

**T.C.
SİNOP VALİLİĞİ**

**SİNOP İL ÖZEL İDARESİ
2009 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Sinop-2008

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programı çalışmalarımızda Sinop İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2006-2010 yılı stratejik planı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yıl sonunda performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor performans programının hazırlanmasında emeği geçen Sinop İl Özel İdaresi tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Zeki ŞANAL

Vali

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilindiği üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde il özel idaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 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, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

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.

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 gelirlilerin 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.”

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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 sıhhî 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.”

MİSYON,VİZYON VE İLKELER:

M İ S Y O N U M U Z:

Kurumun, ekonomik ve insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilerek, istikrarlı bir ortamda ilin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek kır-kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan insanca yaşamının tüm gereklerini sunan, ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını yerleştiren bir yaklaşımla;

- İnsan odaklı ve dengeli bir hizmet sunan,
- Dinamik,
- Etkin ve verimli,
- Çağdaş ve Yenilikçi,
- Hukuka saygılı,
- Görev ve sorumlulukların paylaşıldığı bir kuruluş haline gelmektir.

V İ Z Y O N U M U Z:

İl Özel İdaresi çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
- Katılımcılık,
- Saydamlık,
- Hakkaniyet ve Eşitlik
- Hesap verilebilirlik,
- Hukukun üstünlüğüne inanan,
- Sürdürülebilirlik

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir.

İ L K E L E R İ M İ Z:

- 1.Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun dolayısıyla performansın artırılması,
- 2.Yapılacak hizmet ve yatırımlarda vatandaş katkısı ve memnuniyetinin esas alınması,
- 3.Yapılacak yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulması,
- 4.Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yatırımlara daha fazla ağırlık verilmesi,
- 5.Diğer kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle gerekli ve yeterli koordinasyonun sağlanması,
- 6.Hizmetlerimizin sunumunda kalite anlayışından taviz verilmemesi,
- 7.Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranılması,
- 8.Hizmet standartlarının yükseltilmesi,
- 9.Çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak hizmetlerdeki kalitenin artırılması,
- 10.Tüm çalışmalarımızda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu vazgeçilmez ilkelerimizdir.

KURUMSAL YAPININ TANITILMASI

İL ÖZEL İDARESİ

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; 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; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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.

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.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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.

VALİ,

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) İl encümenine başkanlık etmek.
- e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j) İl özel idaresi personelini atamak.
- k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İL GENEL MECLİSİ

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyar dan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

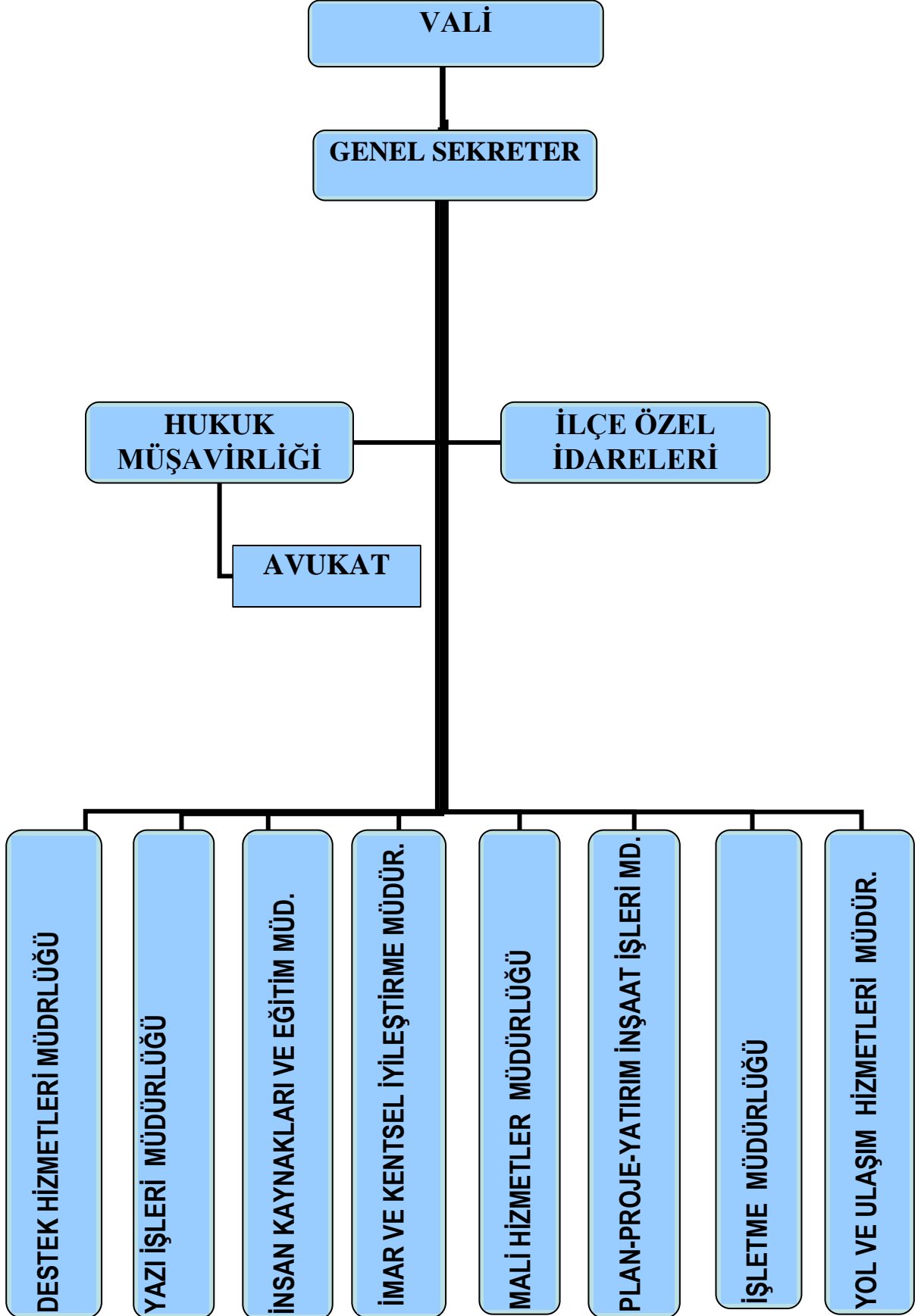
İL ENCÜMENİ

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

**İL GENEL MECLİSİNİN 07/06/2006 TARİH VE 80 SAYILI KARARI İLE İHDAS EDİLEN NORM
KADROLARI GÖSTERİR LİSTE**

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle mevcut örgüt yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi sonucunda değişiklik yapılmış ve Sinop İl Özel İdaresinin örgüt şemasında yer alan ana birimler şu şekilde oluşturulmuştur:



PERFORMANS PROGRAMININ İÇERİĞİ

Performans planları; (a) yıllık performans hedeflerinden ve (b) sürekli takip edilecek olan performans göstergelerinden oluşur. Sinop İl Özel İdaresi performans planını *iç hizmet birimleri* ile *dış hizmet birimlerinin* bir yıllık süre içinde gerçekleştireceği faaliyet ve projelere göre belirlemiştir

1. Performans Hedefleri

Performans hedefleri, bir yıllık süre içinde gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde elde edilecek olan "sonuçları" tanımlar. Bu sonuçlar kurumu beş 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 ve 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 hazırlanmış olur. Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık "gider kalemi içeren" ve "gider kalemi içermeyen" hedefleri birlikte kapsayan "performans planlarını da" hazırlamak durumundadırlar. Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstereceklerdir. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans planı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanır. (*bk.*, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı). Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir

Bazı performans hedefleri, beş 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 yazıldığında kişiler hedefleri daha etkili bir şekilde takip edebilmektedirler ve buradan bireysel performansa geçilmektedir. Bu nedenle isimler değişse bile bunları yazmakta yarar vardır. İlgili müdürlükler performans hedeflerini sadece yıl sonunda 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:

- hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşmesini engelleyen faktörler,
- bu engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler,
- bir sonraki yılda hedeflerde yapılması gereken değişiklikler,
- alınması gereken önemli kararlar, (d) tahsis edilmesi gereken kaynaklar.

2. Performans Göstergeleri

Sinop İl Özel idaresinin gerçekleştirdiği çeşitli yatırımların, projelerin ve etkinliklerin sari (birbirini izleyen) yıllar itibariyle ne ölçüde başarılı olduğu "performans göstergeleriyle" izlenmektedir. Herhangi bir kurum için çok sayıda performans göstergesi belirlenebilir. Önemli olan çok sayıda gösterge belirlemek değil, kurumun başarısı hakkında fikir verecek "anahtar başarı göstergelerini" tespit etmektir. Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

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

Performans göstergelerinin önemli 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 excell ortamında veri tabanları açılmalıdır.
- b. Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulmalıdır.
- c. Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulmalıdır.

d. 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 PROGRAMI HAZIRLAMA TAKVİMİ

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

MAYIS: Dış ve iç hizmet birimlerine bir sonraki yıl performans hedeflerini belirlemeleri yazısının yazılması ve gönderilmesi.

HAZİRAN: Dış ve iç hizmet birimlerinden; performans göstergeleri tablolarının toplanması.

TEMMUZ: Gelen performans hedefleri ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi.

İl Genel Meclisince Performans Planının bütçenin kabulünden önce görüşülerek karara bağlamak.

PERFORMANS PROGRAMININ İZLENMESİ

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 müdürlükleri en geç iki hafta içinde uyararak gerekli önlemleri alması, desteği veya kaynağı sağlaması gerekir.

Performans planının başarısı ilgili müdürlüklerden geri besleme almaya dayanır. Tüm müdürlükler performans planında belirledikleri hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekretere 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 müdürler her türlü faaliyetlerini performans planına dayalı olarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlayacaklardır. Bu amaçla Genel Sekreter müdürlüklerden üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda hangi aşamada olduğuna ve yıl sonunda belirlenen performans hedeflerin gerçekleşme durumuna ilişkin bir rapor ve tahmin isteyebilir. Bu istek yöneticilere "performans planı" odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

PERFORMANS VERİLERİNİN DOGRULANMASI

Yıl sonu 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 müdür tarafından kontrol edilerek doğrulanması ve onaylanması gerekir. İmza atılarak doğrulama ve onaylanması yapılmamış veriler geçersizdir. Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yıl sonu 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.

Yıl sonu Faaliyet Raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgelere dayalı olarak yapılacaktır. Tahmini değerlendirmeler, kanıt gösterilemeyen değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her müdürlük 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.

PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenir:

- program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmak (Örneğin, bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi.)
- performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle takip etmek,
- performansı "öncelikli sektörler" listesi çerçevesinde takip etmek.
- kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirmek.

İkinci yaklaşımda ise performans göstergeleri "gerçek hayattaki beklentilerle ilgili olarak" belirlenir. Bu yaklaşımda Sinop halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön plana çıkarılır. Sektörlere veya müdürlüklere göre bir sıralama değil Sinop halkının; ulaşım, su, altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kültür, spor ve tarım gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Sinop İl Özel İdaresi performans planında performans göstergeleri şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

- Performans göstergeleri belirlenirken "stratejik amaçlar" temel alınmıştır.
- İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.
- Dış hizmet birimleri için de sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

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

1.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 28: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Birimi Yöneticileri

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Mehmet DEMİRCAN	Mali Hizmetler Müdürü v.	Muhasebe Müdürü

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bütçe ve kesin hesap işlemleri

- ✚ İl Özel İdaresi Bütçesini hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmek, bütçenin uygulanmasını izlemek,
- ✚ Bakanlıklardan gelen ödeneklerle ilgili Valilik olurlarını almak ve bütçeleştirme işlemini yapmak,
- ✚ Bütçe içerisinde yapılması gereken ödenek aktarmalarını yapmak,
- ✚ Merkez Muhasebe Birimi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden talep edilen ödenekleri göndermek,
- ✚ İlçelerden gelen sarf evraklarını muhafaza etmek,
- ✚ İl Özel İdaresi Bütçesi içinde harcama yetkilisi olduğu diğer dairelerden gelen yazıları encümen veya meclise teklif edilmesi gereken yazıları yazmak,
- ✚ İlçe Özel İdare Müdürleri ve mahiyetinde çalışan personele 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk Esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hakkında gerekli eğitimleri vermek,
- ✚ Bütçe ile ilgili Sayıştay evraklarının hazırlanması ve bakanlığa gönderilmesi işlerini yürütmek,
- ✚ İl Özel İdaresinin kesin hesabını çıkarmak,
- ✚ İl Özel İdaresinin Aylık hesap Cetvellerini çıkartmak
- ✚ İl Özel İdaresi Yönetim Dönemi Hesabını çıkarmak ve Sayıştay Başkanlığına yollamak
- ✚ Bütçe ve kesin hesapları encümen ve meclise sunmak,
- ✚ Yatırım taslak programını hazırlamak,
- ✚ Bütçe ile ilgili açılması gereken projeleri açmak,
- ✚ Bütçe gerçekleşmesi ile ilgili İstatistik raporlarını tanzim etmek,
- ✚ Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili brifingleri hazırlamak,
- ✚ Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Muhasebe işlemleri

- ✚ İl Genel Meclis Üyelerine İl Özel İdaresi Kanununun 24 ve 28. maddeleri gereğince ödenecek huzur hakları, İl Genel Meclis üyelerinden seçilen İl Encümen üyeleri ile İl Encümeni Memur üyelerin Puantaj esas alınarak ücretlerinin ilgili müdürlüğünce tanzim olunan harcama belgesindeki tutarın banka hesaplarına havalesini yapmak,
- ✚ İdaremizde görev yapan geçici işçi personelin terfi ve sosyal hakları da dikkate alınarak Toplu İş Sözleşmesi ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8. maddesi, işçi ücretlerine ilişkin 18. maddesine göre personelin maaş, ücret, huzur hakkı ve yolluk gibi alacaklarına ilişkin ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki tutarın banka hesaplarına havalesini yapmak,
- ✚ Muhtarlara verilen ödeneklerin ilgili banka hesaplarına havalesini etmek,
- ✚ Tedavi Yönetmeliği hükümlerine göre eczaneler tarafından düzenlenerek idaremize intikal eden personellerinize ait eczane evrakları Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtildiği şekilde hasta sevk kağıtları, ilaç fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete, fatura, reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste ve personelin bağlı bulunduğu müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki tutarın kontrol edildikten sonra ödemesini yapmak,
- ✚ Tedavi Yönetmeliği hükümlerine göre hastaneler tarafından düzenlenerek idaremize intikal eden personellerinize ait hastane evrakları Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtildiği şekilde personelin bağlı bulunduğu müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesinin kontrol edilerek ödemesini yapmak,
- ✚ Bordrolardan yapılan kesintiler ilgili Kanunlar gereğince süreleri dâhilinde ilgili müdürlükler tarafından tanzim olunan muhasebe işlem fişi bedelinin ilgili hesaplarına havalesini yapmak,
- ✚ İhale suretiyle taşıma İhalesi yapılan ve ilgili müdürlüğünce tanzim olunan harcama belgesindeki tutarın ödemesini yapmak,
- ✚ İlan, sigorta giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemesini yapmak,
- ✚ Sigorta poliçesi veya zeyilname ödeme belgesine bağlanarak ödemesini yapmak,
- ✚ Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 34.maddesi gereğince icra veya noterce düzenlenen alındı, alındı verilemeyen hallerde davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan mahkeme giderleri listesi tahakkuka bağlanarak ödemesini yapmak,
- ✚ Temsil ağırlama, tören ve tanıtma giderleri: İşin niteliğine göre Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince istenilen belgeler bağlanarak ödemesini yapmak,
- ✚ Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesi. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi kapsamındaki alımlar: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (e) fıkrasında sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki tutarın ödemesini yapmak,
- ✚ Devlet Malzeme Ofisinden alınan mal ve malzeme bedelinin ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki bedelin ödemesini yapmak,
- ✚ 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki bedelin ödemesini yapmak,
- ✚ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara

kadar doğrudan temin usulüyle yapılacak mal ve malzeme alımı ile 21 f. Maddeleri gereğince yapılacak olan alımların ilgili müdürlükler tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki miktarın ödemesini yapmak,

- ✚ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine göre ihale edilerek ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki hak ediş raporlarını tetkik ederek ödemesini yapmak,
- ✚ Geçici kabule hazır hale getirilen ve ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan harcama belgesindeki kesin hesaba ilişkin bedelin ödemesini yapmak,
- ✚ İdaremiz gelir servisinde düzenlenen tahakkuklar muhasebe kayıtlarımıza geçirilerek tahsilâtlarının yapılmasını sağlamak,
- ✚ Aylık Cetvellerini tanzim etmek,
- ✚ Emekli kesenekleri ile maaş bordrosundan ve diğer ödemelerden kesilen emanetlere ait ilgili müdürlük tarafından tanzim olunan muhasebe işlem fişindeki reddiyat bedelinin iadesini yapmak,
- ✚ Teminat mektuplarını kayıt, muhafaza ve iade işlemlerini yapmak,
- ✚ Verilen görevleri Müdürlüğün emrindeki personel arasında dağıtım yapmak, işleri takip etmek ve kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak,
- ✚ İlçe Özel İdare Müdürleri ve mahiyetinde çalışan personele 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk Esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği hakkında gerekli eğitimleri vermek,
- ✚ Birim Faaliyet raporunu hazırlamak,
- ✚ Arazi satışlarının Özel İdare Paylarının ayrıştırılıp Köy Payının verilmesi,
- ✚ Yasal Payların Ödenmesi ve takip edilmesi,
- ✚ Demirbaş Hesaplarının kaydı ve takip edilmesi,
- ✚ Afet Yardımı hesaplarının tutulması ve Ödemelerinin hak sahiplerine yapılması,
- ✚ Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

Gelir İşlemleri

- ✚ Tahakkuka bağlı idaremiz alacaklarını tahsil etmek,
- ✚ Tüm Gelirlerin Muhasebe kayıtlarını Bakanlık Simetri Programına girmek
- ✚ İşyeri,Lojman,Gayrimenkul Kiralarının Tahakkuklarını Yapmak ve tahsil etmek
- ✚ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, İdaremiz alacaklarının tahakkuk ve tahsili ile icra ve benzeri hukuki işlemlerini yürütmek,
- ✚ Tebliğleri yapmak
- ✚ İdaremiz Vadeli Hesaplarının takibi ve Muhasebe kayıtlarının işlenmesi yapmak,

İşyeri Yıllık Kira Sözleşmelerini yapmak

Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri	2009	2010	2011
İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden talep edilen ödeneklerin gönderilme süresi (gün)	3	3	3
Ödenek aktarma taleplerinin karşılanma süresi (gün)	7	7	7
İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 5302 ve 5018 sayılı Kanunlar ile Tahakkuk esaslı İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe usulü yönetmeliği hakkında eğitim verilecek kişi sayısı	9	9	9
Tahsil edilen gelirlerin tahakkuk edilen gelirlere oranı (%)	90	90	90
Hazırlanan brifing sayısı	12	12	12
Ön mali kontrolü yapılan dosyalardan denetçiler tarafından eksikliği tespit edilen dosya sayısı	1	1	1
Ödeme evrağının ödenme süresi (gün)	3	3	3
Gönderme Emri Belgesinin muhasebe kay. yapılma süresi (gün)	3	3	3
Emanet iadelerinin ödenme süresi (gün)	7	7	7
Tahsil olunan Gelirlerin Muhasebe Kaydı (gün)	3	3	3
Verilen Avansların kapatılma süresi (Gün olarak engeç)	30	30	30
Gelen evrakların yanıtlanma süresi (gün)	15	15	15
İlçelerin nakit taleplerinin gönderilme süresi (gün)	3	3	3

Tablo 30: Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Bilgileri (YTL)

Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar	2009 (T)	2010 (T)	2011 (T)
01- Personel Giderleri	1.815,500,00	1.942.585,00	2.059.146,00
02- Sos. Güv. Kur. Devl. P. Gid.	429.000,00	459.030,00	486.577,00
03- Mal ve Hizmet Alım Gid.	2.401,304,00	2.569.395,00	2.723.560,00
05- Cari Transferler	947.337,91	953.652,00	1.000.859,00
06- Sermaye Giderleri	1.813.023,85	1.939.936,00	2.056.332,00
07- Sermaye Transferleri	150.000,00	160.499,00	170.129,00
09- Yedek Ödenekler	443.834,24	474.903,00	503.397,00
TOPLAM	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00

(T)- Tahmin

2.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
ADI VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Şükrü AYDOĞDU	insan Kay. ve Eğitim Müdürü v	İdari ve Mali işl.Müd.

BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ	MEMUR			TOPLAM	DAİMİ MÜL.KÖY HİZ. İŞÇİ	DAİMİ ÖZEL İDARE İŞÇİ	TOPLAM İŞÇİ	TOPLAM
	G.İ.H.	T.H.	Y.H.	MEMUR				
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.	8	-	4	12	29	11	40	52
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	7	-	1	8	2	1	3	11
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	2	2	4	8	23	2	25	33
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	-	5	-	5	151	3	154	159
PLAN PROJE YAT. VE İNŞAAT MÜD.	-	6	-	6	29	-	29	35
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	-	5	-	5	80	-	80	85
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	-	6	2	-	2	8
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ. MÜD.	4	3	-	7	2	2	4	11
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	-	-	-	-	-	-	-	-
DiĞER MÜDÜR PERSONEL	3	-	-	3	-	-	-	3
AYANCIK	1	-	-	1	-	-	-	1
BOYABAT	2	-	1	3	-	-	-	3
DİKMEN	1	-	-	1	-	-	-	1
DURAĞAN	1	-	1	2	-	-	-	2
ERFELEK	2	-	1	3	-	-	-	3
GERZE	1	-	1	2	-	-	-	2
SARAYDÜZÜ	-	-	1	1	-	-	-	1

TÜRKELİ	1	-	-	1	-	-		1
TOPLAM	39	21	14	74	318	19	337	411

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(AVUKAT)

1

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

(MÜHENDİS)

2

TOPLAM

3

3.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Arif ERK	Yazı işleri. Müd.v	Müdür Yrd.

FAALİYET -1-

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen,özel şahıslardan, posta ile ve her türlü gelen tüm evrakların Gelen evrak defterine Kaydı yapılara zimmet defteri ile ilgisi birime ulaşmasının sağlanması..

FAALİYET -2-

Kurumumuz Birimlerinden gelen Bütün evrakların giden evrak defterine tarihi ve sayısı verilerek gönderilmesi gereken yerlere ulaşması,posta ve kargo işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

FAALİYET -3-

İl Daimi encümenin işlemlerini hazırlamak encümenden çıkan kararların ilgili servisine ulaştırmak,encümence alınan ihale kararlarının İnternet ortamında duyurulmasını sağlamak.

FAALİYET -4-

İl Genel meclisinin işlemlerini hazırlamak Toplantıda alınan Kararların 5302 sayılı kanun gereği Valiye gönderilmesinin sağlanması,İlan panosuna asılarak halka duyurulması,İnternet sitesinde yayınlanması ve Alınan kararların İlgili servislerine gönderilmesinin sağlanması.

FAALİYET -5-

Bilgi İşlem olarak gerek İnternet ortamında gerekse direkt olarak gelen bilgi sorma dilekçelerinin konusu ile ilgili servisinden bilgi sorularak gelen cevabi yazının ilgisine ulaşmasının sağlanması ve sitede yayınlanmasını sağlamak.

FAALİYET -6-

Terör ve Terörden Doğan Zararların karşılanması hakkındaki Kanun çerçevesindeki tüm işlemlerin sekreteryalığının yapılması.

FAALİYET -7-

Kurumumuz arşivinin Mülga Köy hizmetleri müdürlüğünün İl Özel İdaresine Bağlanması sonrası tekrar Tek kurum olarak Düzenlenme çalışmalarının yapılmasının sağlanması.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

- Meclis ve Encümen hizmetlerinin yürütülmesi,2886 sayılı kanun kapsamındaki ihaleler.
- Bilgi işlem ve İnternet hizmetleri,
- Terör ve Terörden zarar görenlerin zararlarının karşılanması hakkındaki Kanun gereği yapılan her türlü işlemlerin sekretaryalığı,
- Bilgi edinme Kanunu hizmetlerinin yürütülmesi,
- Evrak kayıt alım dağıtım hizmetleri,
- Arşiv hizmetleri,
- Posta ve kargo hizmetleri

Performans göstergeleri

- | | |
|--|------|
| -Birim bün. personelin etkin ve verimli kullanılması | % 90 |
| -İşlemlerin zamanında yapılması | %100 |
| -Birim bünyesinde Personelin çalışma uyumları | % 90 |

4.DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Mustafa TURAÇ	Destek Hizm. Müd.v	Tekniker

FAALİYET -1-

Hizmet binası, Mevcut Lojmanların, Devlet konukevi, Vali konağı binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacı ile bakım onarım işleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünce kendi personeli tarafından öncelikle stoklarda bulunan malzemeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2008 Mali Yılı içinde, mevcut Lojmanların ana hat kalorifer tesisatları yenilenmiş, ısı kaybını önleme ve miadı dolmuş ahşap kapı, pencerelerinin Pimapen yaptırılarak % 30 – 40 dolayından yakıt tasarrufu sağlanmıştır. A-Blok lojman çatısı yenilenmiş, Vali konağı kalorifer tesisatı kısmen yenilenmiş ısı kaybı önlenmiş ve yakıt tasarrufu sağlanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesindeki lojmanların dış cephelerinin 2009 yılı Bütçe ödeneklerimiz dahilinde boyanmasına çalışılacaktır.

FAALİYET -2-

İl Özel İdare Birimlerinde personel tarafından kullanılan büro malzeme ve eşyalarının kullanılmayacak derecede eskimiş olması nedeniyle imkanlar ölçüsünde yenilenmesine çalışılmıştır. Özellikle Bilgisayar ve ekipmanları sıkıntısı giderilmiştir. Personel sayısı dikkate alınarak büro malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız 2009 yılında da ödenekler dahilinde devam edecektir.

FAALİYET -3-İl Özel İdare personeline öğle yemeği verilmesi amacıyla Müdürlüğümüz bünyesindeki Sosyal Tesislerin yemekhanesi uygun hale getirilmiştir. Özellikle yemekhane ve sosyal tesis binasının fiziki şartları düzeltilmiş, tamamen kendi mali kaynakları ile onarım, mefruşat, mutfak malzemeleri aletleri yenilenmiştir. 2009 yılında da iyileştirme çalışmalarımız devam edecektir.

FAALİYET -4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait merkez ve İlçelerimizdeki tüm binaların bütçe ödeneklerimiz dahilinde iyileştirilmesi amacıyla yıl boyunca çalışmalara başlanılmış, 2009 yılında uygulanmasına çalışılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS GÖSTERGELERİ

<u>Performans Göstergeleri</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Gerçekleştirilecek ihale sayısı	2	2	2
İhale M. ile ilgili eğ. Al. kişi sayısı	5	5	5
Satın al. yönelik yap. Tal. G. oranı (%)	95	90	90

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE BİLGİLERİ (YTL)

<u>Ödenek Türleri İtibariyle Harcamalar</u>	<u>2008 (T)</u>	<u>2009 (T)</u>	<u>2010 (T)</u>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	462,000	580,000	725,000

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

- Satın alma ile ilgili talepleri almak ve değerlendirmek,
- İhale ile yapılacak satın almalar dışındaki doğrudan teminle veya istisna kapsamında olan mal ve hizmetlerin piyasa araştırmasını yaparak alımını gerçekleştirmek,
- Hizmet alımında: ilgili fatura gelince muayene ve kabulünü yaptıktan sonra ödenmek üzere Mali Hizmetler Birimine göndermek,
- Mal alımında: gelen fatura içeriğinin muayene ve kabulünü yapıp, Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek üzere ayniyat ve ambar işlemlerinin yapıldığı birime faturayı iletmek,
- Satın alınan malzemenin, ambara girmeden doğrudan teslimi yapılacaksa ilgili müdürlüğe, ambara alınacaksa ambar memurluğuna iletilmesini sağlamak,
- Satın alma ile ilgili yazışmaları takip etmek,
- Telefon, elektrik, su ve yakıt gibi hizmet bedellerinin takibi ve tahakkuklarını gerçekleştirmek,
- Harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
- Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır hesap yetkilisine (Mali Hizmet Müdürlüğüne) göndermek,
- Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek,

- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,
- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine önerilerde bulunmak.

Performans Göstergeleri _____ :

2008 _____ :

- Kurumun ihtiyacı olan alımları zamanında gerçekleştirmek % 100
- Birimin bünyesindeki personelin etkin ve verimli kullanılması % 85
- İhalelerin zamanında yapılması % 100
- İşçi ve memur personele öğle yemeği hizmetinin sağlanması % 100
- Birime ayrılan bütçenin etkin ekonomik ve verimli kullanılması % 80

5.PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Arif KÜÇÜKATALAY	Plan P.Yat.İnş.Müd.V.	İçme suları Şube Md.

FAALİYET :

Faaliyet 1-1 : 2009 yılında içme suyu yetersiz ve çeşmeli sistemde tesisleri bulunan 4 köyümüzün şebekeli olarak sağlıklı ve sıhhi içme suyu tesisine kavuşması sağlanacak,50 ünitenin malzeme yardımı yapılarak tesislerinin ikmal ,onarım işleri yapılacak, 2 ad. grup içme suyu tesisinin eskiyen çelik borularının değiştirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 1-2: 2010 yılında 4 köyümüzün şebekeli içme suyu tesisi yapılacak , 50 ünite de ikmal onarım geliştirme faaliyetleri kapsamında malzeme yardımı yapılacak, 2 ad. grup içme suyu tesisinin motopomptan ve eskiyen terfi hattında bulunan borular yenileri ile değiştirilmesi çalışması yapılacaktır.

Faaliyet 2-1 :Hedef 2009 yılında 252 -hektar alanda yeni sulama sistemi yapmaktır.Boyabat-Oğlakçılar 13 Ha , Durağan Bayat 17 Hektar alanda Yer Üstü Sulama sistemi kurulacaktır.Boyabat – Dariözü kanal bakım onarım ve Salar’da Yer Üstü Sulama kanal tamamlama işi yapılacaktır. Boyabat – Kayaboğazı Çamlıca mah. 68 Ha , Durağan –Yeşilkent 124 Hektar alan Yer Altı Sulama Suyu kanal sistemi kurulacaktır.Gerze-Boyalıca köyü Hayvan İçme Suyu Gölet sistemi kurulacaktır.Erfelek-İncirpınarı 30 Ha alanada drenaj ve toprak ıslah sistemi kurulacaktır.

Faaliyet 2-2 :Hedef 2010 yılında 306 Ha alanda yeni sulama sistemi yapmaktır.. Durağan-Kirencik 9 Ha, Aşağıderesi 8 Ha, Gerze Belerön- Türkmen köyleri 16 Ha,Akgüney-Yeniköy-Kerim Küplüce mahalleleri 59 Ha,Dikmen Bucak Merkez – Köseli mahallesi 16 Ha , Erfelek Aşağı Gedik mahallesi 8 Hektar alanda Yer Üstü Sulama sistemi kurulacaktır..Boyabat Eğlence köyü sulama suyu Gölet dip savak bakım onarımı çalışması yapılacaktır.Boyabat –Yenicamili -Yenikayalı ve Bölüklü köyleri hayvan içme suyu gölet sistemi kurulacaktır. Sinop – Merkez Hacıoğlu ,

Çiftlik ve Demirci köylerinde 190 Hektar alanda drenaj ve Toprak ıslahı sistemi kurulacaktır.

Faaliyet 3-1 : 2009 yılında , 12 köyümüzde yeni kanalizasyon şebeke ve fosseptik inşaatı yapılacaktır.

Faaliyet 3-2 : 2010 yılında , 16 köyümüzde yeni kanalizasyon şebeke ve fosseptik inşaatı yapılacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009-2010-2011				
STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER	Performans Hedefleri	2009	2010	2011
1 - Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ,yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köy bırakılmayacak, sulama suyu temini hizmetleri desteklenecek ve kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesisleri yaygınlaştırılacaktır.			2.173.000	2.173.000	2.199.332
	1.2 Mevcut 435 olan şebekeli içme suyuna sahip köy sayısını 2010 yılına kadar 447'ye çıkartılacaktır.		795.000	795.000	817.332
		1.2.1 - 12 köyümüze şebekeli içmesuyu tesisi yapılacaktır.	450.000	450.000	470.000
		1.2.2 Altı adet terfili içmesuyu tesisinin eskiyen çelik boruları yenilenecektir.	79.000	79.000	79.332
		1.2.3- 100 ünitede ikmal onarım yenileme çalışması yapmak üzere malzeme yardımı yapılacaktır.	266.000	266.000	268.000
	1.3- Sinop ilinde toplam 11.000 hektar alan olan sulanabilir araziler , yapılacak Yer Üstü Sulamalar , Yer Altı Sulamalar, Sulama Göleti bakım onarım çalışmaları sonucu % 17oranında arttırılacaktır.		610.000	610.000	614.000
		1.3.1 733 ha. alanda yeni sulama tesisi yapılacaktır.	456.000	456.000	458.000
		1.3.2 339 Ha. alanda yer altı sulama tesisi amaçlı iletim kanalları (Basınçlı-Basınçsız) yapılacaktır.	154.000	154.000	156.000
	1.4 Kapalı şebekeli ve fiziksel arıtmalı kanalizasyon tesisi olan köy sayısını 29 dan 67 e çıkartılacaktır. Böylelikle toplu ve kalabalık köylerde yaşayan insanların çevre kirliliğinden kaynaklanan sağlık problemleri en aza indirilecek ,Yaşam kalitesi arttırılacaktır		768.000	768.000	768.000
		1.4.1 38 köyümüze yeni kanalizasyon şebekesi ve fosseptik arıtma sistemi yapılacaktır.	768.000	768.000	768.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.2.1 12 köyümüze şebekeli içme suyu tesisi yapılacaktır.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) İçme suyu Depo yapımı	13.000	14 Ad.	182.000
		b) Şebeke İnşaatı	12.000	24 Km.	288.000
		c) Kaptaj, İsale Hattı İnşaatı	15.000	60 Km.	900.000
Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					1.370.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.2.2 6 Adet terfili içme suyu tesisinin eskiyen çelik boruları değişecektir.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) Çelik Boru	50.00	4000 mt.	200.000
		b) Kazı ve döşeme	10.00	3600 m3	36.000
		c) Kaynakla baş bağlama	2	666 Ad.	1.332
Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					237. 332

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.2.3 100 Ünitede ikmal bakım- onarım yenileme çalışması yapmak üzere malzeme yardımı yapılacaktır.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) PVC Boru	5.00	100.000 mt.	500.000
		b) Depo yapımı ve tamiri	15.000	20 Ad.	300.000

Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					800.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.3.1 733 Ha. alanda yeni sulama tesisi yapılacaktır.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) Dik veya trapez kanal yapımı	75.00	18.000 mt.	1.350.000
		b) Bent veya su alma yapısı yapımı	20.000	6 Ad.	120.000
Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					1.370.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.3.2 339 Ha. alanda yer altı sulama tesisi amaçlı iletim kanalları (Basıncılı-Basıncsız) yapılacaktır.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) Boru Bedeli	40.00	10.000 mt.	400.000
		b) Kazı ve döşeme işleri	8.00	8.000 m3	64.000
Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					464.000

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Performans Hedefleri		1.4.1 38 Köyümüze yeni kanalizasyon şebekesi ve fosseptik arıtma sistemi yapılacaktır.			
Yılı		2009-2010-2011			
Faaliyet Sorumlusu		Plan Proje yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Dolaylı/Dolaysız Maliyet		Maliyet unsuru	Birim Fiyat	Birimi	Toplam Birim Maliyet
Sabit Maliyetler		a) Kanalizasyon Boru Bedeli	9.00	76.000 mt.	684.000
		b) Kazı döşeme ve kapama	7	60.000 m3	420.000
		c) Fosseptik İnşaatı	30.000	40 Ad.	1.200.000

Toplam Birim Sabit Maliyet					
Değişken Maliyetler					
Toplam Birim Değişken Maliyet					
TOPLAM BİRİM MALİYET					2.304.000

PERFORMANS TABLOSU

	STRATEJİK AMAÇLAR	2009	2010	2011
1	Kırsal kalkınma ve kentlerle olan gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla ,yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köy bırakılmayacak, sulama suyu temini hizmetleri desteklenecek ve kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesisleri yaygınlaştırılacaktır.	2.173.000	2.173.000	2.199.332

6.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Hüseyin CAN	İşletme.Müd.V.	Mak. Mühendisi

FAALİYETLER:

1.Akaryakıt ve Madeni yağlar birim bütçesindeki faslına bu amaçla konulan ödeneklerle 4734 s.k nun 19 ve 22. Maddelerine göre piyasadan temin edilerek depolanacak ve ihtiyaç duyulan çalışma bölgelerine sevk edilecektir. Ancak akaryakıt ve madeni yağ alımları için bütçeye ayrılan ödenekler çok yetersiz olduğundan geçmiş yıllarda Köydes ortak alım programından da akaryakıt ve madeni yağ alımları büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.Önümüzdeki yıllarda da bu imkanın mevcut olması halinde aynı yola gidilebilecektir.

2.Araçların fenni muayene ve zorunlu mali mesuliyet sigortaları rutin şekilde bilgisayar ortamında takip edilerek faslına konulan ödeneklerle zamanında yaptırılmaya devam edilecektir.

3. Lastik Tekerlekli İş makineleri ve taşıtların yıllık lastik ihtiyaçları bütçenin ilgili faslına konulan ve aktarılan ödenekler ve depolama kapasitemiz çerçevesinde piyasadan temin edilecektir.

4.Arazide çalışan makinaların günlük veya kısa süreli arızaları ve bakımları seyyar tamir ekipleri ve seyyar yağlama ekibi tarafından yerinde gerçekleştirilecektir. Uzun sürede giderilebilecek arızalar ve revizyonlar ile merkezde yapılması uygun görülen arızalar merkez atölye tesislerimizde giderilecektir. Yakıt pompa tamiri ve ayarı, motor rektifiyesi, damper ve şasi düzeltme gibi atölyemiz imkanları ile yapılamayan bir kısım tamirler ise piyasada veya yetkili servislerinde yaptırılacaktır.

5.Yatırımcı birimlerin etüt, keşif , kontrollük ve şantiye hizmetleri için binek araç kiralanması yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ:

1.GİRDİ GÖSTERGELERİ : (Fiziksel, beşeri ve mali kaynaklar)

FİZİKSEL KAYNAKLAR:

-Akaryakıt depolamak üzere merkez ve ilçeler dahil toplam kapasitemiz 280 ton dur. Merkezden şantiyelere ve çalışma yerlerine ikmal yapan iki adet (5 ve 2 ton kapasiteli)seyyar akaryakıt tankerimiz,

-Makine ve taşıtların arazide tamiri için 2 adet seyyar kaynak aracı ve 3 adet seyyar tamir aracı olarak kullanılan binek aracımız,

-Arazide giderilmesi mümkün olmayan arızaların giderilmesi ve revizyonların yapılması için iki akslı 2400 metrekare kapalı alana sahip motorhane , şasehane, çarkhane, elektrikhane,kaynakhane, kaportahane,marangozhane müstemilatından oluşan atölye tesisimiz ,

-Taşıt ve işmakinalarının ihtiyacı olan filtre, yedek parça, akü, lastik gibi sarf malzemelerinin depolandığı lastik ve yedek parça ambarımız mevcuttur.

BEŞERİ KAYNAKLAR:

Birimimizde 4 memur 80 işçi statüsünde personel mevcuttur.

-Akaryakıt depo ve sevk hizmetlerinde 4 personel,

-Lastik ve yedek parça depo ve tevzi hizmetlerinde 3 personel,

-Seyyar tamir ve yağlama hizmetlerinde 13 personel,

-Atölye Hizmetlerinde 37 personel

-İhale, satınalma,işletme ,büro ve diğer hizmetlerde çalışan 27 personel mevcuttur.

MALİ KAYNAKLAR:

(HEDEFLER)

	2009 YILI	2010 YILI	2011YILI
Akaryakıt ve Madeni yağ alımları gider.	5.000.000	6.000.000	7.000.000
Sigorta fenni muayene,ve ilan gider.	110.000	130.000	150.000
Avadanlık ve yedek parça giderleri	100.000	110.000	120.000
İş Makinası ve taşıt bakım On. giderleri	1.700.000	1.900.000	2.100.000
Taşıt Kiralama Giderleri	100.000	150.000	200.000

2.ÇIKTI GÖSTERGELERİ:

(HEDEFLER)

	2009 YILI	2010YILI	2011 YILI
1.Temin edilecek akaR. ve yağ miktarı(L)	1.000.000	1.100.000	1.200.000
2.Temin Edilecek Lastik Sayısı(adet)	500	550	600
3.Fenni muayene Yapı. araç sayısı (ad)	88	88	83
4.Sigorta yaptırılacak araç sayısı (ad)	115	110	105
5.Atölyede Tamir ed. araç ve mak s.(ad)	500	550	600
6.Arazide Tamir ed. araç ve makine s.(ad)	1000	1100	1200
7.Piyasa ve servis. yapılacak tamirat s (ad)	50	75	100

8.Piyasadan Kiralanacak araç sayısı(adet)	3	4	5
---	---	---	---

3.SONUÇ GÖSTERGELERİ:	(HEDEFLER)		
	2009 YILI	2010 YILI	2011 YILI
Toplam faal tut. mak. ve taşıt say (adet)	180	170	160
Servis dışı Tutulacak Makine Taşıt Sayısı (Adet)	10	10	10
Faal Makinalar topl Yap. saat/kilometre	48.000/1.500.000	46.000/1.400.000	44.000/1.300.000

7.İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Mustafa KORUCUOĞLU	İmar ve Kentsel İyl.Müd.V.	Gelir Müd.

- A) İmar Planı Hizmetleri
B) İnşaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri
C) Maden Kanunu Gereği Yapılan Ruhsat İşlemleri
D) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri
E) TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hizmetleri
F) 3583 Sayılı Bulgar Göçmenleri ile İlgili Arşiv Kayıtları
G) Belediye sınırları dışındaki imar ve ruhsat işlemleri hususunda gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlemek.

İmar Planı Hizmetleri

- a)** 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında yapılan halihazır Harita ve Mevzi İmar Planlarının Kontrolü ve onayının yapılması.
b) 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında İfraz, Tevhit ve İrtifa Hakları, Hisseli satış, Cins Değişiklikleri ile ilgili kontrol ve Valilik(İdaremizin) görüşünün bildirilmesi.
c) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 44 (i) maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliği'nin 43. maddesi gereğince "Köy Yerleşik Alan Planları"nın hazırlanarak İl Genel Meclisinin onayına sunulması,

İnşaat Ruhsatı ve Denetim Hizmetleri

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye hududu ve mücavir alanı dışında yapılacak yapılar nedeniyle İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlara ilgili işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda gerekli denetimleri yapmak için:

- 1)** 5302 sayılı Kanun Uyarınca; Belediye sınırları ve mücavir alan dışındaki İmar Uygulamaları görevini yerine getirmek.
2) İmar Kanununun 58. Maddesi gereği;

- 57. maddesi dışında(yerleşik alan dışında) kalan yapılar ile,
- Köy nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ile
- Köy Nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte, köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılara(Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma İznine tabi olan) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Mevzuatı gereği, Adres kayıt sistemine uygun olarak Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerini düzenlemek.

3) Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme süreci öncesinde ruhsat ve eklerinde gerekli incelemeler yapılarak, projeleri(mimari, statik, tesisat ve elektrik) onaylamak.

4) Ruhsat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatların tespitini yapmak.

5) İmar kanununun 59. maddesi gereği inşaat ve eklerine aykırı veya kaçak yapılan inşaatlara, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereği idari cezalarını düzenlemek.

6) İdari cezaları sonuçlanan ruhsatsız kaçak inşaatları ruhsata bağlamak.

7) Ruhsata bağlanan inşaatların, ruhsat ve eklerine ve projelerine uygun olup olmadığını denetlemek.

8) Belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselere umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile tüm işyerleri ve işletmelere Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.

Maden Kanunu Gereği Yapılan Ruhsat İşlemleri

1- 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Kanun' a göre I (a) Grubu madenlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında "Hammadde Üretim İzin Belgesi" olarak özel firma ve şahıslarda ise I (a) Grubu Maden Ruhsatı şeklinde düzenlenmesi için yapılan işlemleri yürütmek,

2- Kaçak Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) malzeme alımının önlenmesi hususunda gerekli denetim hizmetlerini yapmak,

3-Ruhsat almadan üretim yapanlara Maden Kanunu gereği gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması işlemlerini yürütmek,

4- Madencilik faaliyetleri için Yönetmeliği kapsamında gerekli izinlerin alınmasını sağlamak,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri

1- Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan sıhhi, gayrisihhi müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" düzenlemek,

2- söz konusu işyerlerinin denetimlerini yapmak,

3- ruhsat olmadan açılan işyerlerini Yönetmelik gereği kapatma işlemlerini düzenlemek ve ruhsat alınmasını sağlamak,

TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hizmetleri

a) Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için teknik altyapıyı kurmak ve hayata geçirmek.

b) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesinin ikinci fıkrası ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. fıkrasının 2. paragrafında "Adres bileşenlerindeki değişikliklerin Ulusal Veri Tabanına işlenmesinde, Belediyeler, Belediye sınırları dışında kalan yerlerde İl Özel İdareleri sorumludur." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 6. maddesi ile 4. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre Belediye ve İl Özel İdareleri numaralama çalışmalarını adres standardına uygun yürütmek Ulusal Adres Veri Tabanına işlemekle görevlidir.

c) Adres ve numaralamaya İlişkin yönetmenliğin 9. maddesi gereğince; yapı ruhsatı formları, yapı kullanma izin belgesi ve yanan yıkılan yapılar formu Ulusal Adres Veri Tabanına işlendikten sonra İl Özel İdarelerince düzenlenmesi.

d) 25 Nisan 2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3. maddesinde yapı belgeleri "Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu" olarak tanımlanmaktadır. Aynı Kanun 49. maddesinde "İl Özel İdaresi ve Belediyeler sorumluk alanlarındaki adres bileşenlerini adres standardına uygun olarak tanımlayıp bunları değiştirilmeyecek sabit tanıtım numaraları vererek mahallindeki bütün adresleri kapsayacak şekilde adres bilgilerini oluşturmak ile yükümlüdür." 50. maddesinde "İl Özel İdareleri ve Belediyeler bu kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür." denilmektedir.

e) Ulusal Adres Veri Tabanı'nın güncellenmesi için Kimlik Paylaşım Sistemine bağlanarak sınırları içerisinde adres bileşenlerini Ulusal Adres Veri Tabanında güncelleştirmek.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
Hali Hazır Harita sayısı	4	5	5
Mevzi İmar Planı sayısı	4	5	5
3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alanların dışında İfraz, Tevhit ve İrtifa Hakları, Hisseli satış ile ilgili yapılan kontrol sayısı	12	12	12
Mahkeme müzekkereleri ve Milli Emlak'tan gelen 1/25000 lik memleket haritasına işlenen parseller	9	12	10
İnşaat İzni, Yapı Kullanma İzni ile yine aynı kanun uyarınca kaçak yapı yapanlara ilgili işlemleri yürütmek ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi hususunda yapılacak denetim sayısı	19	25	30
Adres kayıt sistemine uygun olarak düzenlenen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin verilecek belge sayısı	22	30	40
Yapı ruhsatı ve İskan ruhsatı sayısı	22	30	40
Köy Yerleşik Alanı Harita sayısı	63	70	80
Köy Yerleşik Alanları içerisindeki ruhsata tabi olmayan yapılara ait onaylanan proje sayıları	50	55	55
Kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla gerçekleştirilecek denetim sayısı	19	25	30
Hazırlanacak Kullanma İzin Belgesi sayısı	15	16	17
Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sisteminin yürütülmesi için hazırlanacak teknik altyapının gerçekleştirme oranı (%)	30	40	50
Adres ve numaralamaya İlişkin yönetmenliğin 9. maddesi gereğince; yapı ruhsatı formları, yapı kullanma izin belgesi ve yanan yıkılan yapıların ulusal veri tabanına işleme oranı (%)	20	30	50

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununca belirtilmiş standartlardaki adres bilgileri ile adres oluşumuna altyapı oluşturan yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işleme oranı (%)	20	30	50
Ulusal veri tabanında yer alan bilgilerin güncellenme oranı (%)	30	50	50
Köy Yerleşme Planının yapılması taleplerine ilişkin gerçekleştirilecek işlem sayısı	5	7	10
Köy Gelişme Alanları yapılmış olan köylerdeki rezerv arsalarından faydalanacak ihtiyaçlı aile sayısı	20	25	30
I (a) Grubu Maden Ruhsatı Sayısı	5	10	12
Kaçak Malzeme Alımını Önlemek İçin Yapılan Denetim Sayısı	17	20	25
İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsat Sayısı ve Ruhsatlandırma Hedefleri	8	15	18
İşyerleri Denetim Sayısı	17	25	30

8.YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HARCAMA BİRİMİ YÖNETİCİLERİ		
AD VE SOYADI	ÜNVANI	ÖNCEKİ GÖREVİ
Murat ER	Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.	Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.

2008-2009-2010 DÖNEMİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

İŞİN CİNSİ	2008		2009		2010		TOPLAM	
	KM / AD.	PRJ.TUTARI (YTL.)	KM / AD.	PRJ.TUTARI (YTL.)	KM / AD.	PRJ.TUTARI (YTL.)	KM / AD.	PRJ.TUTARI (YTL.)
GENİŞLETME ONARIM	53.6	1,751,814	39	1.533.889	40	1.600.000	132.6	4,885,703
STABİLİZE KAPLAMA	29	664,622	78.1	1.896.500	60	1.620.000	167.1	4,181,122
I.KAT ASFALT	35	1,866,025	32	1.807.716	33	1.980.000	100	5,653,741
II.KAT ASFALT	47	455,618	39	400.569	114	1.368.000	200	2,224,187
ASFALT ONARIM (YAMA)	350	400,000	400	460.000	380	550.000	1.13	1,410,000
SANAT YAPILARI	20	300,000	25	375.000	30	450.000	75	1,125,000
TRAFİK ve İŞARET LEVHALARI	-	-	400	100.000	500	130.000	900	230,000
GENEL TOPLAM		5,438,079		6.573.674		7,698,000		19,709,753

9.TARIM HİZMETLERİ

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi:

Ekonomik koşullar ve ödenek durumları dikkate alınmak suretiyle stratejik planın "Stratejik amaç, hedef ve faaliyetler" başlığı "Ekonomik işler ve hizmetler alt başlığı altındaki "kırsal kalkınmayı hızlandırmak maksadıyla tarım sektörü sürekli desteklenecektir" stratejik amacına uygun olarak 2009 mali yılında aşağıdaki amaç ve hedeflere öncelik verilecektir.:

- Mevcut haliyle ev kenarlarına küçük parseller halinde yapılan sebzeçilik tarla sebzeçiliği halinde ekonomik bir sektör haline getirilmesi.
- Meyve yetiştiriciliğinin desteklenmesi kapsamında, İlimizde ekonomik öneme sahip aşılı ceviz ve diğer meyve fidanları ile toplu meyve (Kapama bahçe) tesislerinin kurulması.
- Kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri ekim alanları artırılması.
- Hayvancılıkta et ve süt üretiminin artırılması amacıyla hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesi.
- İlimizde ekonomik öneme haiz ürünlerde verim ve kaliteyi artırabilmek için sertifikalı tohum kullanım oranının artırılması.

2- Performans Hedeflerinin Belirlenmesi:

a) İlimizde İl içi tüketimin bir kısmının İl dışından karşılandığı sebzeçilikte ekonomik büyüklükten uzak küçük alanlarda ve verim potansiyelleri dikkate alınmamış tohum veya fidelerle yapılan üretim yerine çok verimli hibrit çeşitlerin fideleri kullanılarak ticari anlamda tarla sebzeçiliği yapılmasını yaygınlaştırmak, öncelikle var olan talebi İl içinden temin etmek.

Aynı şekilde önceden hobi veya seracılığı yaygınlaştırmak, göstermek amacıyla 100 m² civarında yapılan seralar yerine 215 m²'lik bir ailenin geçimini sağlayacak seralar yaptırmak, sera sebzeçiliğini geçim sağlayacak seviyeye getirmek.

-350 Dekar alanda açıkta sebze üretimi için 500.000 adet sebze fidesi satın alınması,
- 6,4 Dekar alanda 30 adet 215 m²'lik sera yapımı

b) Mevcut 47,3 Dekar olan toplu kivi bahçesi tesisini % 42 artırıp, 67 dekara yükselterek ekonomik üretim döneminde üretimde 60 ton ürün artışı sağlayacak tesisler yapmak. Alışılmış ürünlere kivi gibi alternatif ürünler eklemek.

4.591 Dekar olan armut, elma, kiraz ve erik bahçesi tesislerini % 6 artırarak 4.891 dekara, 8.962 ton olan üretimi 9.520 ton'a çıkarmak. Standart çeşitlerle İl dışına yapılan meyve satışlarını artırmak, büyük alıcıların alım yapabilecekleri bir yer haline getirmek. 3.330 Dekar olan ceviz bahçesi tesislerini % 39 artırarak 4.630 dekara, 1.509 ton olan üretimi (Ekonomik verim yıllarında) % 172 artırarak 4.100 ton'a çıkarmak. Ceviz bahçesi tesislerini fındığa alternatif olarak yaygınlaştırmak, pazar sorunları olan fındık üretimine olan yönelmeyi önlemek.

-20 Dekar alanda kivi bahçesi tesis için 1.300 adet fidan satın alınması

-300 Dekar alanda kurulacak kiraz, armut, elma ve erik gibi meyvelerin toplu bahçe tesisleri için toplam 8.000 adet fidan satın alınması.

-1.300 Dekar alanda aşılı ceviz bahçesi tesisi yapılması için 13.000 adet fidan satın alınması.

c) Mevcut 11.837 hektar alanda 47.900 ton olan kaliteli kaba yem üretimini % 28 artırarak 61.210 ton'a çıkararak kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak, hibrit mısır tohumu ile silajlık mısır ekilişi yaptırılarak dekardan alınan yaklaşık 1 ton silajı 3,5 veya 4 ton seviyesine çıkararak silaj üretimini artırmak. Zaten yetersiz olan meralarda aşırı otlatmanın zararlarını önlemek, otlatmak için ayrılan tarla alanlarını yem bitkisi ekilişi yapılan tarlalar haline getirmek. Sap ve saman ağırlıklı yanlış

yetiştiriciliği değiştirerek kaliteli kaba yem üretimi sayesinde birim hayvandan alınan verimi, dolayısı ile hayvansal üretimi artırmak.

- 8.330 Dekar alanda yonca tesisi yaparak yonca ot üretimini geliştirmek amacıyla 25.000 Kg. tohum alınması.

- 15.000 Dekar alanda fiğ ekilerek fiğ ot üretimini geliştirmek amacıyla 150.000 Kg. fiğ tohumu satın alınması.

- 1.500 Dekar alanda korunga tesis yaparak korunga ot üretimini geliştirmek amacıyla 3.000 Kg korunga tohumu satın alınması.

- 2.000 Dekar alanda silajlık mısır ekilişi yaptırarak silaj üretiminin artırılabilmesi için 10.000 Kg silajlık mısır tohumluğu satın alınması.

d) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele için 9 adet ilaçlama aleti, ilaç, dezenfektan ve elbise alımı.

e) Çeltik ekilişlerinde mevcut 700-750 Kg olan dekara verimi sertifikalı tohum kullanarak 850 kilograma çıkarmak, bu sayede gelecek iki yıl için çiftçinin elinde bulunan tohumlukları yenilemiş olmak, çeltik üretiminde ilk yıl için toplam 2.787 ton artış sağlamak.İlimizde ortalama 220 Kg olan mısır verimini sulanabilir alanlarda hibrit mısır ekilişi yaptırarak 800-1.000 Kg'na çıkarmak, böylece dane mısır üretiminde 1.080 ton ürün artışı sağlamak, hibrit mısır kullanımının yararlarını göstererek kullanımını yaygınlaştırmak.

- Çeltik üretimini geliştirmek için 22.300 dekar alanda ekiliş yapacak 400.000 Kg sertifikalı çeltik tohumluğu alımı.

- Dane mısır üretimini geliştirmek için 1.200 Dekar alanda ekiliş yapılacak 3.000 Kg hibrit mısır tohumluğu alımı

- Alışılmış gübre çeşitleri ve normlarının kullanımı yerine tahlile dayalı ve toprağın gerçek ihtiyacına göre tespit edilmiş gübre çeşitlerinden ihtiyaç miktarınca, toprakta birikerek zararlı olmayacak, boşuna toprağa atılarak masraf yapılmayacak suni gübre kullanımının yaygınlaştırılması, bu sayede birim alandan elde edilen verimi artırmak amacıyla toprak tahlilleri yapımında kullanılacak alet ve malzemelerin alınması.

3- Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi:

a) 350 Dekar alanda açıkta sebze üretimi için 500.000 adet sebze fidesi satın alınması, 6,4 Dekar alanda 30 adet 215 m²'lik sera yapımı.

b) 20 Dekar alanda kivi bahçesi tesis için 1.300 adet fidan satın alınması. -300 Dekar alanda kurulacak kiraz, armut, elma ve erik gibi meyvelerin toplu bahçe tesisleri için toplam 8.000 adet fidan satın alınması.1.300 Dekar alanda aşılı ceviz bahçesi tesisi yapılması için 13.000 adet fidan satın alınması.

c) - 8.330 Dekar alanda yonca tesisi yaparak yonca ot üretimini geliştirmek amacıyla 25.000 Kg. tohum alınması.15.000 Dekar alanda fiğ ekilerek fiğ ot üretimini geliştirmek amacıyla 150.000 Kg. fiğ tohumu satın alınması.1.500 Dekar alanda korunga tesis yaparak korunga ot üretimini geliştirmek amacıyla 3.000 Kg korunga tohumu satın alınması.2.000 Dekar alanda silajlık mısır ekilişi yaptırarak silaj üretiminin artırılabilmesi için 10.000 Kg silajlık mısır tohumluğu satın alınması.

d) - Çeltik üretimini geliştirmek için 22.300 dekar alanda ekiliş yapacak 400.000 Kg sertifikalı çeltik tohumluğu alımı.Dane mısır üretimini geliştirmek için 1.200 Dekar alanda ekiliş yapılacak 3.000 Kg hibrit mısır tohumluğu alımı.

e) Toprak tahlilleri yapımında kullanılacak alet ve malzemelerin alınması.

4- Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi :

a) - 350 Dekar alanda açıkta sebze üretimi için 500.000 adet sebze fidesi satın alınması, 500.000 Adet X 0,15 YTL/Ad.= 75.000 YTL 6,4 Dekar alanda 30 adet 215 m²'lik sera yapımı.30 Adet X 6.800 YTL/Ad.= 204.000 YTL

b) - 20 Dekar alanda kivi bahçesi tesis için 1.300 adet fidan satın alınması. 1.300 Fidan x 3,45 YTL/Ad.= 4.500 YTL 300 Dekar alanda kurulacak kiraz, armut, elma ve erik gibi meyvelerin toplu bahçe tesisleri için toplam 8.000 adet fidan satın alınması. 8.000 Fidan x 3,75 YTL/Ad.= 30.000 YTL-1.300 Dekar alanda aşılı ceviz bahçesi tesisi yapılması için 13.000 adet fidan satın alınması. 13.000 Fidan x 8,846 YTL= 115.000 YTL

c) - 8.330 Dekar alanda yonca tesisi yaparak yonca ot üretimini geliştirmek amacıyla 25.000 Kg. tohum alınması. 25.000 Kg. x 7 YTL/ Kg = 175.000 YTL 15.000 Dekar alanda fiğ ekilerek fiğ ot üretimini geliştirmek amacıyla 150.000 Kg. fiğ tohumu satın alınması. 150.000 Kg. x 1,66 YTL/Kg. = 250.000 YTL, 1.500 Dekar alanda korunga tesis yaparak korunga ot üretimini geliştirmek amacıyla 3.000 Kg korunga tohumu satın alınması. 3.000 Kg. x 7,66 YTL/KG = 23.000 YTL 2.000 Dekar alanda silajlık mısır ekilişi yaptırarak silaj üretiminin artırılabilmesi için 10.000 Kg silajlık mısır tohumluğu satın alınması. 10.000 KG x 4,40 YTL/Kg = 44.000 YTL

d) - Çeltik üretimini geliştirmek için 22.300 dekar alanda ekiliş yapacak 400.000 Kg sertifikalı çeltik tohumluğu alımı. 400.000 KG. x 3 YTL/Kg = 1.200.000 YTL Dane mısır üretimini geliştirmek için 1.200 Dekar alanda ekiliş yapılacak 3.000 Kg hibrit mısır tohumluğu alımı. 3.000 KG. x 13,67 YTL/Kg = 41.000 YTL

e) Toprak tahlilleri yapımında kullanılacak alet ve malzemelerin alınması. Maktuen 15.000 YTL

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU				
Faaliyet Adı	Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi			
Faaliyet Yılı	2008			
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Dağıtılan Yonca Tohumu Miktarı (Kg)	Girdi	10.000	15.000	
Dağıtılan Adi Fiğ Tohumu Miktarı (Kg)	Girdi	100.000	100.000	
Dağıtılan Yonca Tohumunun Birim Maliyeti (Ytl/Kg)	Verimlilik	6,07	5,31	
Dağıtılan Adi Fiğ Tohumunun Birim Maliyeti (Ytl/Kg)	Verimlilik	1,47	1,08	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU		
Faaliyet Adı	Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi	
Faaliyet Yılı	2008	
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri

		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Boğa Sperması Alımı (Adet)	Girdi	525		
Menşe Şahadetnamesi Basımı (Cilt)	Girdi	1.000		
Boğa Spermasının Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik	5,69		
Menşe Şahadetnamesinin Birim Maliyeti (Ytl/Cilt)	Verimlilik	1,29		

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU				
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretim Geliştirilmesi Projesi			
Faaliyet Yılı	2008			
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Yüksek Tünel Alımı (Adet)	Girdi	10		
Galvanizli Tel Alımı (Kg)	Girdi	3.000		
Sebze Fidesi Alımı (Adet)	Girdi	125.000	333.500	
Organik Tarım ve Kontrol Sertifikası Sözleşmesi (Adet)	Girdi	10	10	
Aşılı Ceviz Fidanı Alımı (Adet)	Girdi	11.925	11.500	
Muhtelif Meyve Fidanı Alımı (Adet)	Girdi	7.953	7.050	
Yüksek Tünel Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik	6.027,44		
Galvanizli Tel Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Kg)	Verimlilik	1,71		
Sebze Fidesi Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik	0,16	0,22	
Organik Tarım ve Kontrol Sertifikası Sözleşmesi Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik	92,65	177,00	
Aşılı Ceviz Fidanı Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik	8,00	5,70	

Muhtelif Meyve Fidanı Alımı Birim Maliyet, (Ytl/Adet)	Verimlilik	3,26	2,85	
---	------------	------	------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Projesi			
Faaliyet Yılı	2008			
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Kene İlacı Alımı (Adet)	Girdi		650	
Kene İlacı Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik		13,79	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi			
Faaliyet Yılı	2008			
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Av Fişegi Alımı (Adet)	Girdi		4.000	
Av Fişegi Alımı Birim Maliyeti (Ytl/Adet)	Verimlilik		0,64	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR			
İDARE	Sinop İl Özel İdaresi	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ	Kırsal kalkınmayı hızlandırmak maksadıyla, tarım sektörü sürekli desteklenecektir.				
STRATEJİK HEDEF					
	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedefi					
Performans Göstergesi					
Tarım İl Müdürlüğü					
1.Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi					
a. Yonca Tohumu Alımı (Kg)			10.000	15.000	25.000
b. Adi Fiğ Tohumu Alımı (Kg)			100.000	100.000	150.000
c. Korunga Tohumu Alımı (Kg)					3.000
d. Slajlık Mısır Tohumu Alımı (Kg)					10.000
2. Hayvancılığın Geliştirilmesi					
a. Boğa Sperması Alımı (Adet)			525		
b. Menşe Şehadetnamesi (Cilt)			1.000		
3. Bitkisel Üretim Geliştirilmesi					
a. Yüksek Tünel Alımı (Adet)			10		30
b. Galvanizli Tel Alımı (Kg)			3.000		
c. Sebze Fidesi Alımı (Adet)			125.000	333.500	500.000
d. Organik Tarım ve Kontrol Sertifikası Sözleşmesi			10	10	
e. Aşılı Ceviz Fidanı Alımı (Adet)			11.925	11.500	13.000
f. Muhtelif Meyve Fidanı Alımı (Adet)			7.953	7.050	9.300
g. Çeltik Tohumu Alımı (Kg)					400.000
h. Yağlık Mısır Tohumu Alımı (Kg)					3.000
4. Bulaşıcı Hayvan Hast. İle Mücadele					
a. Kene İlacı alımı (Adet)				650	
b. İlaçlama aleti ve ilaç alımı (Adet)					9
5. Bitki Hast. Ve Zar. Mücadele					
a. Av Fişegi Alımı (Adet)				4.000	2.000
b. Herbisit ve Fungusit Alımı (Kg)					60
c. İlaçlama Aleti Alımı (Adet)					18
6. Gıda Denetimlerinin Geliştirilmesi					
a. Hassas terazi alımı (Adet)					4
b. Su analiz cihazı alımı (adet)					12
7. Toprak Tahlil Çalışmalarını Geliştirme					
Laboratuar malzemesi alımı					Muhtelif

10.SAĞLIK HİZMETLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU				
Faaliyet Adı	Aile Hekimlerine ait kan toplama ve dağıtım işi için akaryakıt			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Aile Hekimlerine ait kan toplama ve dağıtım ile okul aşularının yapılması için akaryakıt alımı	-	50.000,00 YTL temini	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU				
Faaliyet Adı	İlçe TSM'lerin onayı			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Erfelek, Türkeli TSM'lerin tadilat ve onarımı	-	100.000 YTL temini	-	-

11.SPOR HİZMETLERİ,

Performans hedefi: Hazırlanan faaliyet ve projeler yılı içerisinde ödenek imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Faaliyet ve projelerin belirlenmesi :

- İl ve İlçe Merkezlerinde 3 adet futbol sahalarının çimlendirilmesi
- İlçe merkezlerine 4 adet çok amaçlı semt spor sahası yapımı
- İl Merkezine 1 adet tenis kortu yapımı
- İl Merkezine yarı olimpik yüzme havuzu yapımı
- Erfelek İlçesine spor salonu yapımı
- İlçe Merkezlerine 2 adet Gençlik Merkezi Yapımı
- Sporcu kafilelerinin taşınmasında kullanılmak üzere 29 kişilik otobüs alımı
- İlimizdeki sporcu sayısını ve faaliyetlerini artırmak, federasyon faaliyetlerine sporcu göndermek, İlimizde federasyon organizasyonları yapmak,
 - Amatör Spor Kulüpleri, okul spor kulüpleri ve İl spor merkezlerinin eğitim çalışmaları ile kulüplerin liglere katılımlarında artış sağlamak amacıyla malzeme ve mali destekte bulunmak,
 - Başarılı sporcuları ödüllendirmek, (kupa, madalya , altın vb.)

- Mali Yılı içerisinde hizmet satın alımı marifetiyle antrenör belgeli ve beden eğitimi mezunlarının istihdam edilerek, sporcu yetiştirilmesine katkı sağlamak
- Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere demirbaş malzeme ihtiyacının karşılanması,
- Gençlik Merkezince düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinlik giderlerine katkı sağlamak,
- Gençlik Merkezleri arası düzenlenecek tarihi ve kültürel geziler, uluslar arası değişim programlarına katılımı sağlamak, gençlik merkezi eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ücretlerin ödenmesi,

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (1)

Faaliyet Adı		Futbol Sahası Çimlendirme		
Faaliyet Yılı		2009		
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Futbol Sahası Çimlendirme	-	3 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (2)

Faaliyet Adı		İl Merkezinde Çok Amaçlı Semt Spor Sahası Yapımı		
Faaliyet Yılı		2009		
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Çok Amaçlı Semt Spor Sahası Yapımı	-	4 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (3)

Faaliyet Adı		İl Merkezinde Tenis Kortu Yapımı		
Faaliyet Yılı		2009		
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009 Hedef	2010 Hedef	2011 Hedef
Tenis Kortu Yapımı	-	1 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (4)

Faaliyet Adı	İl Merkezine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	-	1 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (5)

Faaliyet Adı	Erfelek İlçesine Spor salonu Yapımı			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Spor Salonu Yapımı	-	1 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (6)

Faaliyet Adı	İlçe Merkezlerine Gençlik Merkezi Yapımı			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Gençlik Merkezi Yapımı	-	2 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (7)

Faaliyet Adı	Sporcu Nakli İçin 29 Kişilik Minibüs Alımı			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Minibüs Alımı	-	1 Ad.	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (8)

Faaliyet Adı	İlimizdeki sporcu sayısını ve faaliyetlerini arttırmak,Federasyon faaliyetlerine sporcu göndermek, İlimizde federasyon organizasyonları yapmak.			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Sporcu ve organizasyon sayılarını arttırmak	-	3000 faal sporcu 500 org.sayısı	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (9)

Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüpleri –Okul Spor Kulüpleri ve İl Spor Merkezleri eğitim çalışmaları ile kulüplerin liglere katışımalarında artış sağlamak amacıyla malzeme ve mali destekte bulunmak.			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Tüm Spor Kulüplerine malzeme ve mali destekte bulunmak.	-	5000 sporcu destek	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (10)

Faaliyet Adı	Başarılı Sporcuları ödüllendirmek(kupa-Madalya-altın vb)			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Sporcuların Ödüllendirilmesi	-	Muhtelif branşlarda 100 Sporcu	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (11)

Faaliyet Adı	Mali Yıl İçerisinde hizmet satın alımı marifetiyle antrenör belgeli ve Beden Eğitimi mezunlarının istihdam edilerek,sporcu yetiştirilmesine katkı sağlamak.			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Antrenör istihdamının sağlanması	-	Muhtelif branşlarda 50 antrenör	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (12)

Faaliyet Adı	Gençlik Merkezi Faaliyetlerinde kullanılmak üzere Demirbaş malzeme ihtiyacının karşılanması			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Demirbaş alımı	-	Muhtelif	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (13)

Faaliyet Adı	Gençlik merkezince düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinlik giderlerine katkı sağlamak.			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Kültürel ve Sanatsal etkinlikler gideri	-	30.000 YTL temini	-	-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU (14)

Faaliyet Adı	Gençlik Merkezleri arası düzenlenecek tarihi ve kültürel geziler,Uluslar arası değişim programlarına katılımı sağlamak, Gençlik Merkezi Eğitim Faaliyetlerinde görev alanlara ücret ödenmesi.			
Faaliyet Yılı	2009			
Performans Göstergesi	TÜRÜ	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri		
		2009	2010	2011
		Hedef	Hedef	Hedef
Tarihi-Kültürel geziler ve Uluslar arası değişim programı ve Eğitim Faaliyetlerine katkı.	-	40.000 YTL temini	-	-

PERFORMANS TABLOSU (1)

Bütçe Yılı	2009	YILLAR			
İdare	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	2006	2007	2008	2009
Stratejik Amaç I	Tesis Yapmak				
Stratejik Hedef I.1	Tesis sayısını arttırmak				

	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedefi I.1.1	Hazırlanan faaliyet ve projeler yılı içerisinde ödenek imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergesi	Futbol Sahası Çimlendirme	-	-	-	3 Ad.
	Çok Amaçlı Semt Spor Sahası Yapımı	-	-	-	4 Ad.
	Tenis Kortu Yapımı	-	-	-	1 Ad.
	Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	-	-	-	1 Ad.
Harcama Birimi A	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Futbol Sahası Çimlendirme				
Faaliyet 2	İl Merkezinde çok amaçlı semt spor sahası yapımı				
Proje 1	-				
Proje 2	-				
Harcama Birimi B	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	İl Merkezinde tenis kortu yapımı				
Faaliyet 2	İl Merkezinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı				

PERFORMANS TABLOSU (2)

Bütçe Yılı	2009	YILLAR			
İdare	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	2006	2007	2008	2009
Stratejik Amaç I	Tesis Yapmak-Organizasyon yapmak				
Stratejik Hedef I.1	Tesis sayısını ve organizasyon sayılarını arttırmak				
	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedefi I.1.1	Hazırlanan faaliyet ve projeler yılı içerisinde ödenek imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergesi	Spor Salonu yapımı	-	-	-	1 Ad.
	Gençlik Merkezi Yapımı	-	-	-	2 Ad.
	Minibüs alımı	-	-	-	1 Ad.
	Sporcu ve Organizasyon sayılarını arttırmak	-	-	-	3000 Faal sp. 500 Org sayısı
Harcama Birimi A	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Erfelek İlçesine Spor Salonu				

	Yapımı				
Faaliyet 2	İlçe Merkezlerine Gençlik Merkezi Yapımı				
Proje 1	-				
Proje 2	-				
Harcama Birimi B	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Sporcu nakli için 29 kişilik minibüs alımı				
Faaliyet 2	İlimizdeki spor sayısını ve faaliyetlerini arttırmak Federasyon faaliyetlerine sporcu göndermek,İlimizde federasyon organizasyonları yapmak				

PERFORMANS TABLOSU

(3)

Bütçe Yılı	2009	YILLAR			
		2006	2007	2008	2009
İdare	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Stratejik Amaç I	Kulüpler-Antrenörler-G.Merkezi faaliyetleri				
Stratejik Hedef I.1	Malzeme ve Mali destek -istihdam sağlanması				
	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedefi I.1.1	Hazırlanan faaliyet ve projeler yılı içerisinde ödenek imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergesi	Tüm Spor Kulüplerine malzeme ve mali destekte bulunmak	-	-	-	5000 sporcuya destek
	Sporcuların Ödüllendirilmesi	-	-	-	Muhtelif branşlarda 100 sporcu
	Antrenör İstihdamının sağlanması	-	-	-	Muhtelif branşlarda 50 antrenör
	Demirbaş alımı	-	-	-	Muhtelif
Harcama Birimi A	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Amatör Spor Kulüpleri-Okul Spor Kulüpleri ve İl Spor merkezleri eğitim çalışmalarını ile kulüplerin liglere katılımlarında artış sağlamak amacıyla malzeme ve mali destekte bulunmak.				

Faaliyet 2	Başarılı sporcuları ödüllendirmek(kupa-madalya-altın vb.)				
Proje 1	-				
Proje 2	-				
Harcama Birimi B	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Mali yıl içerisinde hizmet satın alımı marifetiyle antrenör belgeli ve beden Eğitimi mezunlarının istihdam edilerek, sporcu yetiştirilmesine katkı sağlamak.				
Faaliyet 2	Gençlik Merkezi Faaliyetlerinde kullanılmak üzere Demirbaş malzeme ihtiyacının karşılanması				
Proje 1	-				
Proje 2	-				

PERFORMANS TABLOSU (4)

Bütçe Yılı	2009	YILLAR			
İdare	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	2006	2007	2008	2009
Stratejik Amaç I	Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek				
Stratejik Hedef I.1	Katılımcı sayısını arttırmak.				
	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedefi I.1.1	Hazırlanan faaliyet ve projeler yılı içerisinde ödenek imkanları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergesi	Kültürel ve Sanatsal etkinlikler gideri	-	-	-	30.000Y TL temini
	Tarihi-Kültürel geziler ve Uluslar arası değişim programı ve Eğitim faaliyetlerine katkı	-	-	-	40.000Y TL temini
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
Harcama Birimi A	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Gençlik Merkezlerince düzenlenecek olan Kültürel ve Sanatsal etkinlik giderlerine katkı sağlamak				
Faaliyet 2	Gençlik Merkezleri arası düzenlenecek tarihi ve kültürel geziler, Uluslar arası değişim programlarına katılımı sağlamak, Gençlik				

12.KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

Staretejik Hedefimiz : Kalkınma staretejisini ve geleceğini turizme bağlamış olan ilimizde potansiyel turizm kaynaklarının harekete geçirilmesi ve aktivitelerin artırılarak turizmin 12 aya yayılması, çeşitlendirilmesi kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmaz temin etmek amacıyla gerektiğinde sivil mimarlık örneği taşınmazları kamulaştırılması bunların etüt proje ve inşaatının yaptırılması kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım iletişim ve gelişim potansiyelinin yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Hedefimiz: İl Müdürlüğümüz 2009 yılı yatırım programına Sinop kale koruma alanlarının belirlenmesi, Sinop kale ve surlarının restorasyonu, Sinop tarihi cezaevi içinde deniz müzesi ve adalet müzesi oluşturulması, bostancılı mevkiinde kültür merkezi inşaatı yapılması, Sinop Kuruçeşme sokaktaki tarihi yerlerin kamulaştırılarak restore edilmesi, Sinop Akıman, Hamsilos, Sarıkum karaca üretim istasyonu mıntıkasının turizm alanı ilan edilmesi, Sinop Küçük Sanayi Sitesinden Gerze Belediyesi mücavir alanı sahil bandına kadar olan alanı turizm alanı ilan edilmesi, Ayancık Belediyesi mücavir alan sınırından Çaylıoğlu'na kadar olan sahil bandının turizm alanı ilan edilmesi, Ayancık Akköy'den Erfelek İlçe sınırına kadar olan sahil bandının turizm alanı ilan edilmesi, Türkeli - Güzelkent'den Kastamonu-Çatalzeytin'e kadar olan sahil bandının turizm alanı ilan edilmesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri mıntıkası, Ayancık İnatlı Mağarası mıntıkasının turizm alanı ilan edilmesi, Boyabat kalesi ve Kalebağı çevresinin turizm alanı ilan edilmesi, İlimiz merkez ada mahallesinde yer alan ve Bakanlığımızca kamulaştırılan Balatlar Kilisesinin kazı çalışmalarının ve çevre düzenlemesinin yapılması, ilimiz Gerze ilçesinde restorasyonu devam eden Yakup Ağa Konağının teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlanması, İlimiz Boyabat İlçesi Gökdere Mahallesinde kamulaştırılan Sivil Mimarlık örneği Kültür varlığının yaşayan konak haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan restorasyon çalışması ile teşhir ve tanzim işlerinin tamamlanması, İlimiz Boyabat ilçesi Salar Köyündeki kaya mezarlığının turizme açılabilmesi, İlimiz Durağan İlçesi Buzluk mağarasının turizme açılması, İlimiz Durağan İlçesi Terelek ve Ambarkaya kaya mezarlığının turizme kazandırılması, İlimiz Gerze ilçesi Çeçe Sultan Türbesinin turizme kazandırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergelerimiz : Müdürlüğümüzün 2009 yılı performans programında hedeflerine ulaşabilmesi ve planlanan yatırım programının gerçekleşmesi için gerekli teknik alt yapısı hazır olup, İl Özel İdaresi bütçesinde yer alması halinde ise belirlenen hedefe ulaşılacaktır.

Harcama Birimimiz : Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı İl Birimlerimiz.

Birim Performans Programı : Programın gerçekleşebilmesi için, kaynak ihtiyaçlarımızın Bakanlığımızca Genel Bütçeden karşılanmaması nedeniyle, İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Kurumumuzun sorumluluk alanı içerisinde İlimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı için gerekli çalışmalar yapılmış bu amaç doğrultusunda materyaller hazırlanmış her türlü imkan ve araçlardan

yararlanılarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma ve rehberlik hizmetleri yerine getirilmiştir.

Birim Faaliyet Raporu : İl Müdürlüğümüz ile bağlı ilçe birimlerinin yetki görev ve sorumluluk alanları içerisinde ilimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılabilmesi ilimiz limanına uğrayan ve büyük yolcu kapasitesine sahip turist gemisi sayılarında her geçen gün artış yaşanması, yurt içinde ve yurt dışında yapılan tanıtım fuarlarına ilimizi temsilen katılınması tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması doğal kültürel ve turistik değerlerin araştırılarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunulmasının sağlanması. Bunları sağlamak amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yenilendirilmesi ve işbirliği yapılması sivil toplum Kuruluşları ve Özel Sektör Kuruluşları ile işbirliği organize edilmesi kültür merkezi Kültür Sanat Merkezi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve diğer bağlı kuruluşlarımızla toplantı, konferans, çocuk oyunları, gezi, kutlama, sergi, gösteri, tiyatro, konser, sinema gösterisi geliştirme çalışmaları düzenlenmesinin planlanabilmesi için gerekli bütçenin ayrılması.

Faaliyet/Proje : İl Müdürlüğümüzün 2009 yılında gerçekleştirmeyi planladığı Sinop kalesi ve tarihi cezaevi çevre düzenlemesi ve restorasyon projesi, Adalet ve Deniz müzesi. Boyabat'ta tarihi konak restorasyonu, Boyabat Bazalt kayalıklarının turizme açılması projesi, Gerze Yakupağa Konağının teşhir tanzim işlerinin bitirilmesi, Çeçe Sultan türbesinin turizme açılması projesi, Durağan Buzluk mağarasının turizme açılması, Kuruçeşme Sokak'ın kamulaştırılması, Balatlar Kilisesinin çevre düzenleme projesi, Sis düdüğüne seyir terasları yapımı.

Çıktı : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile bağlı İl ve İlçe birimlerimiz amaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

13.EĞİTİM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1 (S.A.M.): İlimize modern eğitim kurumları kazandırmak, derslik ihtiyacını sıfırlamak, onarımlar için uzun vadeli ve dengeli planlamalar yaparak eldeki kaynakları hesap verilebilirlik ilkesine uygun olarak kullanmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Sinop İl genelinde 2008- 2010 yılları arası Modern eğitim kurumları kurmak için altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan İlköğretim okullarının küçük onarımlarının yapılması, (Küçük Onarımlar – 150.000 YTL)

Faaliyet 1.1.2. 2008 yılı içerisinde Durağan Cumhuriyet İlköğretim okuluna 4 ek derslik yapılması (Ek Derslik: 200.000 YTL)

Faaliyet 1.1.3. 2008 yılı içerisinde Sinop Merkez İlçeye anaokulu binası yapılması (Anaokulu: 236.277 YTL)

Faaliyet 1.1.4. 2008 yılı içerisinde Ordu İlköğretim binasına 12 ek derslik yapılması (Ek Derslik: 300.000 YTL)

Faaliyet 1.1.5. 2008 yılı içerisinde Hizmet alımlarının sorunsuz bir şekilde yapılması (Hizmet Alımı: 300.000 YTL)

Faaliyet ve Proje Maliyeti Tablosu (Bütçe Yılı: 2008)						
SAM-1, SH-1	Sorumlu birim	F ve P'nin Başlama ve bitiş tarihi	2008	2009	2010	Toplam
F1	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2008 - 31.12.2008	150.000 YTL			150.000 YTL
F2	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2008 - 31.12.2008	200.000 YTL			200.000 YTL
F3	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2008 - 31.12.2008	236.277 YTL			236.277 YTL
F4	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2008 - 31.12.2008	300.000 YTL			300.000 YTL
F5	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2008 - 31.12.2008	300.000 YTL			300.000 YTL
SH TOPLAMI			1.186.277 YTL			1.186.277 YTL

STRATEJİK AMAÇ 1 (S.A.M.): İlimize modern eğitim kurumları kazandırmak, derslik ihtiyacını sıfırlamak, onarımlar için uzun vadeli ve dengeli planlamalar yaparak eldeki kaynakları hesap verilebilirlik ilkesine uygun olarak kullanmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Sinop İl genelinde 2008- 2010 yılları arası Modern eğitim kurumları kurmak için altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan İlköğretim okullarının küçük onarımlarının yapılması, (Küçük Onarımlar – 250.000 YTL)

Faaliyet 1.1.2. 2009 yılı içerisinde Durağan 75. Yıl Yatılı İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu binasının yapılması (Kapalı Spor Salonu: 700.000 YTL)

Faaliyet 1.1.5. 2009 yılı içerisinde Hizmet alımlarının sorunsuz bir şekilde **yapılması** (Hizmet Alımı: 350.000 YTL)

Faaliyet ve Proje Maliyeti Tablosu (Bütçe Yılı: 2009)						
SAM-1, SH-1	Sorumlu birim	F ve P'nin Başlama ve bitiş tarihi	2008	2009	2010	Toplam
F1	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2009 – 31.12.2009		250.000 YTL		250.000 YTL
F2	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2009 – 31.12.2009		700.000 YTL		700.000 YTL
F3	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2009 – 31.12.2009		350.000 YTL		350.000 YTL
SH TOPLAMI				1.3000 YTL		1.3000 YTL

STRATEJİK AMAÇ 1 (S.A.M.): İlimize modern eğitim kurumları kazandırmak, derslik ihtiyacını sıfırlamak, onarımlar için uzun vadeli ve dengeli planlamalar yaparak eldeki kaynakları hesap verilebilirlik ilkesine uygun olarak kullanmak.

STRATEJİK HEDEF 1.1. Sinop İl genelinde 2008- 2010 yılları arası Modern eğitim kurumları kurmak için altyapı çalışmalarını yapmak

Faaliyet 1.1.1. Planlama dönemi içerisinde ihtiyaç duyulan İlköğretim okullarının küçük onarımlarının yapılması (Küçük Onarımlar – 150.000 YTL)

Faaliyet 1.1.2. 2010 yılı içerisinde Boyabat Yaşar Topçu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Kapalı Spor Salonunun yapılması (Ek Derslik: 750.000 YTL)

Faaliyet 1.1.3. 2010 yılı içerisinde Boyabat Atatürk İlköğretim Okuluna 6 ek derslik yapılması (Ek Derslik: 250.000 YTL)

Faaliyet 1.1.4. 2010 yılı içerisinde Hizmet alımlarının sorunsuz bir şekilde yapılması (Hizmet Alımı: 400.000 YTL)

Faaliyet ve Proje Maliyeti Tablosu (Bütçe Yılı: 2010)						
SAM-1, SH-1	Sorumlu birim	F ve P'nin Başlama ve bitiş tarihi	2008	2009	2010	Toplam
F1	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2010 – 31.12.2010			150.000 YTL	150.000 YTL
F2	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2010 – 31.12.2010			750.000 YTL	750.000 YTL
F3	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2010 – 31.12.2010			250.000 YTL	250.000 YTL
F4	Bütçe Yatırım H.Ş.	01.01.2010 – 31.12.2010			400.000 YTL	400.000 YTL
SH TOPLA MI					1.550.000 YTL	1.550.000 YTL

14.SOSYAL HİZMETLER

Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte vazgeçilmez bir öneme sahip olan SHÇEK Genel Müdürlüğü korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaşlılarımıza 24 saat sürekli koruma ve bakım hizmetini yatılı ve gündüzlü olarak vermektedir. Toplum merkezleri, aile, gençlik ve yaşlı danışma merkezleri, evlat edindirme, koruyucu aile, sosyal yardım uygulamaları, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmetleri ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici çalışmaların yanında uluslar arası sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir.

PERFORMANS TABLOSU					
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR			
İDARE	Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ: I	Sosyal Yardım				
STRATEJİK HEDEF I.1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
	Tanımlar	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Hedef
Performans Hedef I.1.1					
Performans Göstergesi					
Harcama Birimi A	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Faaliyet 1					
Faaliyet 1					
Proje 1					
Proje 2					
Harcama Birimi B	Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü				
Faaliyet 1	Cihaz Alımları				4.300,00
Faaliyet 2	Araç Alımı				65.0000
Faaliyet 3	Bina Kiralama (12 Ay)				30.400
Proje 1					
Proje 2					

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR			
İDARE	Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü	2006	2007	2008	2009
STRATEJİK AMAÇ:I	Sosyal Yardım				
STRATEJİK HEDEF:I.I					
	TANIMLAR	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞEN	HEDEF
PERFORMANS HEDEFİ :I.I.I					
PERFORMANS GÖSTERGESİ					
HARCAMAN BİRİMİ A	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
FAALİYET 1					
FAALİYET 2					
HARCAMA BİRİMİ B	Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü				
FAALİYET 1	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	9431,77			
FAALİYET 2	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		1.713,46		
FAALİYET 3	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı			4.399,46	
PROJE 1	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı				160.000,

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Faaliyet Yılı	2009				
Performans Göstergesi	Türü	Gösterge Hedef ve Gerçekleşmeleri			
		2007	2008	2009	
		Gerçekleşen	Hedef	Hedef	
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Porselen Tabak ve Servis Tepsisi Alımı		4.399,46 YTL.		
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Buzdolabı Alımı	950,00 YTL.			
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Şerit ve Spiral Makinesi Alımı	763,46 YTL.			
Araç Alımı(Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü)	Araç			65.000,00 YTL.	
Bina Kiralama(Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü)	Kira			12 Ay- 30.400,00YTL.	
Cihaz Alımları (Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü)	Demirbaş			4.300,00YTL.	
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Soğuk Hava Deposu			40.000,00 YTL.	
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı(Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Su Deposu			5.000,00 YTL.	
Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı(Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü)	Depo ve Basketbol Sahası Yapımı			115.000,00 YTL.	