	01	07	Strateji Geliştirme	Büro Ve İşyeri Makine Ve Teçhizat Alımları	5.200,00	2010		
13	01	08	Strateji Geliştirme	Bilgisayar Alımları	5.200,00	2010		
13	01	09	Strateji Geliştirme	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	2.000.000,00	2010		
13	01	10	Strateji Geliştirme	Okul Aile Birlikleri, Amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar	150.000,00	2010		
13	01	11	Strateji Geliştirme	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım	19.155,00	2010		
13	01	12	Strateji Geliştirme	Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)	80.000,00	2010		
13	01	13	Strateji Geliştirme	Ilgaz Turizm Birliği	76.622,95	2010		
13	01	14	Strateji Geliştirme	İller Bankası Verilen Paylar	957.788,00	2010		
13	01	15	Strateji Geliştirme	Kalkınma Ajansları Payı (5448 Sk.19/1-d)	191.557,00	2010		
13	01	16	Strateji Geliştirme	Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar	19.155,00	2010		
13	01	17	Strateji Geliştirme	Kamu Ortaklarına	60.000,00	2010		
13	01	18	Strateji Geliştirme	Vilayetler Hizmet Birliği	350.000,00	2010		
				TOPLAM	6.090.677,95			



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



STRATEJİK AMAÇ 14: Kamu hizmetlerinin kırsal kesimde en iyi bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halkın yararına sunabilmek:

HEDEF 14.01. : Su ve Kanal Hizmetlerinin ifası

Faaliyet 14.01.01. : Kanalizasyon Hizmetleri

Faaliyet 14.01.02. : Susuz Köyler İçme suyu İnş.

Faaliyet 14.01.03. : Sondaj Hizmetleri

Faaliyet 14.01.04. : Sulama ve Toprak Hizmetleri

Faaliyet 14.01.05. : Laboratuar Hizmetleri

İÖİ Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
14	01	01	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Kanalizasyon Hizmetleri	1.000.000,00	2010		
14	01	02	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Susuz Köyler İçme suyu İnş.	500.000,00	2010		
14	01	03	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Sondaj Hizmetleri	200.000,00	2010		
14	01	04	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Sulama ve Toprak Hizmetleri	1.000.000,00	2010		
14	01	05	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Laboratuar Hizmetleri	100.000,00	2010		
				TOPLAM	2.800.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 15: Kamu hizmetlerinin ifasının gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi :

HEDEF 15.01. : Yol Yapım Giderleri

Faaliyet 15.01.01. : Yol yapımı için malzeme alımları

Faaliyet 15.01.02. : Taşköprü Alatarla Çoroğlu Arası Köprü Yapımı

İÖİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
15	01	01	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Yol yapımı ve bakımı için malzeme alımları	1.350.000,00	2010		
15	01	02	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Taşköprü Alatarla Çoroğlu Arası Köprü Yapımı	150.000,00	2010		
				TOPLAM	1.500.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 16: Kamu hizmetlerinin ifasının gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi ve yatırımların sürdürülmesi:

HEDEF 16.01. : Yatırım İnşaat Hizmetlerinin çeşitli alanlarda sürdürülmesi

Faaliyet 16.01.01. : Hanönü Özel İdare Hizmet Binası yapımı projesi

Faaliyet 16.01.02. : Şenpazar Özel İdare Hizmet Binası yapımı projesi

Faaliyet 16.01.03. : Bozkurt Yakaören Tarihi ilköğretim Okulu Onarımı

Faaliyet 16.01.04. : Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İkmal İnşaatı

Faaliyet 16.01.05. : Site İşhamı Projesi

Faaliyet 16.01.06. : Merkez ve İlçe Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı

Faaliyet 16.01.07. : İl Özel İdaresi Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı

Faaliyet 16.01.08. : Muhtelif Köy Konakları İkmal İnşaatı

Faaliyet 16.01.09. : Kent Müzesi İnşaatı

Faaliyet 16.01.10. : Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Geliştirme Projesi

Faaliyet 16.01.11. : Çatören Köyü Rekreasyon Projesi

Faaliyet 16.01.12. : Doğa ve Kültür Köyü Projesi

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
16	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Hanönü Özel İdare Hizmet Binası yapımı projesi	1.000,00	2010		
16	01	02	Yatırım ve İnşaat Md.	Şenpazar Özel İdare Hizmet Binası yapımı projesi	1.000,00	2010		
16	01	03	Yatırım ve İnşaat Md.	Bozkurt Yakaören Tarihi ilköğretim Okulu Onarımı	50.000,00	2010		
16	01	04	Yatırım ve İnşaat Md.	Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İkmal İnşaatı	300.000,00	2010		
16	01	05	Yatırım ve İnşaat Md.	Site İşhamı Projesi	2.000.000,00	2010		
16	01	06	Yatırım ve İnşaat Md.	Merkez ve İlçe Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı	500.000,00	2010		
16	01	07	Yatırım ve İnşaat Md.	İl Özel İdaresi Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı	500.000,00	2010		
16	01	08	Yatırım ve İnşaat Md.	Muhtelif Köy Konakları İkmal İnşaatı	500.000,00	2010		
16	01	09	Yatırım ve İnşaat Md.	Kent Müzesi İnşaatı	500.000,00	2010		
16	01	10	Yatırım ve İnşaat Md.	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Geliştirme Projesi	200.000,00	2010		
16	01	11	Yatırım ve İnşaat Md.	Çatören Köyü Rekreasyon Projesi	100.000,00	2010		
16	01	12	Yatırım ve İnşaat Md.	Doğa ve Kültür Köyü Projesi	500.000,00	2010		
				TOPLAM	5.152.000,00			



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 17: İl genelinde 3194 sayılı İmar kanunu uyarınca yapılaşmanın kontrol edilmesi ve yapılaşma adına her türlü iyileştirme hizmetlerinin yürütülmesi:

HEDEF 17.01. : İl genelinde imar hizmetlerinin planlı bir sistemle kontrol edilerek daha düzenli bir yapılaşmanın sağlanması

Faaliyet 17.01.01. : Kastamonu İli Merkez İlçeye bağlı köylerde köy yerleşik alan tespit çalışmalarının yapılması

Faaliyet 17.01.02. : İmar Planı Çalışmaları
(Hâlihazır Harita, Jeoloji ve Jeoteknik Etüt ve İmar Planı için)

Faaliyet 17.01.03. : Planlama ve KUDEB bünyesinde yapılacak yayla evlerinin inşası

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
17	01	01	İmar ve Kentsel İyil.	Kastamonu İli Merkez İlçeye bağlı köylerde köy yerleşik alan tespit çalışmalarının yapılması.	250.000,00	2010		
17	01	02	İmar ve Kentsel İyil.	İmar Planı Çalışmaları (Hâlihazır Harita, Jeoloji ve Jeoteknik Etüt ve İmar Planı için)	100.000,00	2010		
17	01	03	İmar ve Kentsel İyil.	Planlama ve KUDEB bünyesinde yapılacak yayla evlerinin inşası	100.000,00	2010		
				TOPLAM	450.000,00			





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2010 Yılı Performans Planı



Stratejik Amaç 18: Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi :

HEDEF 18.01. : İl genelinde idaremize ait varlıkların bakım, onarım ve tamirleri

Faaliyet 18.01.01. : İdare Binasının Boyanması

Faaliyet 18.01.02. : Lojmanların Su ve Elektrik Tamirleri

Faaliyet 18.01.03. : Kalorifer Arızaları ve Periyodik Bakımları

Faaliyet 18.01.04. : Misafirhanelerin Onarım ve Bakımı

Faaliyet 18.01.05. : Bekçi Kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı

Sosyal İşler Müdürlüğü

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
18	01	01	Sosyal İşler Müdürlüğü	İdare Binasının Boyanması.	20.000	2010		
18	01	02	Sosyal İşler Müdürlüğü	Lojmanların Su ve Elektrik Tamirleri.	20.000	2010		
18	01	03	Sosyal İşler Müdürlüğü	Kalorifer Arızaları ve Periyodik Bakımları.	20.000	2010		
18	01	04	Sosyal İşler Müdürlüğü	Misafirhanelerin Onarım ve Bakımı.	20.000	2010		
18	01	05	Sosyal İşler Müdürlüğü	Bekçi Kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.	20.000	2010		
				TOPLAM	100.000,00			

Stratejik Amaç 19: Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi :

HEDEF 19.01. : İlçe genelinde idareye ait çeşitli hizmetlerin sürdürülebilmesi

Faaliyet 19.01.01. : İdareye ait olan faaliyetler

İlçe Özel İdareleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Açıklamalar
S.A.	H	F						
19	01	01	İlçe Özel İdareler	İdareye ait olan faaliyetler	2.000.000,00	2010		



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2010 Yılı Performans Planı



Genel

Sıra No	Proje Sorumlusu	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	GerçekL. %	Açıklamalar
01	Genel Sekreterlik	332.800,00	2010		
02	Sivil Savunma Hizmetleri	153.750,00	2010		
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	300.000,00	2010		
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	711.000,00	2010		
05	Çevre ve Orman Hizmetleri	0,00	2010		
06	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	252.000,00	2010		
07	Sağlık Hizmetleri	450.000,00	2010		
08	Gençlik-Spor, Kültür-Turizm Hizmetleri	563.000,00	2010		
09	Eğitim Hizmetleri	3.831.148,00	2010		
10	Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	40.000,00	2010		
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri	6.890.406,76	2010		
12	Destek Hizmetleri	8.604.075,00	2010		
13	Strateji Geliştirme Hizmetleri	6.090.677,95	2010		
14	Su ve Kanal Hizmetleri	2.800.000,00	2010		
15	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	1.500.000,00	2010		
16	Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	5.152.000,00	2010		
17	İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri	450.000,00	2010		
18	Sosyal İşler Hizmetleri	100.000,00	2010		
19	İlçe Özel İdareleri	2.000.000,00	2010		
	TOPLAM	40.220.857,71			



T.C.
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ KARARI

Dönemi : 1
Toplantı : 7
Birleşim : 3
Oturum : 1
Karar No : 88

Seçim Dönemi: 29 Mart 2009
Özet : İl Özel İdaresi 2010
Yılı Performans Planı.

İl Genel Meclisi 08.07.2009 Çarşamba günü saat 14.00'de Meclis Başkanı Erdal Başesgioğlu'nun Başkanlığında 34 üyenin iştirakleri ile toplandı.

Meclisimizin gündeminde bulunan; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun 41.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39.maddesi uyarınca hazırlanan 2010 yılı Performans Planı ile ilgili 04.06.2009 gün ve 0823-2745 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Yapılan müzakereler neticesinde;

Yerel yönetim güçlendirme çalışmaları kapsamında alınan kararlarda ve yasal düzenlemelerde (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İÖİ Kanunu) Kamu Kuruluşlarının Stratejik Planlarını (SP) ve Performans Planı (PP) hazırlamalarını ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda yapmalarını öngörmektedir. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını ifade eden faaliyet raporu da takip eden yılın mart ayına kadar hazırlanarak Meclise sunulması, Meclisce onaylanan faaliyet raporunun da kamuoyuna duyurulması ve ilgili yönetimlere gönderilmesi gerektiği yukarıda belirtilen kanunlarla zorunlu kılınmış bulunmaktadır.

Kurumumuz yasalar uyarınca saydam, hesap verebilir, Stratejik planda belirtilen vizyon ve misyon ile ilkelere dayalı bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmekte olup, devam eden yıllarda hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı biçimde faaliyetlerine devam etmektedir. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin gerçek kimliğine kavuşması, kurumsallaşması zaman isteyen, emek isteyen bir olgu olduğunu geçmiş çalışmalarda vurgulanmıştır. Yasaların özümsemesi, yetkili kurullarının tam benliğine kavuşması, çalışmaların ise stratejik plan ve bütçe kuralları çerçevesinde devam ettirilmesi birinci derece önceliklidir.

Bu anlayışla 2007 ile 2010 yıllarını kapsayan Kastamonu İl Özel İdaresi Stratejik Planı yapılmıştır. Her yıl yapılmakta olan İl Özel İdaresi Bütçesi artık bundan böyle belirtilen Stratejik Plan çerçevesince hazırlanacak olan Performans Planına dayanılarak yapılacaktır. Stratejik Planı - Performans Planı- Bütçe ve nihayet bu çalışmaların durumunu şeffaf bir şekilde değerlendirmek için faaliyet raporu düzenlenecektir.

İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planı, Stratejik Plan ve İl Özel İdaresine bağlı ilgili birimlerin öncelikli olan yeni bildirimleri çerçevesince 202 Adet proje için toplam 52.794.857,71 TL. teklif edilmiş olup, komisyonun detaylı incelemeleri neticesinde tasarrufla riayet edilerek öncelikli ihtiyaç olan projeler göz önüne alınarak 176 Adet proje için toplam 40.220.857,71 TL. uygun görülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nun 41.maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39.maddesi uyarınca hazırlanan; 40.220.857,71 TL. İl Özel İdaresi 2010 Yılı Performans Planının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (a) fıkrası gereğince uygunluğuna.

Gereği için karar örneğinden birer suretinin İl Özel İdaresi'ne tevdiine, Meclisimizin 08.07.2009 günlü 3.birleşiminde mevcudun ittifakıyla karar verildi.

Erdal BAŞESGİOĞLU
İl Genel Meclisi Başkanı
(İMZA)

Selahattin ACAR
Katip Üye
(İMZA)

H.Tolga İNCE
Katip Üye
(İMZA)





Medya Tanıtım Matbaacılık Ltd. Şti.
www.ozelmatbaa.com.tr