



# KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2011





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
2011 Yılı Performans Planı



## 2011 YILI PERFORMANS PLANI

Planın Ait Olduğu Dönem
01.01.2011 – 31.12.2011
Adres
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU
İletişim
Telefonlar
0366 – 215 23 57 – 58 – 59
Faks
0366 215 23 62
e-posta
e-posta: <a href="mailto:ozid@kastamonuozelidare.gov.tr">ozid@kastamonuozelidare.gov.tr</a> <a href="http://www.kastamonuozelidare.gov.tr">www.kastamonuozelidare.gov.tr</a>



***“.....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  
2011 Yılı Performans Planı

## İÇİNDEKİLER

<u>Sunum.</u>	04
<u>İlin Konumu.</u>	05
<u>Genel Bilgiler, Yasal Dayanak, Vizyon, Misyon, İlkelerimiz.</u>	06
<u>Görev ve Sorumluluklar, Yetki ve İmtiyazlar.</u>	07
<u>Kurumsal Yapı.</u>	08
<u>Personel Durumu, İl Özel İdaresi Dolu ve Boş Kadro Durumu.</u>	09
<u>Fiziki Kaynaklar ,Taşınmazlar.</u>	10
<u>Ortak Olunan Kuruluşlar.</u>	11
<u>Makine Parkı Mevcutları.</u>	12
<u>Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar; İlişkiler, İçeriği, Hedefleri.</u>	13
<u>Performans Göstergeleri.</u>	14
<u>Performans Planı Hazırlama Takvimi, İzlenmesi, Doğrulanması.</u>	15
<u>Performansın Ölçülmesi</u>	16
<u>Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri, Genel Sekreterlik.</u>	17
<u>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</u>	19
<u>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</u>	20
<u>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</u>	22
<u>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</u>	25
<u>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</u>	27
<u>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</u>	28
<u>Encümen Müdürlüğü</u>	29
<u>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</u>	30
<u>Sosyal İşler Müdürlüğü</u>	31
<u>Plan ve Proje Müdürlüğü</u>	32
<u>Afet ve Acil Durum Hizmetleri</u>	33
<u>Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)</u>	34
<u>Ekonomik İşler ve Hizmetler (Tarım)</u>	35
<u>İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Bayındırlık)</u>	38
<u>Sağlık Hizmetleri</u>	39
<u>Gençlik ve Spor Hizmetleri</u>	40
<u>Kültür ve Turizm Hizmetleri</u>	41
<u>Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri</u>	42
<u>Eğitim Hizmetleri</u>	43
<u>İlçe Özel İdareleri, 2011 Yılı Çalışmaları Performans Tahmini Genel</u>	47
<u>2010 Yılı Bütçesi</u>	48
<u>2010 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme</u>	49
<u>2011 Performans Planı İl Genel Meclis Kararı</u>	50

## Sunum



konusu belgelerde öngörülen hedeflere kamuoyuna açıklanmaktadır.

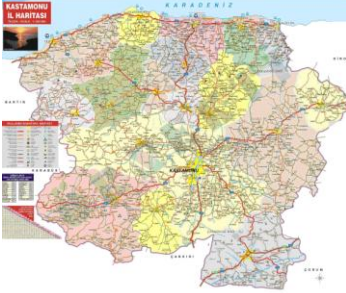
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlarının yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla

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. İl Özel İdaresinin 2011 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, İldeki 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, 2011 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

T. Zafer KARAHASAN  
Genel Sekreter

## - Coğrafi Yapı



Kastamonu; 13.158 km<sup>2</sup> 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.

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 Yaralığöz,

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.

İstanbul'a 506, Ankara'ya 242, Çorum'a 225, Sinop'a 192, Çankırı'ya 111, 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/m<sup>2</sup> civarındadır.

## - İdari Durum



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



arasında il genelinde 15.653 kişi azalmış ve 1935 nüfusunun altına inmiştir. En çok göç verilen iller İstanbul, Ankara İzmir'dir.

Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus 335.601'dir. O zamandan 2009 yılına kadar il nüfusu Türkiye genel nüfus artış hızına göre 1 milyon'dan fazla olması gerekirken 2009 itibariyle 359.823 kişi olarak tespit edilmiştir. İl merkezinde 86.085, ilçe merkezlerinde 103.899, köylerde 169.839 yaşayan kişi mevcuttur. 2000 ile 2009 yılları

## - Teşkilatlanma

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**  
**2011 Yılı Performans Planı**

## **Genel Bilgiler**

İl Özel İdaresi; il halkının mahalli nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulan, 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**

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, inancılı, 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**  
**2011 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 (...) <sup>(1)</sup>; 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 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 özür, 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.

## **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 inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından **muafittir**.



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**



Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İmar Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yatırım ve İmarat Müdürlüğü	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Encümen Müdürlüğü	Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	Müdür (Sosyal İşler) Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Bütçe Şefliği	İmar Kaynakları ve Eğitim Şefliği	Aynıyat Hizmetleri Şefliği	Üst Yapı İmaratların İhalesi	İçmesuları Şefliği	İmar Hiz. Köy Yerleşik Alanları ve Mevzi İmar	İl Encümeni Sekreteryası	Yol Yapım Şefliği	Sosyal Temizler	Yatırım Planlama	İmar, İmarat ve Maden Ocağı Ruhsatları ve Denetimi
Muhasebe Şefliği	Personel İşleri Şefliği (M/S)	İktisadi Hizmetleri Şefliği	Yapı Denetim Hizmetleri	Sulama Toprak İşleri	İktisadi Hizmetleri	İl Genel Meclisi Sekreteryası	Asfalt Bakım-Onarım ve Trafik Şefliği	Lojmanlar	Ertid ve Proje Şefliği	İçeri Açma ve Gıda Sicili Ruhsatları
Gelir - Emlak Şefliği	Personel İşleri Şefliği (S/S)	Atölyeler Şefliği	Birim Fiyat, Epik Değer Takip ve Denetim	Sondaj Hizmetleri Şefliği	Çevre Koruma ve Düzenleme Hizmetleri		Köprü ve Sanat Yapıları Şefliği	Kalorifer İşleri - Park ve Bahçeler		
Planlama ve İstatistik Şefliği	Eğitim ve İstatistik - Sağlık Hizmetleri	Satınalma Şefliği	İhale Şartnameleri ve Sözleşmeleri	Kanalizasyon ve İstatistik Şefliği	İstatistik ve Euvanter		Asfalt Planlama İşletmesi	Sivil Savunma ve Koruma Hizmetleri		
Ön Mali Kontrol	Mutemetlik Hizmetleri ve Genel Evrak	İşletme Şefliği		Laboratuvar Hizmetleri Şefliği	KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)		İstatistik ve Euvanter	Mimar Vedat Tek Merkezi ve Cumhuriyet Müzesi		
İştirakler ve İşletmeler	Başın ve Halkla İlişkiler	Bilgi İşlem Merkezi						Genel Temizlik Hizmetleri		
	Sigorta İşlemleri	Ambar Hizmetleri								
	Arşiv Hizmetleri									

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

**Personel Durumu**

Memur	96
Sözleşmeli Personel	22
Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	558
<b>Toplam</b>	<b>676</b>

**İl Özel İdaresi Dolu ve Boş Kadro Durumu**

Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm	Dolu	Boş	Açıklama
GİH	Genel Sekreter	1	1	0	
GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	1	0	1	Görevlendirme
GİH	Hukuk Müşaviri	1	0	1	
AH	Avukat	2	0	2	Kısmi zamanlı sözleşmeli
GİH	İç denetçi	2	0	2	
GİH	Müdür	31	24	7	Boş kadrolar vekaleten yürütülmekte
GİH	Uzman	4	0	4	
GİH	Şef	24	5	19	
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2	
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı	1	0	1	
GİH	İdari Personel	46	29	17	1 adedi tam zamanlı sözleşmeli
THS	Teknik Hizmetler Personeli	59	48	11	%30 artırımlı 38+11=49-19 adedi tam zamanlı sözleşmeli
SH	Sağlık Hizmetleri	9	1	8	İl Genel Meclisinden ihdas kararı alınmadı.
YHS	Yardımcı Hizmetler Personeli	17	6	11	
<b>Toplam</b>		<b>200</b>	<b>114</b>	<b>86</b>	



## 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
1	Hizmet Binası	Adet	1	12	9	22
2	Şantiye Binası	Adet	1	11	3	15
3	İşhanları	Adet			6	6
4	Lojman, ev (Konut)	Adet		1	140	141
5	Konaklar	Adet			8	8
6	Turistik Tesisler ve Oteller	Adet		3	3	6
7	Spor Tesisleri	Adet			8	8
8	Sosyal Tesis ve Yemekhane	Adet		1	3	4
9	Süt Toplama Merkezleri	Adet			5	5
10	Tavuk Çiftlikleri	Adet			1	1
11	Çıraklık Eğitim Merkezi	Adet			1	1
12	Sellektör Binaları	Adet			2	2
13	Yurt Binaları	Adet			5	5
14	Türk Ocağı, Kütüphane, Özel Müze, Selver Türbesi, Askerlik Şubesi Binası, Havaalanı, Doğa Kültür Köyü, Küre Ecevit Hanı	Adet		4	3	7
15	Tarla ve arsalar	Adet		5	27	32
16	Diğer taşınmazlar	Adet			38	38
17	İÖİ' ne tahsisli yerler	Adet		20		20
18	Başka kurumlara tahsis edilenler	Adet			15	15



### Ortak Olunan Kuruluşlar

Sıra No	Kuruluş Adı	Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu	Durumu
1	KKV-Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Ltd. Şirketi	20	Her türlü ticari katı-sıvı akaryakıt-petrol ürünleri, emtia, makine-tesisat-yedek teçhizat, sanayi-maden-ziraat, menkul, ham ve mamul madde alımı-satımı-inşası hür türlü ticari faaliyetleri	Faal
2	TOSTAŞ - Tosya Yem ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi	96,656	Yumurta ve yem üretimi yapılarak pazarlanması	Faal
3	KÜKÜRTAŞ – Küre Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	0,001	Kireç üretimi ve pazarlaması	Faal
4	KOSB-Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi	0,55	Sanayi	Faal
5	TOSB-Tosya Organize Sanayi Bölgesi	0,60	Sanayi	Faal



Merkez OSB



Tosya OSB



TOSTAŞ

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

**Makine Parkı Mevcudu**

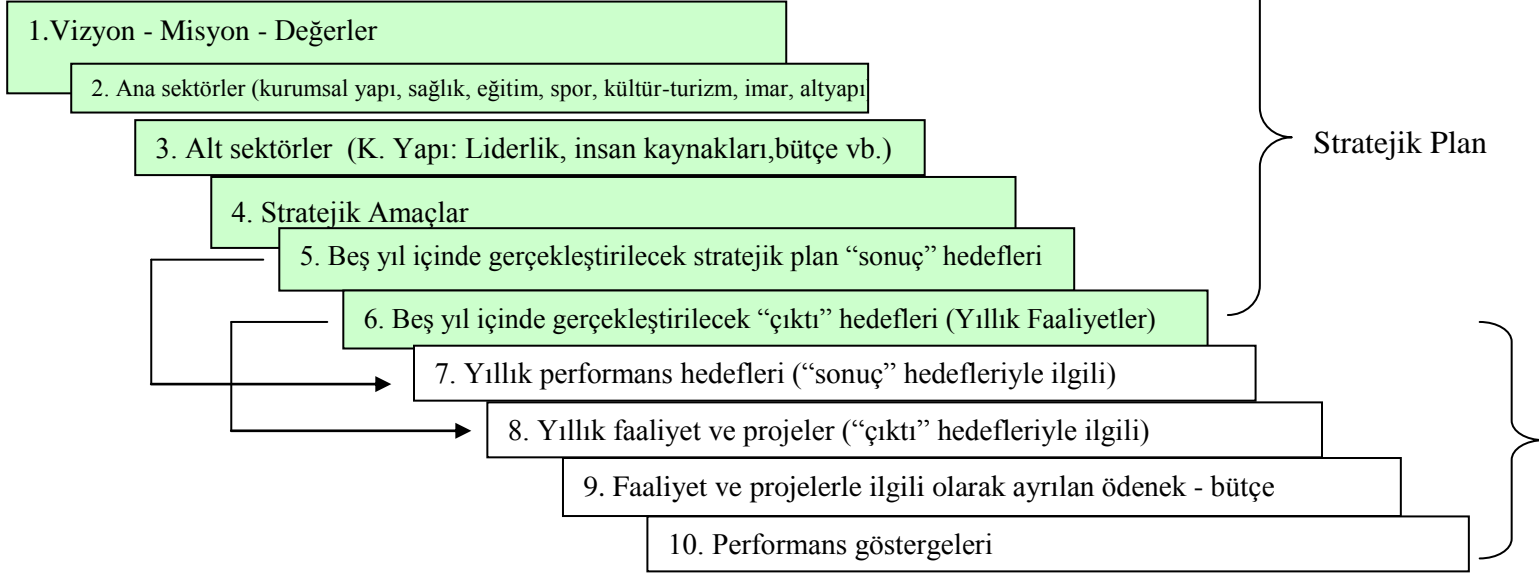
Kod No	Makinenin Cinsi	Valilik Makamı ve Diğer Hizmet Araçları	Özel İdare	Köy. Hiz. Götürme Birliği	Kod No	Makinenin Cinsi	Valilik Makamı ve Diğer Hizmet Araçları	Özel İdare	Köy. Hiz. Götürme Birliği
00	Binek Tipi Oto	8	9		33	Vinç		1	
00	Stw Tipi Oto	1	10		34	Forklift		2	
01	Arazi Binek (Jeep)	1	3		40	Paletli Excavatör		1	
05	Pick-Up 4x2		0		42	Kanal Kazıcı Ön Yükleyici		10	1
07	Pick-Up Çift Şoför Mahalli	3	15	10	47	Motor Screyper		1	
08	Minibüs		5		50	Seyyar Kompresör		7	
09	Cankurtaran		1		53	Vagondrill Paletli Delici		4	
10	Damper-Kar Bıçaklı Kamyon		67	18	59	Rotary Sondaj Kamyonu ve Makinesi		5	
12	Sabit Kasa Kamyon		3		61	Kamyona Monteli Yapım Distribütörü		3	
13	Vidanjör		1		63	Kamyona Monteli Roley Tank		2	
15	Treyler Çekici		3		64	Kamyona Monteli Asfalt Robo		1	
17	Akaryakıt Tankeri		3		70	Kar Püskürtme Rotatifi		4	
19	Su Tankeri Arazöz		3		80	Semi Treyler		5	
21	Yapım Greyderi		39		87	Lastik Tekerlekli Silindir		2	
25	Dozer		24		88	Vibrasyonlu Silindir		11	2
28	Lastik Tekerli Traktör		1		92	Seyyar Tamir Araçları		2	
30	Paletli Yükleyici		5		93	Seyyar Kaynak Makinesi		2	
31	Lastik Tekerli Yükleyici		16		94	Jeneratör		8	
			208					71	
		İl Özel İdaresi						279	
		Valilik Makamı						13	
		Köylere Hizmet Getirme Birliği						31	
		<b>Toplam</b>						<b>323</b>	



## 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*



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı 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 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 yazıldığına 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, kullanılabilirlik).

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) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır. (c) Gerekiyorsa 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:

- Nisan 2010 tarihinde kurumlardan bilgi istenmesi
- Mayıs 2010 de birimlerden gelen bilgilerin derlenmesi
- Haziran 2010 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 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.**

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 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 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.





## **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.** 2011 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.** 2011 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 2010 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine yasal süreden daha kısa zamanda %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.

## **Genel Sekreterlik**

**Stratejik Amaç 01-01.** : Çeşitli tanıtma, ağırlama, tören, fuar ve organizasyonların desteklenmesi.

**HEDEF 01-01.01.** : Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon ve tanıtım giderleri.

**Faaliyet 01-01.01.01.** : İl Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi

**Faaliyet 01-01.01.02.** : İl Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi

**Faaliyet 01-01.01.03.** : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi

**Stratejik Amaç 01-02.** : İlimiz ulaşım imkanlarının geliştirilerek özellikle hava ulaşımının faal hale getirilmesi ve havacılık sektörünün oluşturulması, İlimizdeki turizme yönelik tesislerin geliştirilmesi.

**HEDEF 01-02.01.** : Uzunyazı havaalanının hizmete açılması ve her türlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi için tesis yapımı.

**Faaliyet 01-02.01.01.** : Havaalanı Otopark ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı

**Faaliyet 01-02.01.02.** : Havaalanı terminal binası ve kule inşaatı

**Faaliyet 01-02.01.03.** : Doğa kültür köyü kompleksi içerisinde yapılacak olan 50 yatak kapasiteli otelin geliştirilmesi ve ek bir bina daha yapılması. Ayrıca yeni bir sosyal tesisin projelendirilerek yapılması (Türk hamamı, yüzme havuzu ve kondisyon merkezi vb.)

**Faaliyet 01-02.01.04.** : Abana İlçesinde 100 Yataklı Turizm Oteli Yapımı

**Faaliyet 01-02.01.05.** : İstiklal Yolu projesi İstiklal Meydanı yapımı

**Faaliyet 01-02.01.06.** : Ilgaz Dağı altyapı, eğitim ve bakım tesisi

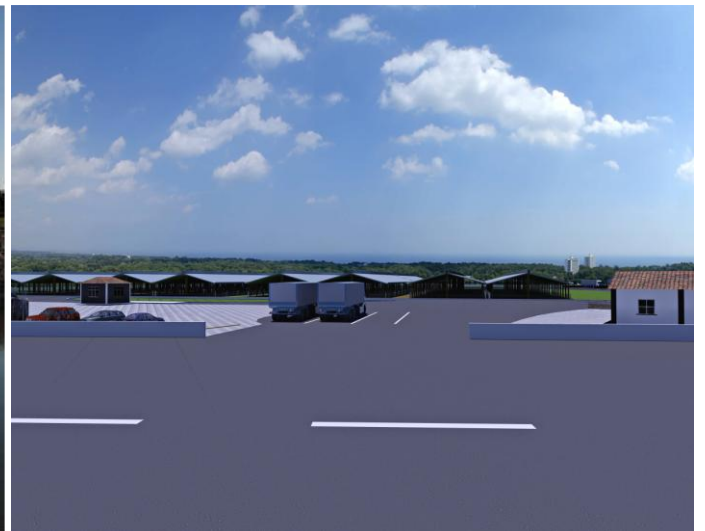
**Stratejik Amaç 01-03.** : Hayvan yetiştiricilerinin yetiştirmiş oldukları hayvanları en iyi şekil ve şartlarda satışını yapabilecekleri düzenli satış yeri (hayvan pazarı) yaparak yetiştiricilerin desteklenmesi.

**HEDEF 01-03.01.** : Ekonomiye hayvancılık desteğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için pazarlanmasının (satışının) yapılacağı tesisi yapmak.

**Faaliyet 01.03.01.01.** : Hayvan pazarı yapımı.

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
01.01	01	01	Özel Kalem	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	90.000,00	2011		90.000,00
01.01	01	02	Özel Kalem	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	50.000,00	2011		50.000,00
01.01	01	03	Genel Sekreterlik	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	150.000,00	2011		150.000,00
01.02	01	01	Genel Sekreterlik	Havaalanı otopark ve çevre düzenlemesi.	1.000.000,00	2011		1.000.000,00
01.02	01	02	Genel Sekreterlik	Havaalanı terminal binası ve kule yapımı.	1.500.000,00	2011		1.500.000,00
01.02	01	03	Genel Sekreterlik	Doğa ve Kültür Köyü; Sosyal Tesisleri geliştirme projesi.	500.000,00	2011		100.000,00
01.02	01	04	Genel Sekreterlik	Abana İlçesinde 100 yataklı turizm oteli yapımı.	1.000.000,00	2011		50.000,00
01.02	01	05	Genel Sekreterlik	İstiklal Yolu Projesi kapsamında İstiklal Meydanı yapımı.	300.000,00	2011		150.000,00
01.02	01	06	Genel Sekreterlik	Ilgaz Dağı altyapı, eğitim ve bakım tesisi yapımı.	100.000,00	2011		50.000,00
01.03	01	01	Genel Sekreterlik	Hayvan Pazarı yapımı.	750.000,00	2011		500.000,00
<b>Genel Sekreterlik</b>					<b>5.440.000,00</b>			<b>3.640.000,00</b>





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
2011 Yılı Performans Planı



## Strateji Geliştirme Müdürlüğü

**Stratejik Amaç 02.** : Kurumun çeşitli pay alacaklarını, pay ödemelerini süresi içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve bazı kamulaştırmaların yapılması..

- HEDEF 02.01.** : Çeşitli ödenekler.  
**Faaliyet 02.01.01.** : Personel giderlerini karşılama ödeneği.  
**Faaliyet 02.01.02.** : Yatırımları hızlandırma ödeneği.  
**Faaliyet 02.01.03.** : Yedek ödenek.  
**Faaliyet 02.01.04.** : Mahkeme harç ve giderleri.  
**Faaliyet 02.01.05.** : Vergi ödemeleri ve benzeri giderler.  
**Faaliyet 02.01.06.** : Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderleri.  
**Faaliyet 02.01.07.** : Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.  
**Faaliyet 02.01.08.** : Bilgisayar alımları.  
**Faaliyet 02.01.09.** : Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.  
**Faaliyet 02.01.10.** : Okul Aile Birlikleri, Amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.  
**Faaliyet 02.01.11.** : Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.  
**Faaliyet 02.01.12.** : Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)  
**Faaliyet 02.01.13.** : Ilgaz Turizm Birliği.  
**Faaliyet 02.01.14.** : İller Bankası verilen paylar.  
**Faaliyet 02.01.15.** : Kalkınma Ajansları payı (5448 S.K.19/1-d)  
**Faaliyet 02.01.16.** : Türkiye Barolar Birliğine verilen paylar.  
**Faaliyet 02.01.17.** : Kamu Ortaklarına.  
**Faaliyet 02.01.18.** : Vilayetler Hizmet Birliği.  
**Faaliyet 02.01.19.** : Kamulaştırma yapılması.

Stratejik Plan			Proje	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F	Sorumlusu					
02	01	01	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Personel giderleri karşılama ödeneği.	1.800.000,00	2011		1.800.000,00
02	01	02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Yatırımları hızlandırma ödeneği.	1.000.000,00	2011		500.000,00
02	01	03	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Yedek ödenek.	2.500.000,00	2011		2.250.000,00
02	01	04	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Mahkeme harç ve giderleri.	50.000,00	2011		50.000,00
02	01	05	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Vergi ödemeleri ve benzeri giderler.	20.000,00	2011		20.000,00
02	01	06	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderler.	50.000,00	2011		50.000,00
02	01	07	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	10.000,00	2011		10.000,00
02	01	08	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Bilgisayar alımları.	10.000,00	2011		10.000,00
02	01	09	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım	2.250.000,00	2011		2.000.000,00
02	01	10	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Okul Aile Birlikleri, Amatör spor kulüpleri ve yapılan yardımlar.	150.000,00	2011		150.000,00
02	01	11	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım	268.504,59	2011		268.504,59
02	01	12	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)	80.000,00	2011		80.000,00
02	01	13	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Ilgaz Turizm Birliği.	107.401,83	2011		107.401,83
02	01	14	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İller Bankası Verilen paylar.	1.342.522,95	2011		1.342.522,95
02	01	15	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kalkınma Ajansları Payı (5448 Sk.19/1-d)	268.504,59	2011		268.504,59
02	01	16	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Türkiye Barolar Birliğine Verilen paylar	268.504,59	2011		268.504,59
02	01	17	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kamu Ortaklarına.	100.000,00	2011		100.000,00
02	01	18	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Vilayetler Hizmet Birliği.	350.000,00	2011		350.000,00
02	01	19	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Kamulaştırma yapılması	700.000,00	2011		700.000,00
<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>					<b>11.325.438,55</b>			<b>10.325.438,55</b>

## İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



### Stratejik Amaç 03. : Personelin çeşitli kalemlerde ödemeleri

- HEDEF 03.01.** : **Personel ödemeleri**
- Faaliyet 03.01.01.** : Temel maaşlar
- Faaliyet 03.01.02.** : Zam ve tazminatlar
- Faaliyet 03.01.03.** : Sosyal haklar
- Faaliyet 03.01.04.** : Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ödemeleri (memur)
- Faaliyet 03.01.05.** : Sürekli işçilerin ücretleri
- Faaliyet 03.01.06.** : Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri (işçiler)
- Faaliyet 03.01.07.** : İşsizlik Sigortası Fonuna
- Faaliyet 03.01.08.** : Sürekli işçilerin fazla mesailer
- Faaliyet 03.01.09.** : İl Genel Meclisi Üyelerine yapılan ödemeler
- Faaliyet 03.01.10.** : Diğer sözleşmeli personel ücretleri
- Faaliyet 03.01.11.** : Muhtarların ücretleri
- Faaliyet 03.01.12.** : Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri
- Faaliyet 03.01.13.** : Yurtiçi geçici görev yollukları (memur ve diğer personel)
- Faaliyet 03.01.14.** : Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri
- Faaliyet 03.01.15.** : Ödenekler (vali ve vali yardımcıları)
- Faaliyet 03.01.16.** : Sosyal Güvenlik Kurumuna
- Faaliyet 03.01.17.** : Memurların öğle yemeği yardımları
- Faaliyet 03.01.18.** : Ödül ve ikramiyeler
- Faaliyet 03.01.19.** : Kurslara katılım ve eğitim giderleri
- Faaliyet 03.01.20.** : Sürekli işçilerin sosyal hakları
- Faaliyet 03.01.21.** : Kamu personeli ilaç giderleri
- Faaliyet 03.01.22.** : Yurtiçi tedavi yollukları
- Faaliyet 03.01.23.** : Seyyar görev tazminatı
- Faaliyet 03.01.24.** : Yurtiçi sürekli görev yollukları
- Faaliyet 03.01.25.** : Yurtdışı geçici görev yollukları
- Faaliyet 03.01.26.** : Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı
- Faaliyet 03.01.27.** : Arazi tazminatları
- Faaliyet 03.01.28.** : Geçici işçi ücretleri
- Faaliyet 03.01.29.** : Sosyal Güvenlik Kurumu pirim ödemeleri (sözleşmeli personel)
- Faaliyet 03.01.30.** : Yurtiçi görev yollukları (Vali, Encümen, Genel Meclis)
- Faaliyet 03.01.31.** : Sürekli işçilerin diğer ödemeleri
- Faaliyet 03.01.32.** : İlan giderleri
- Faaliyet 03.01.33.** : Mahkeme harçları



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
03	01	01	İnsan Kaynakları	Temel maaşlar	1.961.096,84	2011		1.315.000,00
03	01	02	İnsan Kaynakları	Zam ve tazminatlar	1.983.217,44	2011		1.330.000,00
03	01	03	İnsan Kaynakları	Sosyal haklar	144.384,36	2011		100.000,00
03	01	04	İnsan Kaynakları	SGK prim ödemeleri (memur)	507.092,49	2011		340.000,00
03	01	05	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin ücretleri	3.238.198,80	2011		3.000.000,00
03	01	06	İnsan Kaynakları	SGK prim ödemeleri (işçiler)	1.189.213,54	2011		1.000.000,00
03	01	07	İnsan Kaynakları	İşsizlik sigortası fonuna	110.624,52	2011		110.624,00
03	01	08	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin fazla mesai ücretleri	200.000,00	2011		200.000,00
03	01	09	İnsan Kaynakları	İl Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemeler	1.176.790,32	2011		1.100.000,00
03	01	10	İnsan Kaynakları	Diğer sözleşmeli personel ücretleri	1.024.923,60	2011		1.024.923,00
03	01	11	İnsan Kaynakları	Muhtarların ücretleri	813.925,20	2011		0,00
03	01	12	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri	1.461.200,00	2011		1.200.000,00
03	01	13	İnsan Kaynakları	Yurtiçi geçici görev yollukları (memur ve di	150.000,00	2011		200.000,00
03	01	14	İnsan Kaynakları	Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi	50.000,00	2011		0,00
03	01	15	İnsan Kaynakları	Ödenekler (Vali ve Yardımcıları)	49.579,20	2011		49.579,00
03	01	16	İnsan Kaynakları	Sosyal Güvenlik Kurumuna	100.000,00	2011		100.000,00
03	01	17	İnsan Kaynakları	Memurların öğle yemeği yardımları	196.800,00	2011		130.000,00
03	01	18	İnsan Kaynakları	Ödül ve ikramiyeler	34.429,80	2011		34.429,00
03	01	19	İnsan Kaynakları	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	50.000,00	2011		50.000,00
03	01	20	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin sosyal hakları	29.859,00	2011		29.859,00
03	01	21	İnsan Kaynakları	Kamu personeli ilaç giderleri	50.000,00	2011		0,00
03	01	22	İnsan Kaynakları	Yurtiçi tedavi yollukları	50.000,00	2011		0,00
03	01	23	İnsan Kaynakları	Seyyar görev tazminatı	60.000,00	2011		60.000,00
03	01	24	İnsan Kaynakları	Yurtiçi sürekli görev yollukları	20.000,00	2011		20.000,00
03	01	25	İnsan Kaynakları	Yurtdışı geçici görev yollukları	5.000,00	2011		10.000,00
03	01	26	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı	800.000,00	2011		1.000.000,00
03	01	27	İnsan Kaynakları	Arazi tazminatları	7.000,00	2011		7.000,00
03	01	28	İnsan Kaynakları	Geçici işçi ücretleri	735.600,00	2011		150.000,00
03	01	29	İnsan Kaynakları	SGK prim ödemeleri (sözleşmeli personel)	181.440,00	2011		35.000,00
03	01	30	İnsan Kaynakları	Yurtiçi geçici görev yollukları (vali, encüme	20.000,00	2011		20.000,00
03	01	31	İnsan Kaynakları	Sürekli işçilerin diğer ödemeleri	10.000,00	2011		10.000,00
03	01	32	İnsan Kaynakları	İlan giderleri	4.000,00	2011		4.000,00
03	01	33	İnsan Kaynakları	Mahkeme harçları	10.000,00	2011		20.000,00
<b>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</b>					<b>16.424.375,11</b>			<b>12.650.414,00</b>

## Destek Hizmetleri Müdürlüğü



**Stratejik Amaç 04** : Önümüzdeki 2011 Yılı İçerisindeki süreçte idaremizin makine parkının güçlendirilmesi, bilgisayar ve donanımlarının yenilenmesi iş makinelerinin verimliliğinin artırılması, idaremizin giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ve temizlik hizmetlerinin yaptırılması, İlimizin tanıtımı için gerekli broşür ve kitap bastırılması ve İdaremiz ihtiyaçlarının karşılanması.

- HEDEF 04.02.** : Teknolojinin yenilenmesi.  
**Faaliyet 04.02.01.** : Bilgisayar alımları.
- HEDEF 04.04.** : İş makinesi ve hizmet aracı alınır.  
**Faaliyet 04.04.01.** : Kara taşıt alımları.  
**Faaliyet 04.04.02.** : Hareketli iş makineleri 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.
- 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.



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

- Faaliyet 04.09.09.** : Yakacak alımları.  
**Faaliyet 04.09.10.** : Akaryakıt ve yağ alımları.  
**Faaliyet 04.09.11.** : Elektrik alımları.  
**Faaliyet 04.09.12.** : Giyecek alımları (kişisel kuşam ve donanım dahil).  
**Faaliyet 04.09.13.** : Spor malzemeleri alımları.  
**Faaliyet 04.09.14.** : Zirai malzeme ve ilaç alımları.  
**Faaliyet 04.09.15.** : Diğer özel malzeme alımları.  
**Faaliyet 04.09.16.** : Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve yapımları  
**Faaliyet 04.09.17.** : Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.  
**Faaliyet 04.09.18.** : Diğer vergi, resim ve harçlar ve vb. giderleri.  
**Faaliyet 04.09.19.** : Bilgisayar hizmet alımları.  
**Faaliyet 04.09.20.** : Posta ve telgraf giderleri.  
**Faaliyet 04.09.21 .** : Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.  
**Faaliyet 04.09.22.** : Bilgiye abonelik giderleri.  
**Faaliyet 04.09.23.** : Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanım giderleri.  
**Faaliyet 04.09.24.** : Diğer haberleşme giderleri.  
**Faaliyet 04.09.25.** : Yük taşıma giderleri.  
**Faaliyet 04.09.26.** : Diğer taşıma giderleri.  
**Faaliyet 04.09.27.** : İlan giderleri.  
**Faaliyet 04.09.28.** : Sigorta giderleri.  
**Faaliyet 04.09.29.** : Diğer hizmet alımları.  
**Faaliyet 04.09.30.** : Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.  
**Faaliyet 04.09.31 .** : Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.  
**Faaliyet 04.09.32.** : Avadanlık ve yedek parça alımları.  
**Faaliyet 04.09.33.** : Yangından korunma.  
**Faaliyet 04.09.34.** : Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.  
**Faaliyet 04.09.35.** : Tefrişat bakım ve onarım giderleri.  
**Faaliyet 04.09.36.** : Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.  
**Faaliyet 04.09.37.** : Taşıt bakım ve onarım giderleri.  
**Faaliyet 04.09.38.** : İş makinesi onarım giderleri.  
**Faaliyet 04.09.39.** : Büro mefruşatı alımları.  
**Faaliyet 04.09.40.** : Büro makineleri alımları.  
**Faaliyet 04.09.41.** : Diğer makine teçhizat alımları.  
**Faaliyet 04.09.42.** : Elektrik tesisatı giderleri.
- HEDEF 04.10.** : **Yasama giderleri.**  
**Faaliyet 04.10.01.** : Mahkeme harçları.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
04	02	01	Destek Hizmetleri	Bilgisayar alımları.	15.000,00	2011		15.000,00
04	04	01	Destek Hizmetleri	Kara taşıt alımları (arazi taşıtı).	100.000,00	2011		100.000,00
04	04	02	Destek Hizmetleri	Hareketli iş makineleri alımları.	1.200.000,00	2011		1.200.000,00
04	08	01	Destek Hizmetleri	Kırtasiye alımları.	6.000,00	2011		6.000,00
04	08	02	Destek Hizmetleri	Büro malzemesi alımları.	6.000,00	2011		6.000,00
04	08	03	Destek Hizmetleri	Periyodik yayın alımları.	2.500,00	2011		2.500,00
04	08	04	Destek Hizmetleri	Baskı ve cilt yapımları.	50.000,00	2011		50.000,00
04	08	05	Destek Hizmetleri	Su alımları.	3.500,00	2011		3.500,00
04	08	06	Destek Hizmetleri	Temizlik malzemesi alımları.	7.000,00	2011		7.000,00
04	08	07	Destek Hizmetleri	Yakacak alımları.	140.000,00	2011		140.000,00
04	08	08	Destek Hizmetleri	Akaryakıt ve yağ alımları.	75.000,00	2011		75.000,00
04	08	09	Destek Hizmetleri	Elektrik alımları.	20.000,00	2011		20.000,00





**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

04	08	10	Destek Hizmeti	Diğer özel malzeme alımları.	20.000,00	2011	20.000,00
04	08	11	Destek Hizmeti	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım	7.000,00	2011	7.000,00
04	08	12	Destek Hizmeti	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.	7.000,00	2011	7.000,00
04	08	13	Destek Hizmeti	Vergi ödemeleri ve benzeri giderler .	5.000,00	2011	5.000,00
04	08	14	Destek Hizmeti	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	5.000,00	2011	5.000,00
04	08	15	Destek Hizmeti	Bilgiye abonelik giderleri.	6.000,00	2011	6.000,00
04	08	16	Destek Hizmeti	Diğer hizmet alımları.	2.500,00	2011	2.500,00
04	08	17	Destek Hizmeti	Avadanlık ve yedek parça alımları.	1.500,00	2011	1.500,00
04	08	18	Destek Hizmeti	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.	12.000,00	2011	12.000,00
04	08	19	Destek Hizmeti	Makine teçhizat bakım ve onarımları	6.000,00	2011	6.000,00
04	08	20	Destek Hizmeti	Taşıt bakım ve onarımları	30.000,00	2011	30.000,00
04	09	01	Destek Hizmeti	Kırtasiye alımları	60.000,00	2011	60.000,00
04	09	02	Destek Hizmeti	Büro malzemesi alımları	10.000,00	2011	10.000,00
04	09	03	Destek Hizmeti	Periyodik yayın alımları	6.000,00	2011	6.000,00
04	09	04	Destek Hizmeti	Diğer yayın alımları	4.500,00	2011	4.500,00
04	09	05	Destek Hizmeti	Baskı ve cilt yapımları	150.000,00	2011	100.000,00
04	09	06	Destek Hizmeti	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	25.000,00	2011	25.000,00
04	09	07	Destek Hizmeti	Su alımları	40.000,00	2011	40.000,00
04	09	08	Destek Hizmeti	Temizlik malzemesi alımları	20.000,00	2011	20.000,00
04	09	09	Destek Hizmeti	Yakacak alımları	1.300.000,00	2011	1.300.000,00
04	09	10	Destek Hizmeti	Akaryakıt ve yağ alımları	1.750.000,00	2011	1.750.000,00
04	09	11	Destek Hizmeti	Elektrik alımları	300.000,00	2011	300.000,00
04	09	12	Destek Hizmeti	Giyecek alımları (kişisel kuşam ve donanım	15.000,00	2011	15.000,00
04	09	13	Destek Hizmeti	Spor malzemeleri alımları	35.000,00	2011	0,00
04	09	14	Destek Hizmeti	Zirai malzeme ve ilaç alımları	15.000,00	2011	10.000,00
04	09	15	Destek Hizmeti	Diğer özel malzeme alımları	30.000,00	2011	20.000,00
04	09	16	Destek Hizmeti	Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve y	30.000,00	2011	15.000,00
04	09	17	Destek Hizmeti	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları	100.000,00	2011	0,00
04	09	18	Destek Hizmeti	Diğer vergi, resim, harçlar ve v.b.	50.000,00	2011	50.000,00
04	09	19	Destek Hizmeti	Bilgisayar hizmeti alımları.	35.000,00	2011	35.000,00
04	09	20	Destek Hizmeti	Posta ve telgraf giderleri	30.000,00	2011	20.000,00
04	09	21	Destek Hizmeti	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	40.000,00	2011	40.000,00
04	09	22	Destek Hizmeti	Bilgiye abonelik giderleri	20.000,00	2011	20.000,00
04	09	23	Destek Hizmeti	Haberleşme cihazları ruhsat ve kullanımları	12.000,00	2011	0,00
04	09	24	Destek Hizmeti	Diğer haberleşmeler giderleri	1.500,00	2011	1.500,00
04	09	25	Destek Hizmeti	Yük taşıma giderleri	5.000,00	2011	5.000,00
04	09	26	Destek Hizmeti	Diğer taşıma giderleri	550.000,00	2011	500.000,00
04	09	27	Destek Hizmeti	İlan giderleri	40.000,00	2011	40.000,00
04	09	28	Destek Hizmeti	Sigorta giderleri	40.000,00	2011	40.000,00
04	09	29	Destek Hizmeti	Diğer hizmet alımları	900.000,00	2011	800.000,00
04	09	30	Destek Hizmeti	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları	50.000,00	2011	0,00
04	09	31	Destek Hizmeti	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	30.000,00	2011	0,00
04	09	32	Destek Hizmeti	Avadanlık ve yedek parça alımları	50.000,00	2011	25.000,00
04	09	33	Destek Hizmeti	Yangından korunma malzemeleri alımları	8.500,00	2011	8.500,00
04	09	34	Destek Hizmeti	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.	120.000,00	2011	0,00
04	09	35	Destek Hizmeti	Tefrişat bakım ve onarımları.	20.000,00	2011	0,00
04	09	36	Destek Hizmeti	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	50.000,00	2011	25.000,00
04	09	37	Destek Hizmeti	Taşıt bakım ve onarımları.	250.000,00	2011	250.000,00
04	09	38	Destek Hizmeti	İş makinesi onarımları.	1200.000,00	2011	800.000,00
04	09	39	Destek Hizmeti	Büro mefruşatı alımları.	30.000,00	2011	0,00
04	09	40	Destek Hizmeti	Büro makineleri alımları.	30.000,00	2011	0,00
04	09	41	Destek Hizmeti	Diğer makine teçhizat alımları.	30.000,00	2011	30.000,00
04	09	42	Destek Hizmeti	Elektrik tesisatı onarım v.b.	30.000,00	2011	15.000,00
04	10	01	Destek Hizmeti	Mahkeme harçları.	10.000,00	2011	10.000,00
<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>					<b>9.249.500,00</b>		<b>8.117.500,00</b>

## Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



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

**HEDEF 05-01.01.** : Kongre turizmi kapasitesinin artırılması

**Faaliyet 05-01.01.01.** : Halen yapımı sürdürülen ve 2010 yılında hizmete açılacak olan Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezinin mevcut 144 olan yatak kapasitesinin 2 katına çıkarılması ve sosyal tesis alanlarının yapımının tamamlanması.

**HEDEF 05-01.02.** : İlimizdeki turizme yönelik tesis kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi.

**Faaliyet 05-01.02.01.** : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Turaş otelin eski ve yıpranmış bir yapı olması nedeniyle 2014 yılına kadar bu binanın geliştirilerek daha yüksek kapasiteli ve daha konforlu bir otel binasına dönüştürülmesi.

**Faaliyet 05-01.02.02.** : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat merkezinde bulunan 21 oda kapasiteli butik otelin yanına ek bir bina inşa edilerek oda sayısının 50'ye çıkarılması ve sosyal bölümler ilave edilmesi.

**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 İdaresi bütçesine gelir sağlayacak tesisler inşa edilmesi.

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

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

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

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

**Stratejik Amaç 05-04.** : İlimiz ulaşım imkanlarının geliştirilerek özellikle hava ulaşımının faal hale getirilmesi ve havacılık sektörünün oluşturulması.

**HEDEF 05-04.01.** : Uzunyazı havaalanının işletmeye açılması ve düzenli uçak seferlerinin yapılmasının sağlanması.

**Faaliyet 05-04.01.01.** : Havaalanının işletmeye açılabilmesi için gerekli olan havaalanı enerji nakil hattı tesis edilmesi inşaatı

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
05-01	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi ikmal inşaatı.	3.000.000,00	2010 2011		1.000.000,00
05-01	02	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Turaş Otel tadilat ve bakım onarım Projesi.	300.000,00	2010 2011		200.000,00
05-01	02	02	Yatırım ve İnşaat Md.	Mimar Vedat Tek Butik Otel geliştirme projesi.	1.000.000,00	2011 2012		0,00
05-03	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Kastamonu Özel İdare İş ve Ticaret Merkezi projesi.	5.000.000,00	2011 2014		50.000,00
05-03	02	01	Yatırım ve İnşaat Md.	İl Özel İdaresi hizmet binaları ve lojmanları bakım ve onarımı.	1.000.000,00	2010 2011		750.000,00
05-03	02	01	Yatırım ve İnşaat Md.	İl Özel İdaresi şantiye binaları bakım ve onarımı.	1.000.000,00	2010 2011		500.000,00
05-04	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Havaalanı enerji nakil hattı tesis edilmesi inşaatı.	1.000.000,00	2010 2011		750.000,00
<b>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>					<b>12.300.000,00</b>			<b>3.250.000,00</b>



## 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 köyler içme suyu inşaatı.  
**Faaliyet 06.01.03.** : Sondaj hizmetleri.  
**Faaliyet 06.01.04.** : Sulama ve toprak hizmetleri.  
**Faaliyet 06.01.05.** : Laboratuvar hizmetleri.  
**Faaliyet 06.01.06.** : Havaalanı içme suyu temini,

kanalizasyon ve arıtma tesisi yapımı.

**Faaliyet 06.01.07.** : Mahkeme harçları.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
06	01	01	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Kanalizasyon hizmetleri.	1.100.000,00	2011		800.000,00
06	01	02	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Susuz köyler içme suyu inşaatı	550.000,00	2011		300.000,00
06	01	03	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Sondaj hizmetleri.	225.000,00	2011		150.000,00
06	01	04	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Sulama ve toprak hizmetleri.	1.100.000,00	2011		800.000,00
06	01	05	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Laboratuvar hizmetleri.	125.000,00	2011		100.000,00
06	01	06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Havaalanı içmesuyu temini, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapımı.	800.000,00	2011		800.000,00
06	01	07	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Mahkeme harçları.	10.000,00	2011		10.000,00
<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>					<b>3.910.000,00</b>			<b>2.960.000,00</b>



## İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü



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

**HEDEF 07.01.** : Mekansal Gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi.

**Faaliyet 07.01.01.** : 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması

**Faaliyet 07.01.02.** : Kastamonu iline ait toplam 250 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması

**Faaliyet 07.01.03.** : Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması

**HEDEF 07.02.** : Basit onarım (tadilat ve tamirat) izni için yapılan başvurular değerlendirilerek uygun olanlara gerekli izin verilmesi.

**Faaliyet 07.01.01.** : Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röleve ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonda Uygun Görülen
S.A.	H	F						
07	01	01	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması	250.000,00	2011		200.000,00
07	01	02	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Kastamonu iline ait toplam 250 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması	300.000,00	2011		250.000,00
07	01	03	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması.	75.000,00	2011		75.000,00
07	02	01	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röleve ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.	150.000,00	2011		100.000,00
<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>					<b>775.000,00</b>			<b>625.000,00</b>



KASTAMONU  
ARAC YAYLA EVLERİ



KASTAMONU TERZİOĞLU KONAĞI  
REKONSTRÜKSİYON AVAN PROJESİ



## 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.** : Müdürlük binasının bakım ve onarımı.  
**Faaliyet 08.01.02.** : Demirbaş malzeme alımı.  
**Faaliyet 08.01.03.** : Bilgisayar- yazıcı alımı.  
**Faaliyet 08.01.04.** : Kırtasiye ve büro malzemesi

alımı.

**Faaliyet 08.01.05.** : Su ve temizlik malzemesi alımı.

**Faaliyet 08.01.06.** : Hizmet alımları. (haberleşme giderleri- posta ve telgraf giderleri)

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
08	01	01	Encümen Müdürlüğü	Müdürlük binasının bakım ve onarımı.	20.000,00	2011		15.000,00
08	01	02	Encümen Müdürlüğü	Demirbaş malzeme alımı.	3.000,00	2011		2.000,00
08	01	03	Encümen Müdürlüğü	Bilgisayar- yazıcı alımı.	2.000,00	2011		2.000,00
08	01	04	Encümen Müdürlüğü	Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.	5.000,00	2011		3.000,00
08	01	05	Encümen Müdürlüğü	Su ve temizlik malzemesi alımı.	2.000,00	2011		1.000,00
08	01	06	Encümen Müdürlüğü	Hizmet alımları. (haberleşme - posta ve telgraf giderleri)	3.000,00	2011		2.000,00
<b>Encümen Müdürlüğü</b>					<b>35.000,00</b>			<b>25.000,00</b>



## Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



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

**HEDEF 09.01.** : Hizmet alanı içerisinde yer alan yol ağı standart'ının yükseltilmesi, ulaşım hizmetlerini hiçbir şekilde kesintiye mahal verilmeksizin yapılabilmesinin sağlanması.

**Faaliyet 09.01.01.** : Yol bakım ve onarımları.

**Faaliyet 09.01.02.** : Taşköprü Alatarla Çoroğlu arası köprü yapımı.

**Faaliyet 09.01.03.** : Cide Menük Köy Yolu Köprü Yapımı.

**Faaliyet 09.01.04.** : Muhtelif köy yollarında 285 km 2.kat asfaltın yapılması.

**Faaliyet 09.01.05.** : Muhtelif köy yollarında stabilize kaplama çalışmasının yapılması.

**Faaliyet 09.01.06.** : Bölünmüş yol çalışmaları. (gerekli olan malzeme ve hizmet alımları)

**Faaliyet 09.01.07.** : Kastamonu Havaalanı 6+700 km servis yolu stabilize ve asfalt kaplama yapımı.

**Faaliyet 09.01.08.** : Mahkeme harçları.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyona Uygun Görülen
S.A.	H	F						
09	01	01	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Yol bakım ve onarımları.	1.350.000,00	2011		600.000,00
09	01	02	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Taşköprü Alatarla Çoroğlu arası köprü yapımı.	300.000,00	2011		300.000,00
09	01	03	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Cide Menük Köy Yolu Köprü yapımı.	200.000,00	2011		200.000,00
09	01	04	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Muhtelif köy yollarında 285 km 2.kat asfaltın yapılması.	4.702.500,00	2011		0,00
09	01	05	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Muhtelif köy yollarında stabilize kaplama çalışmasının yapılması.	8.745.000,00	2011		0,00

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
**2011 Yılı Performans Planı**

09	01	06	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Bölünmüş yol çalışmaları.	22.000,00	2011	12.000,00
09	01	07	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Kastamonu Havaalanı 6+700 km servis yolu stabilize ve asfalt kaplama yapımı.	800.000,00	2011	750.000,00
09	01	08	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.	Mahkeme harçları.	10.000,00	2011	10.000,00
<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>					<b>15.929.500,00</b>		<b>1.872.000,00</b>





## Sosyal İşler Müdürlüğü

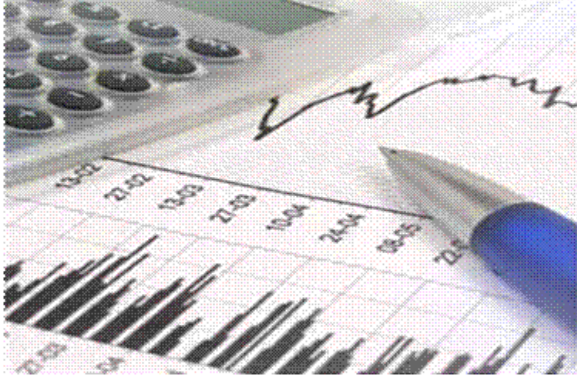
**Stratejik Amaç 10.** : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

- HEDEF 10.01.** : İl genelinde idaremize ait varlıkların bakım, onarım ve tamirleri.  
**Faaliyet 10.01.01.** : İdare binasının boyanması.  
**Faaliyet 10.01.02.** : Lojmanların su ve elektrik tamirleri.  
**Faaliyet 10.01.03.** : Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.  
**Faaliyet 10.01.04.** : Misafirhanelerin onarım ve bakımı.  
**Faaliyet 10.01.05.** : Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.

Stratejik Plan			Proje	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F	Sorumlusu					
10	01	01	Sosyal İşler Müdürlüğü	İdare binasının boyanması.	50.000,00	2011		0,00
10	01	02	Sosyal İşler Müdürlüğü	Lojmanların su ve elektrik tamirleri.	30.000,00	2011		30.000,00
10	01	03	Sosyal İşler Müdürlüğü	Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.	30.000,00	2011		30.000,00
10	01	04	Sosyal İşler Müdürlüğü	Misafirhanelerin onarım ve bakımı.	30.000,00	2011		15.000,00
10	01	05	Sosyal İşler Müdürlüğü	Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.	30.000,00	2011		30.000,00
<b>Sosyal İşler Müdürlüğü</b>					<b>170.000,00</b>			<b>105.000,00</b>



## Plan ve Proje Müdürlüğü



**Stratejik Amaç 11-01.** : İl Özel İdaresinin, kurumsal kimliğinin vazgeçilmez öğeleri olan hizmet alanlarının geliştirilmesi, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda çalışmasının sağlanması ve Özel İdaresi bütçesine gelir sağlayacak tesisler inşa edilmesi.

**HEDEF 11-01.01.** : İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi.

**Faaliyet 11-01.01.01** : Merkez atölyeler, ambarlar, saha amirliği havalandırma ve ısıtma tesisatı onarım işi

**Faaliyet 11-01.01.02** : İl Özel İdaresi hizmet binalarının modernize edilerek hizmet amaçlı kullanılan hizmet binası sayısının azaltılması ile tasarruf sağlanması. Isınma ve aydınlatma giderlerinin minimize edilmesi

**Faaliyet 11-01.01.03** : İl Özel İdaresi tesisleri doğalgaz dönüşüm işi

**Stratejik Amaç 11-02.** : İlimiz ulaşım imkanlarının geliştirilerek özellikle hava ulaşımının faal hale getirilmesi ve havacılık sektörünün oluşturulması.

**HEDEF 11-02.01** : Uzunyazı havaalanının işletmeye açılması ve düzenli uçak seferlerinin yapılmasının sağlanması.

**Faaliyet 11-02.01.01** : Havaalanının işletmeye açılabilmesi için pist bakım ve onarımının yapılması veya yaptırılması, işletme lisansı alınabilmesi için gerekli olan ekipmanların temin edilmesi ve bir işletmeci tarafından işletilmesinin sağlanması.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
11-01	01	01	Plan ve Proje Md.	Merkez atölyeler+ambarlar+saha amirliği havalandırma ve ısıtma tesisatı onarımı.	220.000,00	2010 2011		220.000,00
11-01	01	02	Plan ve Proje Md.	İl Özel İdaresi ek bina ve sosyal tesisleri ısı yalıtımının yapımı ve kalorifer tesisatı onarım.	250.000,00	2011 2011		250.000,00
11-01	01	03	Plan ve Proje Md.	İl Özel İdaresi tesisleri doğalgaz dönüşümü.	250.000,00	2010 2011		250.000,00
11-02	01	01	Plan ve Proje Md.	Havaalanı etüd-proje ve fizibilite çalışmaları.	250.000,00	2010 2011		150.000,00
<b>Plan ve Proje Müdürlüğü</b>					<b>970.000,00</b>			<b>870.000,00</b>



## Afet ve Acil Durum Hizmetleri



**Stratejik Amaç 12.** : 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun yürürlüğe girmesi ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikalar üretilmesi ve uygulanması hususlarında yeniden yapılanmaya gidilmiş, İl Sivil Savunma Müdürlüğü lağvedilerek yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni oluşturulan bu müdürlüğün bünyesinde biri tanesi Afet ve Acil Durum

Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam dört (4) şube müdürlüğü bulunmakta olup, kadro sayısı 54'e çıkarılmıştır. Bu şubelerde görev yapacak görevlilerin görev yapacağı büroların oluşturulması, tefriş edilmesi, afet bölgelerine ulaşımında kullanılmak üzere taşıt araçları alınması gibi ilave ihtiyaçların karşılanması.

- HEDEF 12.01.** : Afet öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturulması.
- Faaliyet 12.01.01.** : Hizmet Binasının onarımı.
- Faaliyet 12.01.02.** : Büro malzemesi alımı.
- Faaliyet 12.01.03.** : Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü (Kriz Merkezi) kurularak tüm büro malzemelerimin alınması.
- Faaliyet 12.01.04.** : Hasar tespiti yapmak üzere afet bölgesine gidip gelmek için arazi tipi araç alımı.
- Faaliyet 12.01.05.** : İl ve ilçelerde afete yönelik her türlü kurtarma malzemesi ve teçhizat alınması.
- Faaliyet 12.01.06.** : Elektrik , su ve telefon giderleri.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
12	01	01	Afet ve Acil Durum Hiz.	Hizmet binasının yeni yapılanmaya göre tadilat ve onarımının yapılması.	100.000,00	2011		100.000,00
12	01	02	Afet ve Acil Durum Hiz.	Yeni kadro durumuna göre teknik malzeme alınması.	200.000,00	2011		200.000,00
12	01	03	Afet ve Acil Durum Hiz.	Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine büro malzemeleri alınması.	100.000,00	2011		100.000,00
12	01	04	Afet ve Acil Durum Hiz.	2 Adet arazi tipi araç ve 1 adet minibüs alımı.	120.000,00	2011		120.000,00
12	01	05	Afet ve Acil Durum Hiz.	Kurtarma malzemesi alımı.	40.000,00	2011		40.000,00
12	01	06	Afet ve Acil Durum Hiz.	Elektrik, su ve telefon giderleri.	10.000,00	2011		10.000,00
<b>Afet ve Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğü</b>					<b>570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>

## Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri



**Stratejik Amaç 13.** : Halkın can ve mal güvenliği ile barış ve huzuru sağlayan, suç önleyen, topluma kaliteli hızlı hizmet sunan, toplumla bütünleşmiş bir teşkilat yapısına kavuşturulması.

**HEDEF 13.01.** : 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 13.01.01.** : İl bazında Mobesenin kurulması için çalışmalara başlanılmış olup, yeni kurulan

yerleşim yerlerine de mobesenin yaygınlaştırılmasının sağlanması

**Faaliyet 13.01.02.** : Yeni araç takviyesinin yapılmasının sağlanması

**Faaliyet 13.01.03.** : Motorize devriye hizmetinin arttırılması için akaryakıt alımı

**Faaliyet 13.01.04.** : Polis Merkezi yılı projesi kapsamında Polis Merkezi Amirlikleri ile nezarethanelerin standartlarının yükseltilmesi.

**Faaliyet 13.01.05.** : Toplum Destekli Polislik Projesi kapsamında yapılacak giderler.

Stratejik Plan			Proje	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F	Sorumlusu					
13	01	01	Emniyet Müdürlüğü	Mobesenin yaygınlaştırılması	750.000,00	2011		500.000,00
13	01	02	Emniyet Müdürlüğü	Araç alımı	200.000,00	2011		150.000,00
13	01	03	Emniyet Müdürlüğü	Akaryakıt alımı	300.000,00	2011		250.000,00
13	01	04	Emniyet Müdürlüğü	Polis merkezi ve nezarethane onarımı	100.000,00	2011		75.000,00
13	01	05	Emniyet Müdürlüğü	Kırtasiye malzemesi alımı	100.000,00	2011		50.000,00
<b>Emniyet Müdürlüğü</b>					<b>1.450.000,00</b>			<b>1.025.000,00</b>



## **Ekonomik İşler ve Hizmetler (Tarım)**



**Stratejik Amaç 14.** : Hizmet alanımıza giren tarımsal ve hayvansal konularda bölgemizde üretimi yapılan faaliyetlerin yeni teknoloji ve üretim kaynaklarının çiftçimize aktararak üretim ve verimdeki artışın sağlanması, yeniliklerin görsel olarak çiftçimize gösterilmesi, gerekli olan üretim materyallerinin desteklenmesi, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik yönden güçlendirilmesi, tarımsal amaçlı kooperatiflerin, üst birliklerin ve üretici birliklerin teknik ve mali yönden proje bazında desteklenmesi, bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirlerin alınarak, tüketiciye en sağlıklı

şekli ile ulaşmasının sağlanması.

- HEDEF 14.01.** : **Küçükbaş hayvancılığı geliştirme Projesi;**  
**Faaliyet 14.01.01.** : Küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi ve üretimdeki artışın sağlanması için üreticilere damızlık temini.
- HEDEF 14.02.** : **Klon Anaçları Üretimini Yaygınlaştırma Projesi;**  
**Faaliyet 14.02.01.** : Üreticilerimize sertifikalı üretim materyali kullanma bilincinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması.
- HEDEF 14.03.** : **Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi;**  
**Faaliyet 14.03.01.** : Kültür mantarı üretimi yapan çiftçilerine bilgi ve materyal desteğinin sağlanması.
- HEDEF 14.04.** : **Araç, gereç ve ekipman alımı, kiralamaları;**  
**Faaliyet 14.04.01.** : Yetersiz bulunan hizmet araçları alımı veya kiralanması.
- HEDEF 14.05.** : **Entegre Mücadeleyi Yaygınlaştırma Projesi;**  
**Faaliyet 14.05.01.** : Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli olan alt yapının oluşturulması.
- HEDEF 14.06.** : **Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi;**  
**Faaliyet 14.06.01.** : Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması.
- HEDEF 14.07.** : **Sarımsak Tohumluk Üretimini Geliştirme Projesi;**  
**Faaliyet 4.07.01.** : Taşköprü Sarımsağını hastalıktan ari doku kültürü ile üreterek sertifikasyonunu sağlamak.
- HEDEF 14.08.** : **Malçlı Çilek Yetiştiriciliği Projesi;**  
**Faaliyet 14.08.01.** : İlimizde üretimi çok az olan malçlı çilek yetiştiriciliğinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.
- HEDEF 14.09.** : **Sertifikalı Tohum Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi;**  
**Faaliyet 14.09.01.** : Hastalıklardan ari sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak için İl ve ilçelerimizde daha önce ekimi yapılmış yüksek verim alınan patates tohumluğunun alımının karşılanması.
- HEDEF 14.10.** : **Çeltik Yetiştiriciliğinde verimi artırma Projesi;**

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

- Faaliyet 14.10.01.** : İlimiz Tosya ve Hanönü ilçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin alımının yapılarak üretimdeki verim artışına desteğin sağlanması.
- HEDEF 14.11.** : **Meyveciliği Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi;**  
**Faaliyet 14.11.01.** : İl ve İlçelerimizde kapama meyve bahçesi olarak üretimi azalmış ve sınır bitkisi haline gelmiş çeşitli meyve üretimlerinin yeniden kapama meyve bahçesi haline getirilmesi ve yeni fidan çeşitlerin ilimize kazandırılması ayrıca üretimde yerinin almasına katkıda bulunulması.
- HEDEF 14.12.** : **Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi;**  
**Faaliyet 14.12.01.** : Hayvancılık üretiminde kayıplara yol açan hastalıkların önlenmesi açısından yapılacak olan aşılama çalışmalarında ihtiyaç duyulacak aşının alımı.
- HEDEF 14.13.** : **Petek Üretim Tesisi Projesi;**  
**Faaliyet 14.13.01.** : Arıcılık yapan üreticilerimize ihtiyaçları peteğin temini amacıyla petek üretim tesisinin kurulmasına katkıda bulunmak.
- HEDEF 14.14.** : **Kesme Çiçek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi;**  
**Faaliyet 14.14.01.** : Kesme çiçek yetiştiriciliğinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek verilerek daha da güçlendirilmesi.
- HEDEF 14.15.** : **Yeni Yapılan ve yapımı tamamlanan barajların sulama alanlarında, Bitkisel ürün çeşitliliği denemesi ve verim artışı faaliyetlerin gösterilmesi projesi;**  
**Faaliyet 14.15.01.** : Sulamaya yeni açılan alanlarında bitkisel ürünlerdeki verim ve çeşitliliğinin denenmesi, üretim materyallerinin temini
- HEDEF 14.16.** : **Büyükbaş hayvancılığının desteklenmesi.**  
**Faaliyet 14.16.01.** : İl genelinde hayvancılığın geliştirilmesi amacı ile





**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
14	01	01	Tarım Müdürlüğü	Küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi ve üretimdeki artışın sağlanması için üreticilere damızlık temini.	150.000,00	2011		150.000,00
14	02	01	Tarım Müdürlüğü	Üreticilerimize sertifikalı üretim materyali kullanma bilincinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması.	20.000,00	2011		20.000,00
14	03	01	Tarım Müdürlüğü	Kültür mantarı üretimi yapan çiftçilerine bilgi ve materyal desteğinin sağlanması.	10.000,00	2011		10.000,00
14	04	01	Tarım Müdürlüğü	Hizmet araçları alımı.	100.000,00	2011		50.000,00
14	04	02	Tarım Müdürlüğü	Hizmet araçları kiralanması.				50.000,00
14	05	01	Tarım Müdürlüğü	Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli olan alt yapının oluşturulması.	40.000,00	2011		0,00
14	06	01	Tarım Müdürlüğü	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması.	150.000,00	2011		50.000,00
14	07	01	Tarım Müdürlüğü	Taşköprü Sarımsağını hastalıktan arı doku kültürü ile üreterek sertifikasyonunu sağlamak.	350.000,00	2011		200.000,00
14	08	01	Tarım Müdürlüğü	Malçlı çilek yetiştiriciliğinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.	50.000,00	2011		0,00
14	09	01	Tarım Müdürlüğü	Hastalıklardan arı sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak için il genelinde daha önce ekimi yapılmış yüksek verim alınan patates tohumluğunun karşılanması.	1.000.000,00	2011		0,00
14	10	01	Tarım Müdürlüğü	Tosya ve Hanönü ilçelerimizde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin alımının yapılarak verim artışına desteğin sağlanması.(60 veya 70 ton)	150.000,00	2011		150.000,00
14	11	01	Tarım Müdürlüğü	İl genelinde üretimi azalmış ve sınır bitkisi haline gelmiş çeşitli meyve üretimlerinin yeniden kapama meyve bahçesi haline getirilmesi ve yeni fidan çeşitlerin kazandırılması, üretimde yerinin almasına katkıda bulunulması.	320.000,00	2011		250.000,00
14	12	01	Tarım Müdürlüğü	Hayvancılık üretiminde kayıplara yol açan hastalıkların önlenmesi açısından yapılacak aşılama çalışmaları için aşı alınması.	60.000,00	2011		60.000,00
14	13	01	Tarım Müdürlüğü	Arıcılık yapan üreticilerimize kovan temini amacıyla kovan yapımı tesisinin kurulmasına katkıda bulunmak.	100.000,00	2011		50.000,00
14	14	01	Tarım Müdürlüğü	Kesme çiçek yetiştiriciliğinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması.	50.000,00	2011		50.000,00
14	15	01	Tarım Müdürlüğü	Sulamaya yeni açılan alanlarında bitkisel ürünlerdeki verim ve çeşitliliğinin denemesi, üretim materyallerinin temini.	75.000,00	2011		50.000,00
14	16	01	Tarım Müdürlüğü	Büyükbaş Smenter Irkının ıslahı. (Enbiyo transferi)		2011		50.000,00
<b>Tarım Müdürlüğü</b>					<b>2.625.000,00</b>			<b>1.190.000,00</b>

## İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Bayındırlık ve İskan)



**Stratejik Amaç 15.** : Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin edilmesi, mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testleri yapılarak depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması ve doğal afet riski taşıyan bölgelerin özelliklerine göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yapılması.

- HEDEF 15.01.** : Bayındırlık hizmetlerinde giderlerin karşılanması.
- Faaliyet 15.01.01.** : Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin edilmesi.
- Faaliyet 15.01.02.** : Mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testlerinin yapılarak depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması.
- Faaliyet 15.01.03.** : Kıyı kenar çizgisi tespiti ve altlık harita yapımı.
- Faaliyet 15.01.04.** : Müdürlük laboratuvarının hizmetin verimliliği için güçlendirilmesi.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
15	01	01	Bayındırlık Md.	Piyasa gözetimi ve denetleme	50.000,00	2011		25.000,00
15	01	02	Bayındırlık Md.	Mevcut kamu binalarının incelenmesi.	50.000,00	2011		25.000,00
15	01	03	Bayındırlık Md.	Kıyı kenar çizgisi tespiti ve altlık harita.	50.000,00	2011		50.000,00
15	01	04	Bayındırlık Md.	Müdürlük laboratuvarının güçlendirilmesi.	50.000,00	2011		30.000,00
<b>Bayındırlık Müdürlüğü</b>					<b>200.000,00</b>			<b>130.000,00</b>





## Sağlık Hizmetleri



**Stratejik Amaç 16.** : Halkın İhtiyaç ve beklentilerine uygun çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kırsal-kent arasındaki Sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmak.

**HEDEF 16.01.** : Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ve personel ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanması, İldeki sağlık Kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, İldeki 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi.

**Faaliyet 16.01.01.** : Tıbbi cihaz ve Malzeme Alımı

- Faaliyet 16.01.02.** : Otomasyon ve Laboratuvar Malzemesi Alımı  
**Faaliyet 16.01.03.** : Demirbaş Malzeme Alımı  
**Faaliyet 16.01.04.** : Gezici Sağlık Aracı Alımı  
**Faaliyet 16.01.05.** : Ağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları  
**Faaliyet 16.01.06.** : Taşköprü Alatarla Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları  
**Faaliyet 16.01.07.** : Tosya Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları  
**Faaliyet 16.01.08.** : Sağlık Kompleksi İçin Proje Hazırlanması  
**Faaliyet 16.01.09.** : Sağlık Kompleksi Yapımı  
**Faaliyet 16.01.10.** : Sağlık Evleri Bakım Onarımı

Stratejik Plan			Proje	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F	Sorumlusu					
16	01	01	Sağlık Md.	Tıbbi cihaz ve malzeme alımı	300.000,00	2011		300.000,00
16	01	02	Sağlık Md.	Otomasyon ve laboratuvar malzemesi alımı.	1.200.000,00	2011		500.000,00
16	01	03	Sağlık Md.	Demirbaş malzeme alımı.	120.000,00	2011		0,00
16	01	04	Sağlık Md.	Gezici sağlık aracı alımı.	250.000,00	2011		0,00
16	01	05	Sağlık Md.	Ağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları.	250.000,00	2011		0,00
16	01	06	Sağlık Md.	Taşköprü Alatarla Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları.	250.000,00	2011		0,00
16	01	07	Sağlık Md.	Tosya Acil Sağlık Hizmetleri ihtiyaçları.	250.000,00	2011		150.000,00
16	01	08	Sağlık Md.	Sağlık Kompleksi için proje hazırlanması.	10.000,00	2011		25.000,00
16	01	09	Sağlık Md.	Sağlık Kompleksi yapımı.	10.000.000,00	2011		0,00
16	01	10	Sağlık Md.	Sağlık Evleri bakım onarımı.	100.000,00	2011		100.000,00
<b>Sağlık Müdürlüğü</b>					<b>12.730.000,00</b>			<b>1.075.000,00</b>

## Gençlik ve Spor Hizmetleri



**Stratejik Amaç 17-01.** : 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 17-01.01.** : Spor faaliyetleri için spor malzemesi tedarik edilmesi ve gerekli tesislerin yapım bakım ve modernizasyonu  
**Faaliyet 17-01.01.01.** : M.Erkaragülle Spor Salonu iç - dış bakım onarım modernizasyonu.

**Faaliyet 17-01.01.02.** : Devrekâni Spor Salonu iç - dış bakım onarım modernizasyonu.

**Faaliyet 17-01.01.03.** : Çatalzeytin Spor Salonu dış cephe modernizasyonu.

**Faaliyet 17-01.01.04.** : Araç Futbol Sahası çim saha bakımı ve iyileştirilmesi.

**Faaliyet 17-01.01.05.** : Halime Çavuş Yüzme Havuzu genel bakım onarımı.

**Faaliyet 17-01.01.06.** : Tüm tesislerin yıllık bakım – onarımları.

**Faaliyet 17-01.01.07.** : İlimizde faal olan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
17-01	01	01	Gençlik ve Spor Md.	M.Erkaragülle Spor Salonu İç - Dış bakım-onarım modernizasyonu	534.000,00	2011		100.000,00
17-01	01	02	Gençlik ve Spor Md.	Devrekâni Spor Salonu İç-Dış Bakım Onarım Modernizasyonu	520.000,00	2011		0,00
17-01	01	03	Gençlik ve Spor Md.	Çatalzeytin Spor Salonu Dış Cephe Modernizasyonu	350.000,00	2011		50.000,00
17-01	01	04	Gençlik ve Spor Md.	Araç Futbol Sahası Çim Saha Bakımı ve İyileştirilmesi	50.000,00	2011		30.000,00
17-01	01	05	Gençlik ve Spor Md.	Halime Çavuş Yüzme Havuzu Genel Bakım Onarımı	790.000,00	2011		0,00
17-01	01	06	Gençlik ve Spor Md.	Tüm Tesislerin Yıllık Bakım - Onarım Giderleri	1.000.000,00	2011		0,00
17-01	01	07	Gençlik ve Spor Md.	İlimizde faal olan amatör spor kulüpleri malzeme yardımı yapılması	300.000,00	2011		100.000,00
<b>Gençlik ve Spor Müdürlüğü</b>					<b>3.544.000,00</b>			<b>280.000,00</b>



## Kültür ve Turizm Hizmetleri



**Stratejik Amaç 17-02. :** 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 17-02.01. :** Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile özel günler, fuar, sergi gibi faaliyetlerin desteklenmesi

**Faaliyet 17-02.01.01. :** Diğer Yayın Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.02. :** Baskı ve Cilt Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.03. :** Özel Malzeme Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.04. :** Sergi Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.05. :** Kültür Varlıklarının Korunması

**Faaliyet 17-02.01.06. :** Temsil Fuar Organizasyon Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.07. :** Geçici Görev Yollukları

**Faaliyet 17-02.01.08. :** Bilgisayar ve Hizmet Alımı

**Faaliyet 17-02.01.09. :** Posta ve Haberleşme Giderleri

**Faaliyet 17-02.01.10. :** Bakım ve Onarım Giderleri ( Taşınır Mal )

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyona Uygun Görülen
S.A.	H	F						
17-02	01	01	Kültür ve Turizm Md.	Diğer Yayın Giderleri	5.000,00	2011		0,00
17-02	01	02	Kültür ve Turizm Md.	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00	2011		25.000,00
17-02	01	03	Kültür ve Turizm Md.	Geçici Görev Yollukları	10.000,00	2011		10.000,00
17-02	01	04	Kültür ve Turizm Md.	Kültür Varlıklarının Korunması	20.000,00	2011		0,00
17-02	01	05	Kültür ve Turizm Md.	Sergi Giderleri	7.000,00	2011		7.000,00
17-02	01	06	Kültür ve Turizm Md.	Bilgisayar ve Hizmet Alımı	10.000,00	2011		10.000,00
17-02	01	07	Kültür ve Turizm Md.	Posta ve Haberleşme Giderleri	3.000,00	2011		3.000,00
17-02	01	08	Kültür ve Turizm Md.	Tanıtma, Tören, Fuar, Organizasyon	160.000,00	2011		125.000,00
17-02	01	09	Kültür ve Turizm Md.	Bakım Onarım Giderleri (Taşınır)	5.000,00	2011		5.000,00
17-02	01	10	Kültür ve Turizm Md.	Tefrişat ve Bakım Onarım Giderleri	20.000,00	2011		0,00
<b>Kültür ve Turizm Müdürlüğü</b>					<b>290.000,00</b>			<b>185.000,00</b>

## Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri

**Stratejik Amaç 18.:** 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 Müdürlüğüne gönderilecek veya İÖİ Bütçesi kaynakları ölçüsünde mevcut kuruluşların ev ortamına dönüştürülmesi çalışmaları.

- HEDEF 18.01. :** Dezavantajlı kişi ve gruplara sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması.  
**Faaliyet 18.01.01. :** Kız Yetiştirme Yurdu için yapılacak olan 8 adet Sevgi Evleri bina tefrişi.  
**Faaliyet 18.01.02. :** Kastamonu Huzurevi hizmet aracı alımı.  
**Faaliyet 18.01.03. :** İncelemeler için arazi tipi binek hizmet aracı.

Stratejik Plan			Proje	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlam	Gerçekle	Komisyonca Uygun
S.A.	H	F	Sorumlusu					
18	01	01	SHÇEK İl Müdürlüğü	Kız Yetiştirme Yurdu için yapılacak olan 8 adet Sevgi Evleri bina tefrişi	160.000,00	2011		0,00
18	01	02	SHÇEK İl Müdürlüğü	Kastamonu Huzurevi hizmet aracı alımı	40.000,00	2011		50.000,00
18	01	03	SHÇEK İl Müdürlüğü	İncelemeler için arazi tipi binek hizmet aracı	50.000,00	2011		50.000,00
<b>Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü</b>					<b>250.000,00</b>			<b>100.000,00</b>



## Eğitim Hizmetleri



**Stratejik Amaç 19-01.** : Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatım ihtiyaçlarını tamamlayarak ilimizde eğitim – öğretimin kalitesini arttırmak.

**HEDEF 19-01.01.** : Öğrenci sayılarına göre her yıl ihtiyaç analizleri yapılarak, Eğitim-Uygulama ve Azdavay, Doğanyurt, İhsangazi Anaokulu yapımları.

**Faaliyet 19-01.01.01.** : Kuzeykent Eğitim Uygulama Okulu ek bina, Azdavay, Doğanyurt, İhsangazi Anaokulu yapımı için zemin etüt çalışması yapılması.

**Faaliyet 19-01.01.02.** : Doğanyurt İÖO yapımını gerçekleştirebilmek için arsa satın alınması veya kamulaştırma yapılması.

**HEDEF 19-01.02.** : İlimizde 2009 verilerine göre %34 olan okul öncesi okullaşma oranının %55 oranına çıkartılması çalışmaları.

**Faaliyet 19-01.02.01.** : Kuzeykent Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ek bina yapımı.

**Faaliyet 19-01.02.02.** : Azdavay Anaokulu yeni bina yapımı.

**Faaliyet 19-01.02.03.** : Doğanyurt Anaokulu yeni bina yapımı.

**Faaliyet 19-01.02.04.** : İhsangazi Anaokulu yeni bina yapımı.

**HEDEF 19-01.11.** : Eğitim - öğretim kurumları binalarının depreme dayanıklılık testleri yaptırılarak, bakım ve onarıma ihtiyacı olanlarının bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması.

**Faaliyet 19-01.11.01.** : Her yıl 200m<sup>2</sup> deprem testi + test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmaları yapılması.

**Faaliyet 19-01.11.04.** : Gerek duyulabilecek olan ifraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması.

**Faaliyet 19-01.11.05.** : Merkez İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.06.** : Abana İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.07.** : Ağlı İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.08.** : Araç İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.09.** : Azdavay İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.10.** : Bozkurt İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.11.** : Cide İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.12.** : Çatalzeytin İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.13.** : Daday İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.14.** : Devrekâni İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.15.** : Doğanyurt İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.16.** : Hanönü İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.17.** : İhsangazi İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.18.** : İnebolu İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.19.** : Küre İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.20.** : Pınarbaşı İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.21.** : Seydiler İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.22.** : Şenpazar İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.23.** : Taşköprü İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.24.** : Tosya İÖO küçük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.25.** : Merkez İÖO büyük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.26.** : Abana İÖO büyük onarımları.

**Faaliyet 19-01.11.27.** : Ağlı İÖO büyük onarımları.

**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

- Faaliyet 19-01.11.28.** : Araç İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.29.** : Azdavay İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.30.** : Bozkurt İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.31.** : Cide İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.32.** : Çatalzeytin İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.33.** : Daday İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.34.** : Devrekâni İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.35.** : Doğanyurt İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.36.** : Hanönü İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.37.** : İhsangazi İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.38.** : İnebolu İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.39.** : Küre İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.40.** : Pınarbaşı İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.41.** : Seydiler İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.42.** : Şenpazar İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.43.** : Taşköprü İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.44.** : Tosya İÖO büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.45.** : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.46.** : Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.47.** : Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.48.** : Ticaret Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.49.** : Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.50.** : Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.51.** : Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.52.** : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.53.** : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.54.** : Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı küçük onarım programları.  
**Faaliyet 19-01.11.55.** : Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı küçük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.56.** : Merkez OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.57.** : Abana OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.58.** : Ağlı OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.59.** : Araç OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.60.** : Azdavay OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.61.** : Bozkurt OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.62.** : Cide OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.63.** : Çatalzeytin OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.64.** : Daday OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.65.** : Devrekâni OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.66.** : Doğanyurt OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.67.** : Hanönü OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.68.** : İhsangazi OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.69.** : İnebolu OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.70.** : Küre OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.71.** : Pınarbaşı OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.72.** : Seydiler OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.73.** : Şenpazar OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.74.** : Taşköprü OÖ kurumları büyük onarımları.  
**Faaliyet 19-01.11.75.** : Tosya OÖ kurumları büyük onarımları.



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

**STRATEJİK AMAC 19-02. : Taşımali eğitim kapsamında hizmet alan öğrencilere sıcak yemek sunmak için taşıma merkezlerine yemekhane yapılması.**

- HEDEF 19-02.01.** : 2009 Verilerine göre taşımali eğitimden yararlanan 8753 öğrenciye öğle yemeklerinde sıcak yemek imkânının sunulması için taşıma merkezi olan okullarımıza yemekhane yapılmasının gerçekleştirilmesi.
- Faaliyet 19-02.01.01.** : Duruçay İÖO yemekhane yapımı.
- Faaliyet 19-02.01.02.** : Karadere İÖO yemekhane yapımı.
- Faaliyet 19-02.01.03.** : Daday M.Halitbey İÖO yemekhane yapımı.
- Faaliyet 19-02.01.04.** : Taşköprü Atatürk İÖO yemekhane yapımı.

Stratejik Plan S.A.	H.	F.	Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonda Uygun Görülen
19-01	01	01	MEM	Kuzeykent Eğitim Uygulama Okulu Ek bina Azdavay, Doğanyurt, İhsangazi Anaokulu yapımı için zemin etüd çalışması yapılması	33.000,00	2011		33.000,00
19-01	01	02	MEM	Doğanyurt İÖO Kamulaştırma	400.000,00	2011		400.000,00
19-01	02	01	MEM	Kuzeykent Eğit. Uyg. Okulu ve İş Eğit. Merk. ek bina yapımı	605.000,00	2011		0,00
19-01	02	02	MEM	Azdavay Anaokulu yeni bina yapımı	668.162,00	2011		668.162,00
19-01	02	03	MEM	Doğanyurt Anaokulu yeni bina yapımı	668.162,00	2011		668.162,00
19-01	02	04	MEM	İhsangazi Anaokulu yeni bina yapımı	668.162,00	2011		668.162,00
19-01	11	01	MEM	Her yıl okullarımıza 200.000 m <sup>2</sup> deprem testi +test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmaları yapılması.	5.720.000,00	2011		0,00
19-01	11	04	MEM	Gerek duyulabilecek olan ifraz, tevhid ve terk işlemlerinin yapılması	13.200,00	2011		13.200,00
19-01	11	05	MEM	Merkez İÖO küçük onarımları	280.720,00	2011		280.720,00
19-01	11	06	MEM	Abana İÖO küçük onarımları	14.300,00	2011		14.300,00
19-01	11	07	MEM	Ağlı İÖO küçük onarımları	58.300,00	2011		58.300,00
19-01	11	08	MEM	Araç İÖO küçük onarımları	125.400,00	2011		125.400,00
19-01	11	09	MEM	Azdavay İÖO küçük onarımları	77.000,00	2011		77.000,00
19-01	11	10	MEM	Bozkurt İÖO küçük onarımları	89.100,00	2011		89.100,00
19-01	11	11	MEM	Cide İÖO küçük onarımları	191.400,00	2011		191.400,00
19-01	11	12	MEM	Çatalzeytin İÖO küçük onarımları	31.900,00	2011		31.900,00
19-01	11	13	MEM	Daday İÖO küçük onarımları	94.600,00	2011		94.600,00
19-01	11	14	MEM	Devrekâni İÖO küçük onarımları	111.815,00	2011		111.815,00
19-01	11	15	MEM	Doğanyurt İÖO küçük onarımları	116.050,00	2011		116.050,00
19-01	11	16	MEM	Hanönü İÖO küçük onarımları	28.600,00	2011		28.600,00
19-01	11	17	MEM	İhsangazi İÖO küçük onarımları	15.950,00	2011		15.950,00
19-01	11	18	MEM	İnebolu İÖO küçük onarımları	110.000,00	2011		110.000,00
19-01	11	19	MEM	Küre İÖO küçük onarımları	44.000,00	2011		44.000,00
19-01	11	20	MEM	Pınarbaşı İÖO küçük onarımları	39.600,00	2011		39.600,00
19-01	11	21	MEM	Seydiler İÖO küçük onarımları	64.900,00	2011		64.900,00
19-01	11	22	MEM	Şenpazar İÖO küçük onarımları	66.000,00	2011		66.000,00
19-01	11	23	MEM	Taşköprü İÖO küçük onarımları	245.685,00	2011		245.685,00
19-01	11	24	MEM	Tosya İÖO küçük onarımları	205.480,00	2011		205.480,00
19-01	11	25	MEM	Merkez İÖO büyük onarımları	453.871,00	2011		453.871,00
19-01	11	26	MEM	Abana İÖO büyük onarımları	73.205,00	2011		73.205,00
19-01	11	27	MEM	Ağlı İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011		43.923,00
19-01	11	28	MEM	Araç İÖO büyük onarımları	73.205,00	2011		73.205,00
19-01	11	29	MEM	Azdavay İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011		43.923,00
19-01	11	30	MEM	Bozkurt İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011		43.923,00
19-01	11	31	MEM	Cide İÖO büyük onarımları	146.410,00	2011		146.410,00
19-01	11	32	MEM	Çatalzeytin İÖO büyük onarımları	29.282,00	2011		29.282,00
19-01	11	33	MEM	Daday İÖO büyük onarımları	73.205,00	2011		73.205,00
19-01	11	34	MEM	Devrekâni İÖO büyük onarımları	73.205,00	2011		73.205,00



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

19-01	11	35	MEM	Doğanyurt İÖO büyük onarımları	58.564,00	2011	58.564,00
19-01	11	36	MEM	İhsangazi İÖO büyük onarımları	102.487,00	2011	102.487,00
19-01	11	37	MEM	İnebolu İÖO büyük onarımları	219.615,00	2011	219.615,00
19-01	11	38	MEM	Hanönü İÖO büyük onarımları	51.243,00	2011	51.243,00
19-01	11	39	MEM	Küre İÖO büyük onarımları	87.846,00	2011	87.846,00
19-01	11	40	MEM	Pınarbaşı İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011	43.923,00
19-01	11	41	MEM	Seydiler İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011	43.923,00
19-01	11	42	MEM	Şenpazar İÖO büyük onarımları	43.923,00	2011	43.923,00
19-01	11	43	MEM	Taşköprü İÖO büyük onarımları	219.615,00	2011	219.615,00
19-01	11	44	MEM	Tosya İÖO büyük onarımları	219.615,00	2011	219.615,00
19-01	11	45	MEM	Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları	229.900,00	2011	0,00
19-01	11	46	MEM	Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları	146.740,00	2011	0,00
19-01	11	47	MEM	Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları	60.500,00	2011	0,00
19-01	11	48	MEM	Ticaret Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü küçük onarımları	121.000,00	2011	0,00
19-01	11	49	MEM	Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü küçük onarımları	123.420,00	2011	0,00
19-01	11	50	MEM	Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü küçük onarımları	42.979,00	2011	0,00
19-01	11	51	MEM	Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü küçük onarımları	96.800,00	2011	0,00
19-01	11	52	MEM	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü küçük onarımları	90.750,00	2011	0,00
19-01	11	53	MEM	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı küçük onarımları	60.500,00	2011	0,00
19-01	11	54	MEM	Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı küçük onarımları	242.000,00	2011	0,00
19-01	11	55	MEM	Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı küçük onarımları	121.000,00	2011	0,00
19-01	11	56	MEM	Merkez OÖ kurumları büyük onarımları	3.221.102,00	2011	0,00
19-01	11	57	MEM	Abana OÖ kurumları büyük onarımları	219.615,00	2011	0,00
19-01	11	58	MEM	Ağlı OÖ kurumları büyük onarımları	87.846,00	2011	0,00
19-01	11	59	MEM	Araç OÖ kurumları büyük onarımları	219.615,00	2011	0,00
19-01	11	60	MEM	Azdavay OÖ kurumları büyük onarımları	175.692,00	2011	0,00
19-01	11	61	MEM	Bozkurt OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	62	MEM	Cide OÖ kurumları büyük onarımları	563.678,00	2011	0,00
19-01	11	63	MEM	Çatalzeytin OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	64	MEM	Daday OÖ kurumları büyük onarımları	219.615,00	2011	0,00
19-01	11	65	MEM	Devrekani OÖ kurumları büyük onarımları	292.820,00	2011	0,00
19-01	11	66	MEM	Doğanyurt OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	67	MEM	Hanönü OÖ kurumları büyük onarımları	16.105,00	2011	0,00
19-01	11	68	MEM	İhsangazi OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	69	MEM	İnebolu OÖ kurumları büyük onarımları	951.665,00	2011	0,00
19-01	11	70	MEM	Küre OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	71	MEM	Pınarbaşı OÖ kurumları büyük onarımları	146.410,00	2011	0,00
19-01	11	72	MEM	Seydiler OÖ kurumları büyük onarımları	73.205,00	2011	0,00
19-01	11	73	MEM	Şenpazar OÖ kurumları büyük onarımları	73.205,00	2011	0,00
19-01	11	74	MEM	Taşköprü OÖ kurumları büyük onarımları	1.024.870,00	2011	0,00
19-01	11	75	MEM	Tosya OÖ kurumları büyük onarımları	878.460,00	2011	0,00
19-02	01	01	MEM	Duruçay İÖO yemekhane yapımı	330.000,00	2011	330.000,00
19-02	01	02	MEM	Karadere İÖO yemekhane yapımı	330.000,00	2011	330.000,00
19-02	01	03	MEM	Daday M.Halitbey İÖO yemekhane yapımı	330.000,00	2011	330.000,00
19-02	01	04	MEM	Taşköprü Atatürk İÖO yemekhane yapımı	330.000,00	2011	330.000,00
<b>Milli Eğitim Müdürlüğü</b>					<b>24.482.934,00</b>		<b>7.926.392,00</b>





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ  
2011 Yılı Performans Planı



## İlçe Özel İdareleri

**Stratejik Amaç 20.** : Kamu hizmetlerinin ifasının daha verimli gerçekleşmesi için kurumsal olarak en verimli şekilde faaliyetlerin yürütülmesi.

**HEDEF 20.01.** : İlçe genelinde idareye ait çeşitli hizmetlerin sürdürülebilmesi.

**Faaliyet 20.01.01.** : İdareye ait olan faaliyetler.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyona Uygun Görülen
S.A.	H.	F.						
20	01	01	İlçe Özel İdareler	İdareye ait olan faaliyetler	2.200.000,00	2011		2.200.000,00
<b>İlçe Özel İdareler</b>					<b>2.200.000,00</b>			<b>2.200.000,00</b>

## Genel

Sıra No	Proje Sorumlusu	Mali Gereklilik (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyona Uygun Görülen
01	Genel Sekreterlik	5.440.000,00			3.640.000,00
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	11.325.438,55			10.325.438,55
03	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	16.424.375,11			12.650.414,00
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.249.500,00			8.117.500,00
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	12.300.000,00			3.250.000,00
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.910.000,00			2.960.000,00
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	775.000,00			625.000,00
08	Encümen Müdürlüğü	35.000,00			25.000,00
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15.929.500,00			1.872.000,00
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	170.000,00			105.000,00
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	970.000,00			870.000,00
12	Afet ve Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğü	570.000,00			570.000,00
13	Emniyet Müdürlüğü	1.450.000,00			1.025.000,00
14	Tarım Müdürlüğü	2.625.000,00			1.190.000,00
15	Bayındırlık Müdürlüğü	200.000,00			130.000,00
16	Sağlık Müdürlüğü	12.730.000,00			1.075.000,00
17-1	Gençlik ve Spor Müdürlüğü	3.544.000,00			280.000,00
17-2	Kültür ve Turizm Müdürlüğü	290.000,00			185.000,00
18	Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Müd	250.000,00			100.000,00
19	Milli Eğitim Müdürlüğü	24.482.934,00			7.926.392,00
20	İlçe Özel İdareler	2.200.000,00			2.200.000,00
<b>Toplam</b>		<b>124.870.747,66</b>			<b>59.121.744,55</b>

## 2010 Yılı Bütçesi

Sıra No	Hizmet Türü	Ödenek Miktarı (TL)	Gerçekleşme %	Açıklamalar
01	Genel Sekreterlik	328.000,00		
02	Strateji Geliştirme Hizmetleri	7.072.627,00		
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri	7.277.630,00		
04	Destek Hizmetleri	6.605.500,00		
05	Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	3.385.000,00		
06	Su ve Kanal Hizmetleri	1.450.000,00		
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri	400.000,00		
08	Encümen Hizmetleri	18.000,00		
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	770.000,00		
10	Sosyal İşler Hizmetleri	100.000,00		
12	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	153.750,00		
13	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	260.000,00		
14	Ekonomik İşler ve Hizmetler	423.000,00		
15	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	160.000,00		
16	Sağlık Hizmetleri	200.000,00		
17	Gençlik-Spor, Kültür-Turizm Hizmetleri	363.000,00		
18	Sosyal Amaçlı Diğer transferler	40.000,00		
19	Eğitim Hizmetleri	3.831.147,00		
20	İlçe Özel İdareleri	2.162.346,00		
	<b>Toplam</b>	<b>35.000.000,00</b>		



## 2010 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme

Sıra	Gelir Türü	Toplam	Mayıs 2010	Açıklama
1	İşyeri açma izin harcı	10.000,00	110,00	
2	Diğer harçlar	300.000,00	3.537,37	
3	İdari para cezaları	200,00	0,00	
4	Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri	300.000,00	30.957,00	
5	Diğer değerli kağıt bedelleri	1.000,00	185,00	
6	Laboratuvar deney ve analiz giderleri	50.000,00	3.736,00	
7	Eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler	300.000,00	147.585,25	
8	Su hizmetlerine ilişkin gelirler	20.000,00	6.701,02	
9	Tarımsal hizmetlerine ilişkin gelirler	100.000,00	61.190,50	
10	Diğer hizmet gelirleri	20.000,00	12.220,24	
11	Resmi basımevleri, okullar kurumlar hasılatı	200,00	0,00	
12	Şartname satışları	1.000,00	0,00	
13	Lojman kira gelirleri	300.000,00	107.937,92	
14	Kültür amaçlı tesis kira gelirleri	10.000,00	2.749,45	
15	Diğer taşınmaz kira gelirleri	700.000,00	324.405,75	
16	Mevduat faizleri	6.492.100,00	960.250,41	
17	Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar	23.500.000,00	10.151.089,18	
18	Çalışanlardan tedavi katılım payları	500,00	166,00	
19	Diğer paylar	1.500.000,00	61.431,47	
20	Diğer idari para cezaları	20.000,00	8.335,20	
21	Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları	150.000,00	13.752,31	
22	İrat kaydedilecek nakdi teminatlar	5.000,00	0,00	
23	Kişilerden alacaklar	200.000,00	89.798,70	
24	Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler	20.000,00	2.560,76	
25	Diğer çeşitli taşınmaz satış gelirleri	700.000,00	0,00	
26	Diğer çeşitli taşınır satış gelirleri	300.000,00	0,00	
27	Başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler	0,00	855,89	
28	Diğer mal satış gelirleri	0,00	6.200,00	
29	Kişilerden alacaklar faizleri	0,00	165,17	
30	Mahalli idarelere ait diğer paylar	0,00	4.577,05	
<b>Toplam</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>12.000.497,64</b>	



05.07.2010



**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ**  
**2011 Yılı Performans Planı**

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

Dönemi : 2  
Toplantı : 7  
Birleşim : 3  
Oturum : 1  
Karar No : 61

Seçim Dönemi: 29 Mart 2009  
Özet : İl Özel İdaresi 2011  
Yılı Performans Planı.

İl Genel Meclisi 07.07.2010 Çarşamba günü saat 13.30'da Meclis Başkanı Erdal Başesgioğlu'nun başkanlığında 42 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 2011 yılı Performans Planı ile ilgili 04.06.2010 gün ve 0728-3082 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 önceliktir.

Bu anlayışla 2010 ile 2014 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 2011 Yılı Performans Planı, Stratejik Plan ve İl Özel İdaresine bağlı ilgili birimlerin öncelikli olan yeni bildirimleri çerçevesince toplam 124.870.747,66 TL. teklif edilmiş olup, komisyonun detaylı incelemeleri neticesinde tasarrufa riayet edilerek öncelikli ihtiyaç olan projeler göz önüne alınarak toplam 59.121.744,55 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; toplam 59.121.744,55 TL.olan İl Özel İdaresi 2011 Yılı Performans Planı, meclisimizin 07.07.2010 günlü 3.birleşiminde işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakıyla kabul edilmiştir.

Erdal BAŞESGİOĞLU  
İl Genel Meclisi Başkanı  
(İMZA)

Selahattin ACAR  
Katip Üye  
(İMZA)

H.Tolga İNCE  
Katip Üye  
(İMZA)

