



KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2012





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
[2012 Yılı Performans Planı](#)



2012 YILI PERFORMANS PLANI

Planın Ait Olduğu Dönem	
01.01.2012 – 31.12.2012	
Adres	
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 – KASTAMONU	
İletişim	
Telefonlar	Faks
0366 – 215 23 57 – 58 – 59	0366 – 215 23 62
e-posta	
e-posta: strateji@kastamonuozelidare.gov.tr www.kastamonuozelidare.gov.tr	



“.....Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır.

M. KEMAL ATATÜRK



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

İÇİNDEKİLER

Sunum	04
Coğrafi Yapı, İdari Durum, Nüfus Durumu, Teşkilatlanma	05
Genel Bilgiler, Performans Planı Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak, Misyon, Vizyon, İlkeler	06
Görev ve Sorumluluklar, Yetki ve İmtiyazlar	07
Kurumsal Yapı	08
Personel Durumu, İl Özel İdaresi Dolu ve Boş Kadro Durumu	09
Fiziki Kaynaklar, Taşınmazlar, Ortak Olunan Kuruluşlar	10
Makine Parkı Mevcutları	11
Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar; İlişkiler, İçeriği, Hedefleri	12
Performans Planı Göstergeleri	14
Hazırlama Takvimi, Performans Planının İzlenmesi, Performans Verilerinin Doğrulanması	15
Performansın Ölçülmesi	16
Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri,	17
Genel Sekreterlik	18
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	20
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	21
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	23
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	26
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	28
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	29
Encümen Müdürlüğü	30
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	31
Sosyal İşler Müdürlüğü	32
Plan Proje Müdürlüğü	33
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	34
Afet ve Acil Durum Hizmetleri	35
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)	37
Ekonomik İşler ve Hizmetler (Tarım)	38
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Bayındırlık)	41
Sağlık Hizmetleri	42
Gençlik ve Spor Hizmetleri	43
Kültür ve Turizm Hizmetleri	44
Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	45
Eğitim Hizmetleri	46
İlçe Özel İdareleri	61
2011 Yılı Genel Performans Tahmini	72
2011 Yılı Tahmini Gider Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme	73
2011 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme	73

Sunum



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

kontrolünü kapsamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşları, program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren “Performans Programı” hazırlamak zorundadır. Bu kapsamda İdaremizin 2012 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 06.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelikte 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler doğrultusunda, birimlerden ve paydaş müdürlüklerden gelen bilgiler çerçevesinde yürütülmüştür.

Kastamonu İl Özel İdaresi; “Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ‘Dünya Kenti Kastamonu’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermek” vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm İl Özel İdare personeli büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2012 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

T. Zafer KARAHASAN
Genel Sekreter

- Coğrafi Yapı



Kastamonu; 13.158 km² yüzölçümü ve coğrafi konumu itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan; doğusu Sinop, batısı Bartın, kuzeyi Karadeniz, güneyi Çankırı, güneydoğusu Çorum ve güneybatısı Karabük ile çevrili bir ildir.

Arazi yapısı dağlık bir görünüm arz etmekte, geniş ovaları olmayıp buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmakta, il zengin bitki örtüsüne sahip olup, ilin %58'i ormanlarla kaplıdır. En önemli vadileri Merkez, Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak, Tosya ilçesini içine alan Devrez Vadisi'dir. Bunları daha küçük olan Araç ve Devrekani çay yatakları izler.

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

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

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

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

- İdari Durum



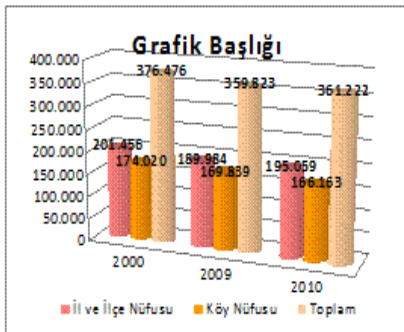
Osmanlı Döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu Vilayeti, doğuda Samsun, batıda İznik ile komşu daha sonra 1907'de Bolu'nun 1918'de de Çankırı ve Sinop'un ayrılımları ile bugünkü duruma gelmiştir.

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

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

Merkez dahil 21 belediye, 1.070 köy bulunmakta, köy sayısı bakımından Türkiye'de 3.sırada yer almaktadır.

- Nüfus Durumu



Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus 335.601'dir. O zamandan 2009 yılına kadar il nüfusu Türkiye genel nüfus artış hızına göre 1 milyon'dan fazla olması gerekirken 2009 yılı itibarıyla 359.823 kişi olarak tespit edilmiştir. 2010 Yılında ise genel nüfus; 361.222 kişi olarak tespit edilmiş olup,

İl ve ilçe merkezlerinde 195.059 -
Köylerde 166.163 kişi mevcuttur.

- Teşkilatlanma

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

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



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Genel Bilgiler

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

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

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

İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar.

Performans Planı Hazırlanmasındaki Yasal Dayanak

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

Misyon

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

Vizyon

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

İlkeler

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

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

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



Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

Yetki ve İmtiyazlar

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

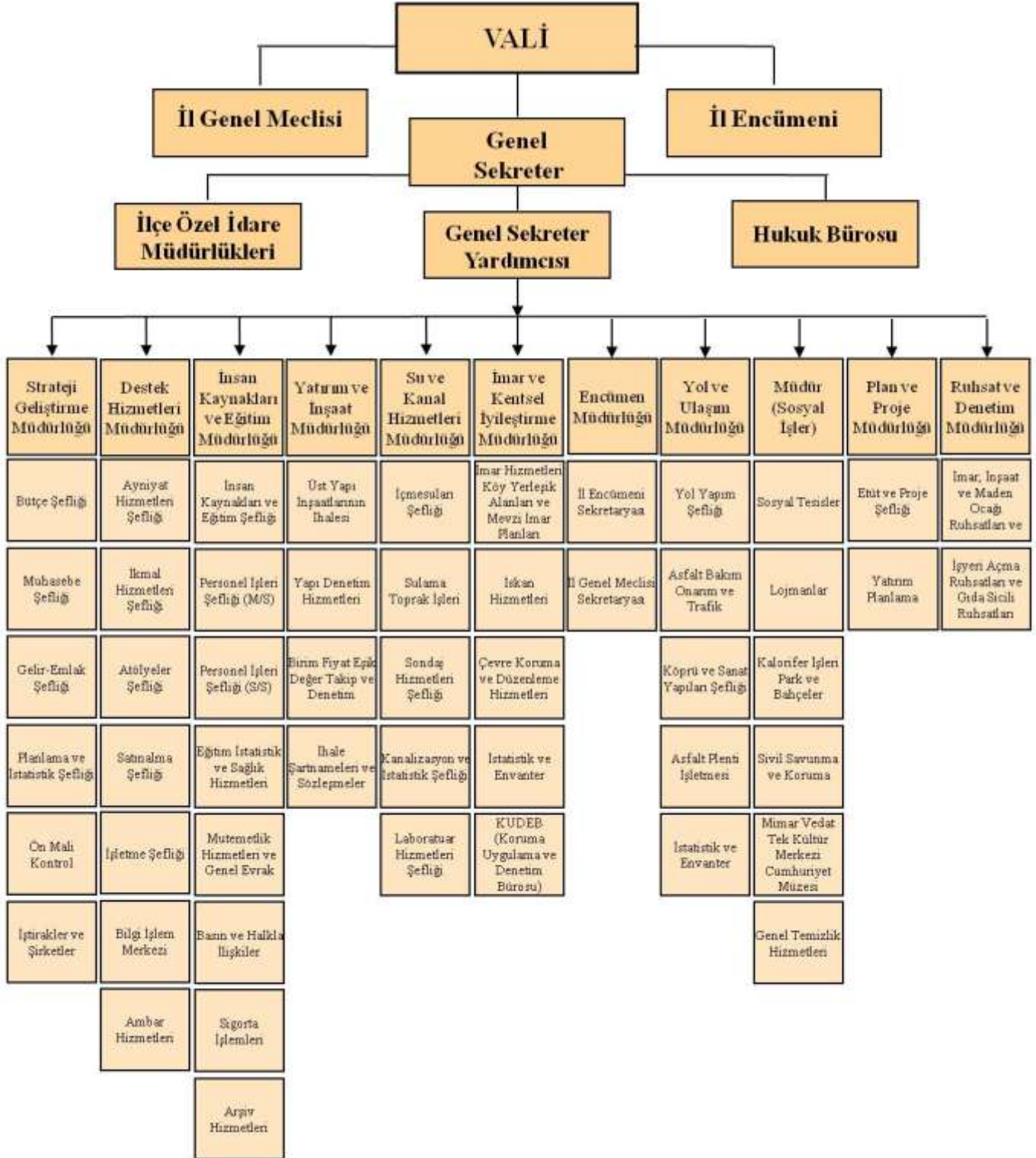
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

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

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

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

Kurumsal Yapı





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Personel Durumu

Memur	98
Sözleşmeli Personel	37
Vasıflı ve Vasıfsız İşçiler	514
Toplam	649

İl Özel İdaresi Dolu ve Boş Kadro Durumu

Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm	Dolu	Boş	Açıklama
GİH	Genel Sekreter	1	1	0	
GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	1	0	1	Görevlendirme
GİH	Hukuk Müşaviri	1	0	1	
AH	Avukat	2	1	1	
GİH	İç denetçi	2	0	2	
GİH	Müdür	31	26	5	Boş Kadrolar Vekaleten Yürütülmektedir.
GİH	Uzman	4	0	4	
GİH	Şef	24	11	13	
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2	
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı	1	0	1	
GİH	İdari Personel	46	26	20	
THS	Teknik Hizmetler Personeli	68	64	4	
SH	Sağlık Hizmetleri	5	1	4	
YHS	Yardımcı Hizmetler Personeli	13	6	7	
Toplam		201	136	65	





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Fiziki Kaynaklar

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

Taşınmazlar

Sıra No	Tesisin Adı	Birim	Adet			
			Kiralık	Tahsisli	Kurumun	Toplam
1	Hizmet binası	Adet	1	12	9	22
2	Şantiye binası	Adet	1	11	3	15
3	İşhanları	Adet			6	6
4	Lojman, ev (konut)	Adet		1	140	141
5	Konaklar	Adet			8	8
6	Turistik tesisler ve oteller	Adet		3	3	6
7	Spor tesisleri	Adet			8	8
8	Sosyal tesis ve yemekhaneler	Adet		1	3	4
9	Süt Toplama Merkezleri	Adet			5	5
10	Tavuk çiftlikleri	Adet			1	1
11	Çıraklık Eğitim Merkezi	Adet			1	1
12	Sellektör binaları	Adet			2	2
13	Yurt binaları	Adet			5	5
14	Türk Ocağı, Kütüphane, Özel Müze, Havaalanı, Doğa Kültür Köyü, Küre Ecevit Hanı	Adet		2	3	5
15	Tarla ve arsalar	Adet		5	27	32
16	Diğer taşınmazlar	Adet			38	38
17	İÖİ'ne tahsisli taşınmazlar	Adet		20		20
18	Başka kurumlara tahsis edilenler taşınmazlar	Adet			15	15

Ortak Olunan Kuruluşlar

Sıra No	Kuruluş Adı	Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu	Durum
1	KKV-Kastamonu Kalkınma Vakfı Yakacak Pazarlama Ltd. Şirketi	20	Her türlü ticari katı-sıvı akaryakıt-petrol ürünleri, emtia, makine-tesisat-yedek teçhizat, sanayi-maden-ziraat, menkul, ham ve mamul madde alımı-satımı-inşası hür türlü ticari faaliyetleri.	Faal
2	TOSTAŞ – Tosya Yem ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi	97,29		
3	KÜKÜRTAŞ – Küre Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	0,001	Kireç üretimi ve pazarlaması	Faal
4	Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi	0,55	Çeşitli sektörlerin faaliyette bulunduğu organize sanayi bölgesi alanı	Faal
5	Tosya Organize Sanayi Bölgesi	0,60	Çeşitli sektörlerin sanayi kuruluşlarını kurmaları için oluşturulan organize sanayi bölgesi alanı.	Faal

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Makine Parkı Mevcudu

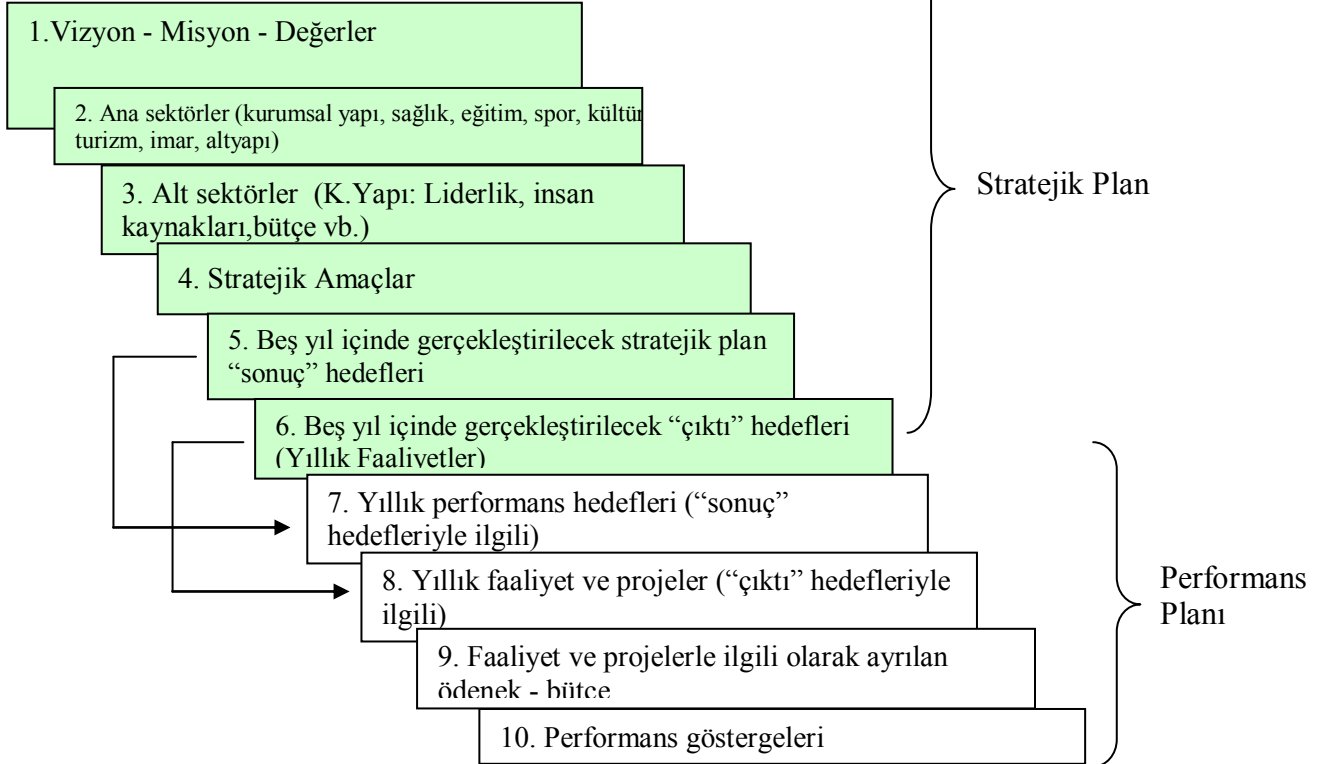
Kod No	Makinenin Cinsi	Valilik Makamı ve Diğer Hizmet Araçları	Özel İdare	Kod No	Makinenin Cinsi	Valilik Makamı ve Diğer Hizmet Araçları	Özel İdare
00	Binek tipi oto	7	10	33	Vinç		1
00	Stw tipi oto	1	10	34	Forklift		2
01	Arazi binek (jeep)	2	4	40	Paletli excavatör		1
05	Pick-up 4x2			42	Kanal kazıcı ön yükleyici		10
07	Pick-up çift şoför mahalli	3	15	47	Motor screyper		1
08	Minibüs		3	50	Seyyar kompresör		7
09	Cankurtaran		1	53	Vagondrill paletli delici		4
10	Damper-kar bıçaklı kamyon		65	59	Rotary sondaj kamyonu ve makinesi		5
12	Sabit kasa kamyon		1	61	Kamyona monteli yapım distribütörü		3
13	Vidanjör		2	63	Kamyona monteli roley tank		2
15	Treyler çekici		3	64	Kamyona monteli asfalt robotu		1
17	Akaryakıt tankeri		4	70	Kar püskürtme rotatifi		4
19	Su tankeri		3	80	Semi treyler		5
21	Yapım greyderi		40	87	Lastik tekerlekli silindir		2
25	Dozer		24	88	Vibrasyonlu silindir		11
28	Lastik tekerli traktör		1	92	Seyyar tamir araçları		2
30	Paletli yükleyici		5	93	Seyyar kaynak makinesi		2
31	Lastik tekerli yükleyici		16	94	Jeneratör		8
İl Özel İdaresi						278	
Valilik Makamı						13	
Toplam						291	



Performans Planına İlişkin Genel Açıklamalar

Stratejik Plan - Performans Planı İlişkisi

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



Performans Planının İçeriği

Performans planları;

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

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

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

Performans Hedefleri

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

Performans hedefleri belirlenirken önce;

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

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



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



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

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans planından etkilenir.

Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur.

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

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

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

Ödenek gerektiren performans hedefleri, doğrudan bütçeyle ilintili olmak durumundadır.

Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstermektedirler.

Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir.

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

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

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

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

Bazı performans hedefleri, dört yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir!

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

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

Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez.

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

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

Kişilerin değişeceği düşüncesiyle sadece pozisyon isimlerini yazmak yeterli etkinliği sağlamayacağı,

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

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



Bu dosyada şu konularda bilgiler bulunması gerekmektedir;

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

Performans Göstergeleri

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

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır.

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

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

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

Verimlilik göstergeleri (birim maliyeti azaltma derecesi)

Etkinlik göstergeleri (hedefe ulaşma derecesi)

Kalite göstergeleri (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık)

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

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

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

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

Performans göstergelerinde hedef değerleri tutturmak için şu önlemlere başvurulacaktır:

- (a) Performans göstergelerini izlemek için excel ortamında veri tabanları açılacaktır.**
- (b) Gerekiyorsa performans göstergeleri için hesaplama formülleri oluşturulacaktır.**
- (c) Gerekiyorsa performans göstergeleri için izleme ve kontrol sistemleri oluşturulacaktır.**
- (ç) Performans göstergelerine ilişkin olarak gelişmeler her üç ayda bir raporlanacaktır.**

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



Performans Planı Hazırlama Takvimi

Performans Planı hazırlama takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

- Mayıs 2011 tarihinde kurumlardan bilgi istenmesi,
- Haziran 2011 de birimlerden gelen bilgilerin derlenmesi,
- Temmuz 2011 hazırlanan performans planı taslağının İl Genel Meclisine sunulması.

Performans Planının İzlenmesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Performans Verilerinin Doğrulanması

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

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

- kayıt listeleri,
- bilgisayar raporları,
- icmal cetvelleri,
- duruma göre günlük,
- haftalık,
- aylık,
- üç aylık raporlar

tutarak başarıyı bu veri ve raporlara dayandırmak zorunda olduklarının bilinçliliğinde olacaklardır.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Tek başına veri çizelgelerinin oluşturulması veya raporların hazırlanması yeterli olmayacaktır.

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

İmza atılarak doğrulama ve onaylaması yapılmamış veriler geçersiz olacaktır.

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

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

hangi yöntemle,

hangi çizelgelerle,

hangi veri tabanlarıyla

takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kuracaklardır.

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

Kanıt gösterilemeyen tahmini değerlendirmeler geçersiz olacaktır.

Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır.

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

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

Performansın Ölçülmesi

Performansın ölçülmesinde iki yaklaşım vardır.

Birinci yaklaşımda performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenecektir.

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

örneğin;

bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi.

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

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

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

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

eğitim,

sağlık,

sosyal hizmetler,

kültür,

spor,

ulaşım,

su,

kanalizasyon,

imar,
altyapı

v.b. gibi alanlarda arzuladığı başarılar değerlendirilir. Kastamonu İl Özel İdaresi performans planı 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 birimlerinde sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.

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

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

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

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



Stratejik Plana Dayalı Performans Hedefleri

Yönetişim Stratejik Amaç

Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik planlar oluşturulurken meclisin, ilgili vali yardımcısının, ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların

görüşlerini almak ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak. Vatandaşlara talep ettikleri bilgi desteğini zamanında vermek.

Stratejik Sonuç Hedefi 1. 2012 Yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.

Stratejik Sonuç Hedefi 2. 2012 Yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanunca belirlenen süreden daha kısa zamanda %100 oranında yazılı cevap verecek hale gelmek.

Performans Hedefi Paydaş toplantı hedeflerini 2011 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine yasal süreden daha kısa zamanda %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Genel Sekreterlik

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

- Hedef 01-01.01. : Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon ve tanıtım giderleri.
Faaliyet 01-01.01.01. : İl Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.
Faaliyet 01-01.01.02. : İl Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.
Faaliyet 01-01.01.03. : Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.

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

- Hedef 01-02.01. : Uzunyazı havaalanının hizmete açılması ve her türlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi için tesis yapımı.
Faaliyet 01-02.01.01. : Havaalanı otopark ve çevre düzenlemesi inşaatı.
Faaliyet 01-02.01.02. : Havaalanı terminal binası ve kule inşaatı.
Faaliyet 01-02.01.03. : Doğa kültür köyü kompleksi içerisinde yapılacak olan 50 yatak kapasiteli otelin geliştirilmesi ve ek bir bina daha yapılması. Ayrıca yeni bir sosyal tesisin projelendirilerek yapılması. (Türk hamamı, yüzme havuzu ve kondisyon merkezi vb.)
Faaliyet 01-02.01.04. : Abana İlçemizde Özel İdaremize ait, ada 6, parsel 8, pafta 20.L.I.A da kayıtlı taşınmaz üzerine turizme yönelik proje çalışması yapılması.
Faaliyet 01-02.01.05. : İstiklal Yolu Projesi İstiklal Meydanı yapımı.
Faaliyet 01-02.01.06. : Ilgaz Dağı Altyapı, Eğitim ve Bakım Tesisi.

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

- Hedef 01-03.01. : Ekonomiye hayvancılık desteğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için pazarlanmasının (satışının) yapılacağı tesisi yapmak.
Faaliyet 01.03.01.01. : İlimizde yapılacak olan hayvan pazarı kompleksine proje ortağı olunması.

Genel Sekreterlik

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
01-01	01	01	Genel Sekreterlik	Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	150.000,00	2012		150.000,00
01-01	01	02	"	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	60.000,00	2012		60.000,00
01-01	01	03	"	Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyonların desteklenmesi.	250.000,00	2012		250.000,00
01-02	01	01	"	Havaalanı Otopark ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı.	200.000,00	2012		200.000,00
01-02	01	02	"	Havaalanı Terminal Binası, Kule, Isı Merkezi ve Nizamiye İnşaatı.	3.000.000,00	2012		3.000.000,00
01-02	01	03	"	Doğa ve Kültür Köyü Sosyal Tesisler ve Geliştirme Projesi.	80.000,00	2012		500.000,00
01-02	01	04	"	Abana İlçemizde Özel İdaremize ait, ada 6, parsel 8, pafta 20.L.I.A da kayıtlı taşınmaz üzerine turizme yönelik proje çalışması yapılması.	200.000,00	2012 2014		100.000,00
01-02	01	05	"	İstiklal Yolu Projesi İstiklal Meydanı yapımı.	150.000,00	2012		50.000,00
01-02	01	06	"	Ilgaz Dağı Altyapı, Eğitim ve Bakım Tesisi.	350.000,00	2012		150.000,00
01-03	01	01	"	İlimizde yapılacak olan hayvan pazarı kompleksine proje ortağı olunması.	100.000,00	2012		100.000,00
				Toplam	4.540.000,00			4.560.000,00

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Kastamonu Uzunyazı Havaalanı



Kastamonu Uzunyazı Havaalanı



İstanbul'da Kastamonu Günleri





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Strateji Geliştirme Müdürlüğü



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

Hedef 02.03.

:Çeşitli ödenekler.

- Faaliyet 02.03.03-01. :Personel giderlerini karşılama ödeneği.
Faaliyet 02.03.03-02. :Yatırımları hızlandırma ödeneği.
Faaliyet 02.03.03-03. :Yedek ödenek.
Faaliyet 02.03.03-04. :Mahkeme harç ve giderleri.
Faaliyet 02.03.03-05. :Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderleri.

- Faaliyet 02.03.03-06. : Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.
Faaliyet 02.03.03-07. : Okul aile birlikleri, amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.
Faaliyet 02.03.03-08. : Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.
Faaliyet 02.03.03-09. : Orta Karadeniz Kalkınma Birliği. (OKAB)
Faaliyet 02.03.03-10. : Ilgaz Turizm Birliği.
Faaliyet 02.03.03-11. : İller Bankası Verilen paylar. (4759 S.K. 3/A) %2
Faaliyet 02.03.03-12. : Kalkınma Ajansları payı 5449 S.K. 19/1-d) %1
Faaliyet 02.03.03-13. : Türkiye Barolar Birliğine verilen paylar. (116 S.K.) %1
Faaliyet 02.03.03-14. : Kamu ortaklarına.
Faaliyet 02.03.03-15. : Vilayetler Hizmet Birliği. %1

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ödenek ve Yardımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	%	Uygun Görülen
02	03	03-01	Strateji Geliştirme Md.	Personel giderlerinin karşılanması ödeneği.	1.000.000,00	2012		1.000.000,00
02	03	03-02	"	Yatırımları hızlandırma ödeneği.	1.000.000,00	2012		750.000,00
02	03	03-03	"	Yedek ödenek.	3.000.000,00	2012		3.000.000,00
02	03	03-04	"	Mahkeme harç ve giderleri.	100.000,00	2012		75.000,00
02	03	03-05	"	Diğer vergi resim ve harçlar ve benzeri giderleri.	100.000,00	2012		75.000,00
02	03	03-06	"	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yardım.	2.000.000,00	2012		2.250.000,00
02	03	03-07	"	Okul aile birlikleri, amatör spor kulüpleri vb. yapılan yardımlar.	150.000,00	2012		150.000,00
02	03	03-08	"	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine yardım.	29.099,00	2012		29.099,00
02	03	03-09	"	Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)	90.000,00	2012		90.000,00
02	03	03-10	"	Ilgaz Turizm Birliği.	116.396,00	2012		116.396,00
02	03	03-11	"	İller Bankasına verilen paylar (4759 S.K. 3/A) %2	600.000,00	2012		600.000,00
02	03	03-12	"	Kalkınma Ajansları payı (5449 S.K. 19/1-d) %1	290.991,00	2012		290.991,00
02	03	03-13	"	Türkiye Barolar Birliğine verilen paylar (116 S.K.) %1	29.099,00	2012		29.099,00
02	03	03-14	"	Kamu Ortaklarına	100.000,00	2012		100.000,00
02	03	03-15	"	Vilayetler Hizmet Birliği %1	450.000,00	2012		450.000,00
Toplam					9.055.585,00			9.005.585,00



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



Stratejik Amaç 03. :Personelin çeşitli kalemlerde ödemeleri

Hedef 03.01.	:Personel ödemeleri.
Faaliyet 03.01.01.	:Temel maaşlar.
Faaliyet 03.01.02.	:Zam ve tazminatlar.
Faaliyet 03.01.03.	:Sosyal haklar.
Faaliyet 03.01.04.	:Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri. (memur)
Faaliyet 03.01.05.	:Sağlık primi ödemeleri.

(memur)

Faaliyet 03.01.06.	: Sürekli işçilerin ücretleri.
Faaliyet 03.01.07.	: Sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri. (işçiler)
Faaliyet 03.01.08.	: İşsizlik sigortası fonuna.
Faaliyet 03.01.09.	: Sürekli işçilerin fazla mesailer.
Faaliyet 03.01.10.	: İl Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemeler.
Faaliyet 03.01.11.	: Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödemeleri. (Encümen)
Faaliyet 03.01.12.	: Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)
Faaliyet 03.01.13.	: Diğer sözleşmeli personel ücretleri.
Faaliyet 03.01.14.	: Muhtarların ücretleri.
Faaliyet 03.01.15.	: Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri.
Faaliyet 03.01.16.	: Yurtiçi geçici görev yollukları. (memur ve diğer personel)
Faaliyet 03.01.17.	: Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri.
Faaliyet 03.01.18.	: Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)
Faaliyet 03.01.19.	: Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)
Faaliyet 03.01.20.	: Sosyal Güvenlik Kurumuna.
Faaliyet 03.01.21.	: Memurların öğle yemeği yardımları.
Faaliyet 03.01.22.	: Ödül ve ikramiyeler. (Memur)
Faaliyet 03.01.23.	: Kurslara katılım ve eğitim giderleri.
Faaliyet 03.01.24.	: Sürekli işçilerin sosyal hakları.
Faaliyet 03.01.25.	: Kamu personeli ilaç giderleri.
Faaliyet 03.01.26.	: Yurtiçi tedavi yollukları.
Faaliyet 03.01.27.	: Seyyar görev tazminatı. Vize istenerek arazide fiilen çalışan memurlara ödenen tazminat)
Faaliyet 03.01.28.	: Yurtiçi sürekli görev yollukları.
Faaliyet 03.01.29.	: Yurtdışı geçici görev yollukları.
Faaliyet 03.01.30.	: Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı.
Faaliyet 03.01.31.	: Arazi tazminatları. (6245 S.K.nun 50.maddesine göre ödenen tazminat)
Faaliyet 03.01.32.	: Geçici işçi ücretleri.
Faaliyet 03.01.33.	: Sosyal Güvenlik Kurumu pirim ödemeleri. (sözleşmeli personel)
Faaliyet 03.01.34.	: Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali, Encümen, Genel Meclis)
Faaliyet 03.01.35.	: Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.
Faaliyet 03.01.36.	: İlan giderleri.
Faaliyet 03.01.37.	: Mahkeme harç ve giderleri.
Faaliyet 03.01.38.	: Ek çalışma karşılıkları.
Faaliyet 03.01.39.	: Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencin ücretleri.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel Giderinin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
03	01	01	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	Temel maaşlar.	398.988,36	2012		398.988,36
03	01	02	"	Zam ve tazminatlar.	1.568.239,56	2012		1.568.239,56
03	01	03	"	Sosyal haklar.	114.123,12	2012		114.123,12
03	01	04	"	Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri. (memur)	162.572,09	2012		162.572,09
03	01	05	"	Sağlık primi ödemeleri. (memur)	97.543,25	2012		97.543,25
03	01	06	"	Sürekli işçilerin ücretleri.	2.968.220,80	2012		2.968.220,80
03	01	07	"	Sosyal güvenlik kurumu prim ödemeleri. (işçiler)	902.304,00	2012		902.304,00
03	01	08	"	İşsizlik sigortası fonuna.	83.935,26	2012		83.935,26
03	01	09	"	Sürekli işçilerin fazla mesailer.	350.000,00	2012		350.000,00
03	01	10	"	Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemeler.	1.270.561,32	2012		1.270.561,32
03	01	11	"	İl Sosyal Güvenlik Kurumu primi ödemeleri. (Encümen)	4.906,77	2012		4.906,77
03	01	12	"	Sağlık primi ödemeleri. (Encümen)	3.345,53	2012		3.345,53
03	01	13	"	Diğer sözleşmeli personel ücretleri.	1.650.508,80	2012		1.650.508,80
03	01	14	"	Muhtarların ücretleri.	878.746,08	2012		878.746,08
03	01	15	"	Sürekli işçilerin ödül ve ikramiyeleri.	470.400,00	2012		470.400,00
03	01	16	"	Yurtiçi geçici görev yollukları. (memur ve diğer personel)	200.000,00	2012		200.000,00
03	01	17	"	Kamu personeli tedavi ve sağlık malzemesi giderleri.	0,00	2012		0,00
03	01	18	"	Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)	53.528,40	2012		53.528,40
03	01	19	"	Ödenekler. (Vali ve Vali Yardımcıları)	0,00	2012		0,00
03	01	20	"	Sosyal Güvenlik Kurumuna.	200.000,00	2012		200.000,00
03	01	21	"	Memurların öğle yemeği yardımları.	144.000,00	2012		144.000,00
03	01	22	"	Ödül ve ikramiyeler. (Memur)	43.367,80	2012		43.367,80
03	01	23	"	Kurslara katılım ve eğitim giderleri.	80.000,00	2012		80.000,00
03	01	24	"	Sürekli işçilerin sosyal hakları.	35.400,00	2012		35.400,00
03	01	25	"	Kamu personeli ilaç giderleri.	0,00	2012		0,00
03	01	26	"	Yurtiçi tedavi yollukları.	0,00	2012		0,00
03	01	27	"	Seyyar görev tazminatı.	100.000,00	2012		100.000,00
03	01	28	"	Yurtiçi sürekli görev yollukları.	50.000,00	2012		50.000,00
03	01	29	"	Yurtdışı geçici görev yollukları.	20.000,00	2012		20.000,00
03	01	30	"	Sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı.	600.000,00	2012		600.000,00
03	01	31	"	Arazi tazminatları.	70.000,00	2012		70.000,00
03	01	32	"	Geçici işçi ücretleri.	735.600,00	2012		500.000,00
03	01	33	"	Sosyal Güvenlik Kurumu pirim ödemeleri. (sözleşmeli personel)	287.280,00	2012		287.280,00
03	01	34	"	Yurtiçi geçici görev yollukları. (Vali, Encümen, Genel Meclis)	40.000,00	2012		40.000,00
03	01	35	"	Sürekli işçilerin diğer ödemeleri.	20.000,00	2012		20.000,00
03	01	36	"	İlan giderleri.	15.000,00	2012		15.000,00
03	01	37	"	Mahkeme harç ve giderleri.	500.000,00	2012		400.000,00
03	01	38	"	Ek çalışma karşılıkları.	5.000,00	2012		5.000,00
03	01	39	"	Aday cırak, cırak ve stajyer öğrencin ücretleri.	45.000,00	2012		45.000,00
				Toplam	14.168.571,14			13.832.971,14

Destek Hizmetleri Müdürlüğü



Stratejik Amaç 04-01

:Valilik Hizmetlerinin desteklenmesi.

Hedef 04-01.08.

:Üst düzey yönetim için çeşitli alımlar.

Faaliyet 04-01.08.01.

:Kırtasiye alımları.

Faaliyet 04-01.08.02.

:Büro malzeme alımları.

Faaliyet 04-01.08.03.

:Periyodik yayın alımları.

Faaliyet 04-01.08.04.

:Baskı ve cilt giderleri.

Faaliyet 04-01.08.05.

:Su alımları.

Faaliyet 04-01.08.06.

:Temizlik malzemesi alımları.

Faaliyet 04-01.08.07.

:Yakacak alımları.

Faaliyet 04-01.08.08.

: Akaryakıt ve yağ alımları.

Faaliyet 04-01.08.09.

: Elektrik alımları.

Faaliyet 04-01.08.10.

: Diğer özel malzeme alımları.

Faaliyet 04-01.08.11.

: Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri.

Faaliyet 04-01.08.12.

: Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.

Faaliyet 04-01.08.13.

: Vergi ödemeleri ve benzeri giderleri.

Faaliyet 04-01.08.14.

: Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.

Faaliyet 04-01.08.15.

: Bilgiye abonelik giderleri.

Faaliyet 04-01.08.16.

: Diğer hizmet alımları.

Faaliyet 04-01.08.17.

: Avadanlık ve yedek parça alımları.

Faaliyet 04-01.08.18.

: Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.

Faaliyet 04-01.08.19.

: Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 04-01.08.20.

: Taşıt bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 04-01.08.21.

: Taşıt kiralaması giderleri.

Faaliyet 04-01.08.22.

: Personel servisi kiralaması giderleri.

Faaliyet 04-01.08.23.

: Bilgisayar alımları.

Faaliyet 04-01.08.24.

: Hizmet alımları.

Stratejik Amaç 04-02

: Önümüzdeki 2012 Yılı İçerisindeki süreçte idaremizin makine parkının güçlendirilmesi, bilgisayar ve donanımlarının yenilenmesi iş makinelerinin verimliliğinin artırılması, idaremizin giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ve temizlik hizmetlerinin yaptırılması, İdaremiz ihtiyaçlarının karşılanması.

Hedef 04-02.02.

: Teknolojinin yenilenmesi.

Faaliyet 04-02.02.01.

: Bilgisayar alımları.

Hedef 04-02.04.

: İş makinesi ve hizmet aracı alımı.

Faaliyet 04-02.04.01.

: Kara taşıt alımları.

Faaliyet 04-02.04.02.

: Hareketli iş makineleri alımları.

Hedef 04-02.09.

: İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alımlar.

Faaliyet 04-02.09.01.

: Kırtasiye alımları.

Faaliyet 04-02.09.02.

: Büro malzemesi alımları.

Faaliyet 04-02.09.03.

: Periyodik yayın alımları.

Faaliyet 04-02.09.04.

: Diğer yayın alımları.

Faaliyet 04-02.09.05.

: Baskı ve cilt giderleri.

Faaliyet 04-02.09.06.

: Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

Faaliyet 04-02.09.07.

: Su alımları.

Faaliyet 04-02.09.08.

: Temizlik malzemesi alımları.

Faaliyet 04-02.09.09.

: Yakacak alımları.

Faaliyet 04-02.09.10.

: Akaryakıt ve yağ alımları.

Faaliyet 04-02.09.11.

: Elektrik alımları.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

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

Hedef 04-02.10.	: Yasama giderleri.
Faaliyet 04-02.10.01.	: Mahkeme harçları.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
04-01	08	01	Destek Hizmetleri Md.	Kırtasiye alımları.	10.000,00	2012		10.000,00
04-01	08	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000,00	2012		10.000,00
04-01	08	03	"	Periyodik yayın alımları.	2.500,00	2012		2.500,00
04-01	08	04	"	Baskı ve cilt yapımları.	20.000,00	2012		20.000,00
04-01	08	05	"	Su alımları.	3.500,00	2012		3.500,00
04-01	08	06	"	Temizlik malzemesi alımları.	7.000,00	2012		7.000,00
04-01	08	07	"	Yakacak alımları.	150.000,00	2012		150.000,00
04-01	08	08	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	50.000,00	2012		50.000,00
04-01	08	09	"	Elektrik alımları.	25.000,00	2012		25.000,00
04-01	08	10	"	Diğer özel malzeme alımları.	20.000,00	2012		20.000,00
04-01	08	11	"	Bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bak	7.000,00	2012		7.000,00
04-01	08	12	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.	7.000,00	2012		7.000,00
04-01	08	13	"	Vergi ödemeleri ve benzeri giderler.	5.000,00	2012		5.000,00
04-01	08	14	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	5.000,00	2012		5.000,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

04-01	08	15	"	Bilgiye abonelik giderleri.	6.000,00	2012	6.000,00
04-01	08	16	"	Diğer hizmet alımları.	2.500,00	2012	2.500,00
04-01	08	17	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	1.500,00	2012	1.500,00
04-01	08	18	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.	25.000,00	2012	25.000,00
04-01	08	19	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	6.000,00	2012	6.000,00
04-01	08	20	"	Taşıt bakım ve onarımları.	30.000,00	2012	30.000,00
04-01	08	21	"	Taşıt kiralaması giderleri.	75.000,00	2012	75.000,00
04-01	08	22	"	Personel servisi kiralaması giderleri.	75.000,00	2012	75.000,00
04-01	08	23	"	Bilgisayar alımları.	10.000,00	2012	10.000,00
04-01	08	24	"	Temizlik hizmet alımları.	60.000,00	2012	60.000,00
04-02	02	01	"	Bilgisayar alımları.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	04	01	"	Kara taşıt alımları. (minibüs)	80.000,00	2012	80.000,00
04-02	04	02	"	Hareketli iş makineleri alımları. (seyyar konkasör makine alımı)	550.000,00	2012	550.000,00
04-02	09	01	"	Kırtasiye alımları.	100.000,00	2012	100.000,00
04-02	09	02	"	Büro malzemesi alımları.	10.000,00	2012	10.000,00
04-02	09	03	"	Periyodik yayın alımları.	6.000,00	2012	6.000,00
04-02	09	04	"	Diğer yayın alımları.	4.500,00	2012	4.500,00
04-02	09	05	"	Baskı ve cilt yapımları.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	06	"	Diğer kırtasiye ve büro malzemesi alımları	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	07	"	Su alımları.	40.000,00	2012	40.000,00
04-02	09	08	"	Temizlik malzemesi alımları.	30.000,00	2012	30.000,00
04-02	09	09	"	Yakacak alımları.	750.000,00	2012	750.000,00
04-02	09	10	"	Akaryakıt ve yağ alımları.	2.300.000,00	2012	2.300.000,00
04-02	09	11	"	Elektrik alımları.	350.000,00	2012	350.000,00
04-02	09	12	"	Giyecek alımları (kişisel kuşam ve donanır	15.000,00	2012	15.000,00
04-02	09	13	"	Zirai malzeme ve ilaç alımları.	10.000,00	2012	5.000,00
04-02	09	14	"	Diğer özel malzeme alımları.	30.000,00	2012	20.000,00
04-02	09	15	"	Diğer savunma mal ve malzeme alımları ve	30.000,00	2012	30.000,00
04-02	09	16	"	Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları.	120.000,00	2012	100.000,00
04-02	09	17	"	İşletme ruhsatı ödemeleri vb.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	18	"	Bilgisayar hizmeti alımları.	35.000,00	2012	35.000,00
04-02	09	19	"	Posta ve telgraf giderleri.	25.000,00	2012	25.000,00
04-02	09	20	"	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	21	"	Bilgiye abonelik giderleri.	60.000,00	2012	60.000,00
04-02	09	22	"	Geçiş ücretleri.	2.000,00	2012	2.000,00
04-02	09	23	"	Diğer haberleşme giderleri.	1.500,00	2012	0,00
04-02	09	24	"	Yük taşıma giderleri.	3.000,00	2012	0,00
04-02	09	25	"	Personel servisi kiralamaları.	325.000,00	2012	325.000,00
04-02	09	26	"	Taşıt kiralaması giderleri.	225.000,00	2012	225.000,00
04-02	09	27	"	İlan giderleri.	30.000,00	2012	30.000,00
04-02	09	28	"	Sigorta giderleri.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	29	"	Diğer hizmet alımları.	1.000.000,00	2012	1.000.000,00
04-02	09	30	"	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	31	"	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları.	30.000,00	2012	30.000,00
04-02	09	32	"	Avadanlık ve yedek parça alımları.	25.000,00	2012	25.000,00
04-02	09	33	"	Yangından korunma malzemeleri alımları.	10.000,00	2012	10.000,00
04-02	09	34	"	Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları.	120.000,00	2012	80.000,00
04-02	09	35	"	Tefrişat bakım ve onarımları.	20.000,00	2012	20.000,00
04-02	09	36	"	Makine teçhizat bakım ve onarımları.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	37	"	Taşıt bakım ve onarımları.	250.000,00	2012	200.000,00
04-02	09	38	"	İş makinesi onarımları.	1.500.000,00	2012	1.500.000,00
04-02	09	39	"	Büro mefruşatı alımları.	30.000,00	2012	20.000,00
04-02	09	40	"	Büro makineleri alımları.	30.000,00	2012	15.000,00
04-02	09	41	"	Elektrik tesisatı onarımları vb.	30.000,00	2012	20.000,00
04-02	09	42	"	İş makinesi kiralamaları.	50.000,00	2012	50.000,00
04-02	09	43	"	Temizlik hizmeti alımları.	320.000,00	2012	320.000,00
04-02	09	44	"	Özel güvenlik alımları.	270.000,00	2012	270.000,00
04-02	10	01	"	Mahkeme harçları.	10.000,00	2012	10.000,00
Toplam					9.840.000,00		9.675.500,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü



Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi

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

Hedef 05-01.01. :Kongre turizmi kapasitesinin artırılması.

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

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

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

Faaliyet 05-01.02.02. : Doğa Kültür Köyü Kompleksi içerisinde yapılacak olan 50 yatak kapasiteli otelin geliştirilmesi ve ek bir bina daha yapılması. Ayrıca yeni bir sosyal tesis projelendirilerek yapılması (Türk hamamı, yüzme havuzu ve kondisyon merkezi vb.)

Faaliyet 05-01.02.03. : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan 21 oda kapasiteli Butik Otelin yanına ek bir bina inşa edilerek oda sayısının 50'ye çıkarılması ve sosyal bölümler ilave edilmesi.

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

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

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

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

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

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

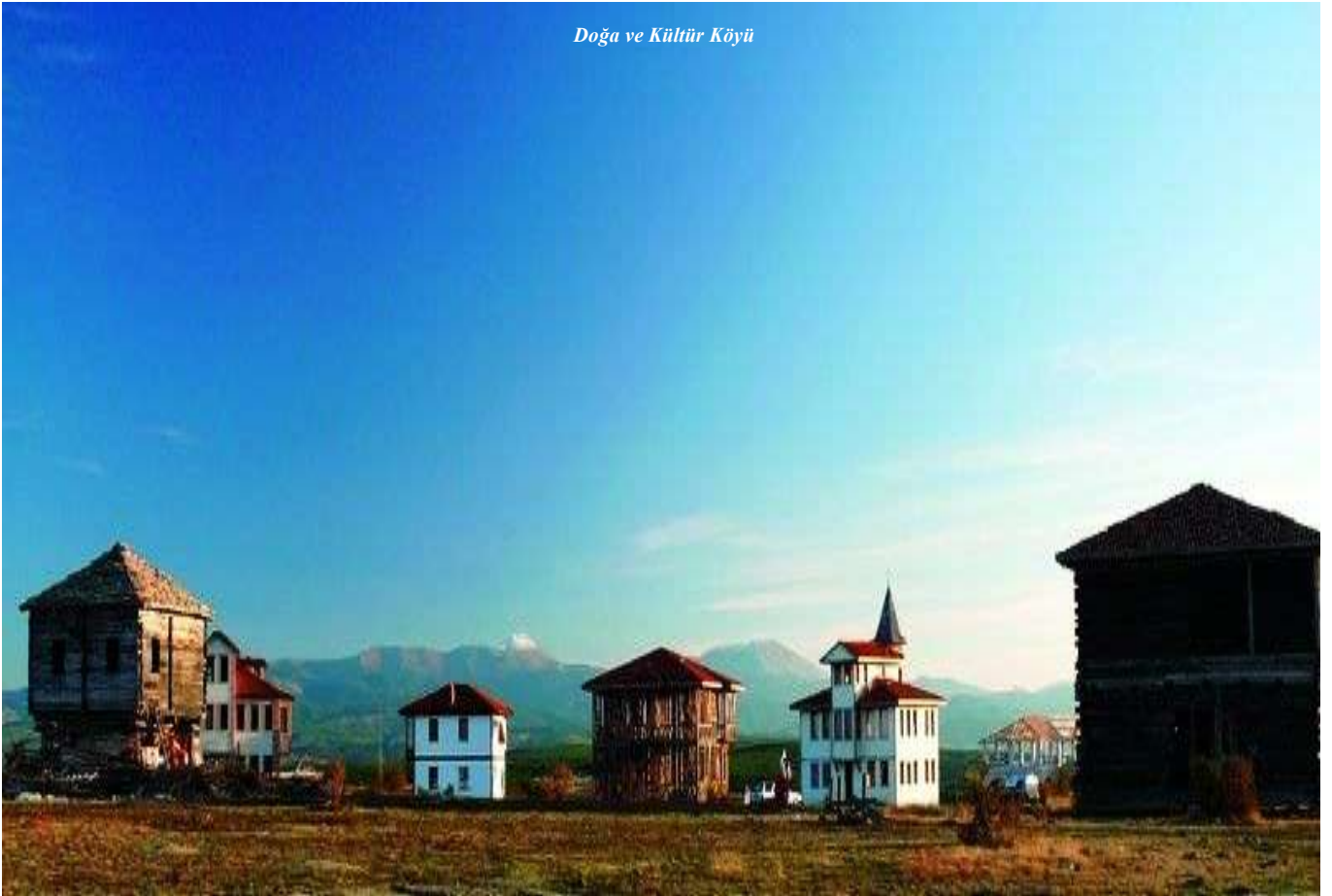


KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Çeşitli Projelerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
05-01	01	01	Yatırım ve İnşaat Md.	Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İkmal İnşaatı.	3.000.000,00	2012		100.000,00
05-01	02	01	"	TURAŞ Otel Tadilat ve Bakım Onarım Projesi	100.000,00	2012		0,00
05-01	02	02	"	Doğa ve Kültür Köyü Sosyal Tesisler ve Geliştirme Projesi.	500.000,00	2012		0,00
05-01	02	03	"	Mimar Vedat Tek Butik Otel Geliştirme Projesi.	1.000.000,00	2012 2013		100.000,00
05-03	01	01	"	Kastamonu Özel İdare İş ve Ticaret Merkezi Projesi.	500.000,00	2012 2014		500.000,00
05-03	02	01	"	İl Özel İdaresi Hizmet Binaları ve Lojmanları Bakım ve Onarımı.	1.000.000,00	2012		500.000,00
05-03	02	02	"	İl Özel İdaresi Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı.	1.000.000,00	2012		600.000,00
				Toplam	7.100.000,00			1.800.000,00



Doğa ve Kültür Köyü

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü



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

Hedef 06.01. : Su ve Kanal Hizmetlerinin ifası
Faaliyet 06.01.01. : Kanalizasyon hizmetleri
Faaliyet 06.01.02. : Susuz köyler içmesuyu inşaatı
Faaliyet 06.01.03. : Sondaj hizmetleri
Faaliyet 06.01.04. : Sulama ve toprak hizmetleri
Faaliyet 06.01.05. : Laboratuvar hizmetleri
Faaliyet 06.01.06. : Havaalanı su ve kanalizasyon arıtma tesisi ikmal inşaatı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
06	01	01	Su ve Kanal Hizmetleri Md	Kanalizasyon hizmetleri.	1.250.000,00	2012		1.250.000,00
06	01	02	"	Susuz köyler içmesuyu inşaatı.	600.000,00	2012		500.000,00
06	01	03	"	Sondaj hizmetleri.	250.000,00	2012		150.000,00
06	01	04	"	Sulama ve toprak hizmetleri.	1.250.000,00	2012		1.000.000,00
06	01	05	"	Laboratuvar hizmetleri.	150.000,00	2012		70.000,00
06	01	06	"	Havaalanı su ve kanalizasyon arıtma tesisi ikmal inşaatı.	60.000,00	2012		30.000,00
				Toplam	3.560.000,00			3.005.000,00



Sondaj Çalışması



İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

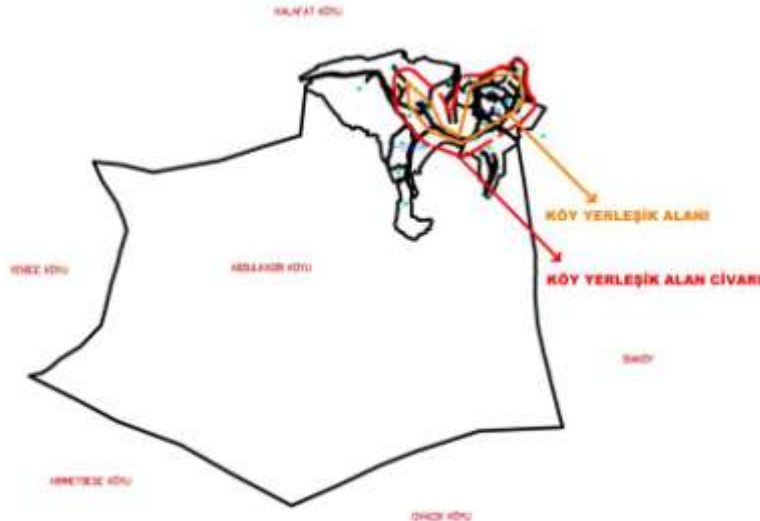
Stratejik Amaç 07. : İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek uygulanabilir planların yapılması, kaçak yapılar ile mücadele edilmesi, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi ve maden ocaklarının ve belediye sınırları dışındaki işyerlerinin düzenli olarak denetlenmesinin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

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

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
07	01	01	İmar ve Kentsel İyileştirme Md	1/100.000 Ölçekli il çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	250.000,00	2012 2013		250.000,00
07	01	02	"	Kastamonu iline ait toplam 250 köy ve mahallenin yerleşik alanının yapılması ve yaptırılması.	250.000,00	2012 2013		250.000,00
07	01	03	"	Ruhsatsız ve uygunsuz yapıların yıkımının sağlanması.	75.000,00	2012		10.000,00
07	02	01	"	Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının röleve ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması.	200.000,00	2012		100.000,00
				Toplam	775.000,00			610.000,00





KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Encümen Müdürlüğü



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

Hedef 08.01. : Hizmet Binası Giderleri.
Faaliyet 08.01.01. : Demirbaş malzeme alımı.
Faaliyet 08.01.02. : Bilgisayar- yazıcı alımı.
Faaliyet 08.01.03. : Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.
Faaliyet 08.01.04. : Su ve temizlik malzemesi alımı.

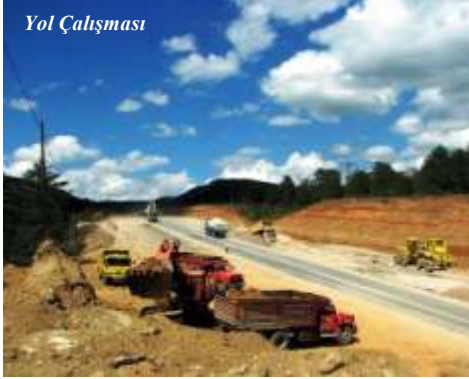
Faaliyet 08.01.05. : Hizmet alımları. (Haberleşme giderleri- Posta ve telgraf giderleri)

Encümen Müdürlüğü Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
08	01	01	Encümen Müdürlüğü	Demirbaş malzeme alımı.	5.000,00	2012		5.000,00
08	01	02	"	Bilgisayar- yazıcı alımı.	5.000,00	2012		5.000,00
08	01	03	"	Kırtasiye ve büro malzemesi alımı.	5.000,00	2012		5.000,00
08	01	04	"	Su ve temizlik malzemesi alımı.	2.000,00	2012		2.000,00
08	01	05	"	Hizmet alımları. (haberleşme - posta ve telgraf giderleri)	3.000,00	2012		3.000,00
				Toplam	20.000,00			20.000,00



Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Yol Çalışması

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

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

Faaliyet 09.01.01. :Yol yapımı ve bakımı için her türlü malzeme ve hizmet alımları yapılarak yolların bakımının yapılması ve standardının yükseltilmesi.

Hedef 09.02. : Taşköprü Alatarla Coroğlu grup köy yolunda kesintisiz ulaşımın sağlanması.

Faaliyet 09.02.02. : Taşköprü Alatarla - Coroğlu arası grup köy yolunda 2010 yılında başlanan köprüünün 2012 yılında bitirilerek ulaşımına açılması.

Hedef 09.03. : Muhtelif köy yollarında 373 km 2.kat asfaltın yapılması.

Faaliyet 09.03.01. : Yılda 373 km 2.kat asfalt yapılması planlanarak önümüzdeki 4 yıl içinde mevcut olan 1491 km asfalt yolun yenilenmesinin sağlanması.

Hedef 09.04. : Kastamonu Uzunyazı Havaalanının 2012 yılında hizmete açılması.

Faaliyet 09.04.01. : 2012 Yılı Temmuz ayı sonuna kadar pist güvenlik yolu yapılıp, havaalanının hizmetine hale getirilmesi.

Hedef 09.05. : Köy yollarının standardının yükseltilmesi , ulaşım hizmetlerinin kesintisiz yapılabilmesi.

Faaliyet 09.05.01. : Yol bakım ve yapım işlerinde çalıştırılacak personel alımı.

Hedef 09.06. : Köy yollarının iyileştirilmesi, ulaşımın kesintisiz olarak sürdürülmesi için her türlü malzeme alımı, köprü, sanat yapısı yapım işi için yapılacak olan ihalelerin ilan giderlerinin karşılanması.

Faaliyet 09.06.01. : Çeşitli yapım, malzeme ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması.

Hedef 09.07. : Mahkeme harç ve giderleri.

Faaliyet 09.07.01. : İl Özel İdaresinin görev alanı içinde bulunan yollarda meydana gelen kazalarda mahkeme masrafları.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
09	01	01	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md	Yol yapım giderleri.	1.350.000,00	2012		800.000,00
09	02	01	"	Taşköprü Alatarla -Coroğlu Köprü yapımı	450.000,00	2012		450.000,00
09	03	01	"	Muhtelif köy yollarına 373 km 2.kat asfalt kaplama yapılması.	6.341.000,00	2012		0,00
09	04	01	"	Kastamonu Havaalanı yol yapımı.	1.200.000,00	2012		1.200.000,00
09	05	01	"	Hizmet alımları.	150.000,00	2012		125.000,00
09	06	01	"	İlan giderleri.	20.000,00	2012		20.000,00
09	07	01	"	Mahkeme harç ve giderleri.	30.000,00	2012		20.000,00
				Toplam	9.541.000,00			2.615.000,00

Sosyal İşler Müdürlüğü

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

- Hedef 10.01. : İdaremize ait il genelinde bulunan binaların bakım, onarım ve tamirleri.
Faaliyet 10.01.01. : İdare binasının boyanması.
Faaliyet 10.01.02. : Lojmanların su ve elektrik tamirleri.
Faaliyet 10.01.03. : Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.
Faaliyet 10.01.04. : Misafirhanelerin onarım ve bakımı.
Faaliyet 10.01.05. : Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.

Sosyal İşler Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
10	01	01	Sosyal İşler Müdürlüğü	İdare binasının boyanması. İdare binası boyanması.	60.000,00	2012		0,00
10	01	02	"	Lojmanların su ve elektrik tamirleri.	25.000,00	2012		25.000,00
10	01	03	"	Kalorifer arızaları ve periyodik bakımları.	30.000,00	2012		30.000,00
10	01	04	"	Misafirhanelerin onarım ve bakımı.	75.000,00	2012		30.000,00
10	01	05	"	Bekçi kulübelerinin yapımı ve nizamiye kapılarının onarımı.	30.000,00	2012		0,00
				Toplam	220.000,00			85.000,00





Plan Proje Müdürlüğü

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

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

Faaliyet 11-01.01.01 : İl Özel İdaresi hizmet binalarının modernize edilerek hizmet amaçlı kullanılan hizmet binası sayısının azaltılması ile tasarruf sağlanması, ısıtma ve aydınlatma giderlerinin minimize edilmesi.

Stratejik Amaç 11-02. : İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek altyapı yatırımlarını yaparak 2014 yılında İlimizi ziyarete gelmesi beklenen turist sayısını yılda 800.000 rakıma ulaştırılması.

Hedef 11-02.01. : Kongre turizmi kapasitesinin artırılması.

Faaliyet 11-02.01.01 : İlçelerimizin sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne alınarak özellikle Karadeniz sahilindeki 170 km.yi bulan sahil bandı bölgesinde turizmin geliştirilmesine yönelik belirlenen alanlarda 3 adet turizm tesisi kurulması.

Plan ve Proje Müdürlüğü

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	%	Uygun Görülen
11-01	01	01	Plan ve Proje Md.	İl Özel İdaresi hizmet binalarının mekanik tesisatının iyileştirilmesi proje ve uygulamasının yapılması.	250.000,00	2012		100.000,00
11-01	01	01	"	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirilmesi proje çalışmalarının yapılması.	100.000,00	2012		100.000,00
11-01	01	01	"	İl Özel İdaresi hizmet binalarının depreme karşı güçlendirme projelerinin yapımı.	300.000,00	2012		300.000,00
11-01	01	01	"	İl Özel İdaresi hizmet binalarının depreme karşı güçlendirme projelerinin uygulanması.	1.000.000,00	2012 2014		900.000,00
11-02	01	01	"	Turizm tesisi yapım projeleri.	250.000,00	2012		250.000,00
Toplam					1.900.000,00			1.650.000,00



Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü



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

Hedef 12.01 :İdaremizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alımlar.

Faaliyet 12.01.01. :Baskı ve cilt giderleri.

Hedef 12.02 :Yasama giderleri.

Faaliyet 12.02.01. :Mahkeme harçları.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
12-01	01	01	Ruhsat ve Denetim Md.	Baskı ve cilt giderleri.	20.000,00	2012		20.000,00
12-02	02	01	"	Mahkeme harçları.	20.000,00	2012		20.000,00
				Toplam	40.000,00			40.000,00



Kum Ocağı Denetimi

Afet ve Acil Durum Hizmetleri



Stratejik Amaç 13 : 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun yürürlüğe girmesi ile afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, bu konularda politikalar üretilmesi ve uygulanması hususlarında yeniden yapılanmaya gidilmiştir, İl Sivil Savunma Müdürlüğü lağvedilerek yerine, İl Afet ve Acil Durum

Müdürlüğü kurulmuştur. Yeni oluşturulan bu müdürlüğün bünyesinde bir tanesi Afet Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam dört şube müdürlüğü ve 57 kadroya çıkarılmış, Afet Yönetimi Merkezi oluşturulmak üzere çeşitli büro malzemeleri alımı ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.

- Hedef 13.01.** : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görev kapsamında; afet öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sistemi oluşturmak, gerekli kurumsal işleyişin devamlılığı açısından gerekli tedbirleri almak, kurumu her an afetlerde görev almaya hazır bulundurmak
- Faaliyet 13.01.01.** : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasının depreme dayanıklılık testinin yaptırılması.
- Faaliyet 13.01.02.** : Deprem testinin yaptırılmasına müteakiben, bakımı ve onarımı. (doğalgaz, mantolama ve 1 adet jeneratör alımı)
- Faaliyet 13.01.03.** : Valilik Binasında; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürlüğü (Kriz Merkezi) kurulması ve büro malzemelerinin alınarak 24 saat hizmet verebilmesinin sağlanması.
- Faaliyet 13.01.04.** : Afet yerlerine personelin intikali için 1 adet 25 kişilik minibüs alınması, kiral.
- Faaliyet 13.01.05.** : Temizlik ve kalorifer yakma işi için, üç adet personel hizmeti satın alınması.
- Faaliyet 13.01.06.** : 2011-2012 Kış dönemi için 50 ton kalorifer yakıtı kömür alınması.
- Faaliyet 13.01.07.** : Kırtasiye ve büro malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.08.** : Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar için akaryakıt ve yağ alınması.
- Faaliyet 13.01.09.** : Hizmet araçlarının periyodik tamir ve bakımlarının yaptırılması.
- Faaliyet 13.01.10.** : Makine ve teçhizat malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.11.** : Elektrik, su ve telefonlara tahakkuk edecek olan fatura bedellerinin ödenmesi.
- Faaliyet 13.01.12.** : Temizlik malzemeleri alınması.
- Faaliyet 13.01.13.** : Resmi posta pulu alınması.
- Faaliyet 13.01.14.** : Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili olarak 20.000 adet broşür bastırılması ve dağıtılması.
- Faaliyet 13.01.15.** : Planlı eğitim çalışmasının yapılması.
- Faaliyet 13.01.16.** : Afetlere karşı alınacak önlemler için ilçelerde eğitim ve tatbikatları yapılması.
- Faaliyet 13.01.17.** : Beş (5) ilçemize kurtarma aracı ve malzemesi alınması.
- Faaliyet 13.01.18.** : Arama kurtarma araçları ile hasar tespit ve keşif ekiplerinin kullandığı araçlara Navigasyon (yer belirleme) cihazları alınması
- Faaliyet 13.01.19.** : Afet sonrasında gerekli olacak çadır kent alanlarının İl Özel İdaresi ve Belediye ile koordine edilerek alt yapının tamamlanması.
- Faaliyet 13.01.20.** : İlimizdeki tüm arama kurtarma ekiplerimize 100 adet yazlık ve 100 adet kışlık olmak üzere görev elbisesi (elbise, ayakkabı takım) alınması.
- Faaliyet 13.01.21.** : Afet ve Acil Durum Merkezi ile ilçeler ve ilgili kurumlar arasında kesintisiz telsiz haberleşme röle sistemi kurulması.
- Faaliyet 13.01.22.** : Afet ve Acil Durum merkezi ile acil durumlarda görevli (Afet Planlamasında) kurumların hizmet grup başkanları için sabit ve el telsizi alınması.
- Faaliyet 13.01.23.** : Afet konutlarının tapu kadastro işlemlerinin yapılarak afetzedelere teslim edilmesi.
- Faaliyet 13.01.24.** : Elektronik total station ölçümleme cihazları, jeologlar için malzeme(jeolog çekici, fotoğraf makinesi, video, pusula telsiz vb.) alınması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Afet ve Acil Durum Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme%	
13	01	01	Afet ve Acil Durum Md.	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasının depreme dayanıklılık testinin yaptırılması.	100.000,00	2012		100.000,00
13	01	02	"	Deprem testinin yaptırılmasına müteakiben, bakımı ve onarımı. (doğalgaz, mantolama ve 1 adet jeneratör alımı)	250.000,00	2012		0,00
13	01	03	"	Kriz Merkezi için büro malzemelerinin alınması.	30.000,00	2012		30.000,00
13	01	04	"	Afet yerlerine personelin intikali için 1 adet 25 kişilik minibüs alınması, kiralınması	75.000,00	2012		75.000,00
13	01	05	"	Temizlik ve kalorifer yakma işi için, üç adet personel hizmeti satın alınması.	65.000,00	2012		65.000,00
13	01	06	"	50 Ton kalorifer yakıtı (kömür) alınması.	35.000,00	2012		35.000,00
13	01	07	"	Kırtasiye ve büro malzemeleri alınması.	10.000,00	2012		10.000,00
13	01	08	"	Araçlar için akaryakıt ve yağ alınması.	40.000,00	2012		40.000,00
13	01	09	"	Hizmet araçlarının periyodik tamir ve bakımlarının yaptırılması.	15.000,00	2012		15.000,00
13	01	10	"	Makine ve teçhizat malzemeleri alınması.	15.000,00	2012		15.000,00
13	01	11	"	Elektrik, su ve telefon bedellerinin ödenmesi	17.000,00	2012		17.000,00
13	01	12	"	Temizlik malzemeleri alınması.	5.000,00	2012		5.000,00
13	01	13	"	Resmi posta pulu alınması.	6.000,00	2012		6.000,00
13	01	14	"	Depreme dayanıklı yapılaşma ve deprem anındaki korunma yöntemleri ile ilgili 20.000 adet broşür bastırılması, dağıtılması.	11.250,00	2012		11.250,00
13	01	15	"	Planlı eğitim çalışmasının yapılması.	6.500,00	2012		6.500,00
13	01	16	"	Afetlere karşı alınacak önlemler için ilçelerde eğitim ve tatbikatları yapılması.	12.500,00	2012		12.500,00
13	01	17	"	Beş (5) ilçemize kurtarma aracı ve malzemesi alınması.	200.000,00	2012		100.000,00
13	01	18	"	Navigasyon (yer belirleme) cihazları alınması.	3.000,00	2012		3.000,00
13	01	19	"	Afet sonrasında gerekli olacak çadır kent alanlarının İl Özel İdaresi ve Belediye ile koordine edilerek alt yapının tamamlanması.	105.000,00	2012		50.000,00
13	01	20	"	Arama ve kurtarma ekiplerimize yazlık ve kışlık elbise ile diğer sivil savunma malzeme ve araçları alınması.	70.000,00	2012		90.000,00
13	01	21	"	Afet ve Acil Durum Merkezi ile ilçeler ve ilgili kurumlar arasında kesintisiz telsiz haberleşme röle sistemi kurulması.	40.000,00	2012		40.000,00
13	01	22	"	Afet ve Acil Durum Merkezi ile acil durumlarda görevli (afet planlamasında) kurumların hizmet grup başkanları için sabit ve el telsizi alınması.	20.000,00	2012		20.000,00
13	01	23	"	Afet konutlarının tapu kadastro işlemlerinin yapılarak afetzedelere teslim edilmesi.	10.000,00	2012		10.000,00
13	01	24	"	Elektronik total station ölçümleme cihazları, jeologlar için malzeme(jeolog çekici, fotoğraf makinesi, video, pusula telsiz vb.) alınması.	70.000,00	2012		50.000,00
				Toplam	1.211.250,00			806.250,00



Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri (Emniyet)



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

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

Faaliyet 14.01.01. :İl bazında MOBESE'nin kurulumu tamamlanmış olup, ihtiyaçlar doğrultusunda sisteme eklentiler yapılması.

- Faaliyet 14.01.02. : Tosya ilçemizde MOBESE'nin kurularak faaliyete geçirilmesi.
- Faaliyet 14.01.03. : MOBESE gideri için Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan ödenek yeterli olmadığından MOBESE'ye ait hat kirasının karşılanması.
- Faaliyet 14.01.04. : Motorize devriye hizmetinin artırılması için akaryakıt alımı.
- Faaliyet 14.01.05. : Polis Merkezi Amirlikleri ile nezarethanelerin standartlarının yükseltilmesi.
- Faaliyet 14.01.06. : Polis sorumluluk bölgesi genişleyeceğinden, ilave kurulacak ekipler ve görevler için 3 adet panelvan tipi 1 adet 4x4 çift kabin pick-up araç alımı.
- Faaliyet 14.01.07. : Emniyet Müdürlüğümüzün kırtasiye ihtiyacı ve Toplum Destekli Polislik Projesi kapsamında yapılacak giderler.

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
14	01	01	Emniyet Müdürlüğü	İl bazında MOBESE'nin kurulumu tamamlanmış olup, ihtiyaçlar doğrultusunda sisteme eklentiler yapılması.	200.000,00	2012		100.000,00
14	01	02	"	Tosya İlçemizde MOBESE'nin kurularak faaliyete geçirilmesi.	300.000,00	2012		50.000,00
14	01	03	"	MOBESE gideri için Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan ödenek yeterli olmadığından MOBESE'ye ait hat kirasının karşılanması.	150.000,00	2012		50.000,00
14	01	04	"	Motorize devriye hizmetinin artırılması için akaryakıt alınması.	100.000,00	2012		25.000,00
14	01	05	"	Polis Merkezi Amirlikleri ile nezarethanelerin standartlarının yükseltilmesi.	100.000,00	2012		15.000,00
14	01	06	"	Polis sorumluluk bölgesi genişleyeceğinden, ilave kurulacak ekipler ve görevler için 3 adet panelvan tipi 1 adet 4x4 çift kabin pick-up araç alınması.	140.000,00	2012		0,00
14	01	07	"	Emniyet Müdürlüğümüzün kırtasiye ihtiyacı ve Toplum Destekli Polislik Projesi kapsamında yapılacak giderler.	30.000,00	2012		10.000,00
Toplam					1.020.000,00			250.000,00

Ekonomik İşler ve Hizmetler (Gıda, Tarım ve Hayvancılık)



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

- Hedef 15.01.** : Küçükbaş hayvancılığı geliştirme Projesi;
Faaliyet 15.01.01. : Küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi ve üretimdeki artışın sağlanması için üreticilere damızlık temini.
- Hedef 15.02.** : Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi;
Faaliyet 15.02.01. : Kültür mantarı üretimi yapan çiftçilerine bilgi ve materyal desteğinin sağlanması.
- Hedef 15.03.** : Araç, gereç ve ekipman alımı, kiralama giderleri;
Faaliyet 15.03.01. : Yetersiz bulunan hizmet araçları alımı veya kiralama.
- Hedef 15.04** : Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi;
Faaliyet 15.04.01. : Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması.
- Hedef 15.05.** : Malçlı Çilek Yetiştiriciliği Projesi;
Faaliyet 15.05.01. : İlimizde üretimi çok az olan malçlı çilek yetiştiriciliğinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.
- Hedef 15.06.** : Çeltik Yetiştiriciliğinde verimi artırma Projesi;
Faaliyet 15.06.01. : İlimiz Tosya ve Hanönü ilçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin alımının yapılarak üretimdeki verim artışına desteğin sağlanması.
- Hedef 15.07.** : Meyveciliği Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi;
Faaliyet 15.07.01. : İl ve İlçelerimizde kapama meyve bahçesi olarak üretimi azalmış ve sınır bitkisi haline gelmiş çeşitli meyve üretimlerinin yeniden kapama meyve bahçesi haline getirilmesi ve yeni fidan çeşitlerin ilimize kazandırılması ayrıca üretimde yerinin almasına katkıda bulunulması.
- Hedef 15.08.** : Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi;
Faaliyet 15.08.01. : Sahil ilçelerimizde önem arzeden ve yetiştiriciliği yapılan kivi üretimini yaygınlaştırılarak geliştirilmesine destek sağlamak.
- Hedef 15.09.** : Destek Sistemli Bağ Tesisi Projesi;
Faaliyet 15.09.01. : Tosya ilçemizde üzüm yetiştiriciliği yapılan bağların hepsi eski sistem olup, birim alandan alınan verim ve kalite düşmektedir. Bu proje kapsamında telli sistemin örnek teşkil etmesiyle mevcut bağların ıslahı ile üzümlerde verim ve kalite artışının sağlanması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

- Hedef 15.10.** : Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi;
Faaliyet 15.10.01 : İlimizde büyük önem arz eden hayvancılık üretiminde kayıplara yol açan hastalıkların önlenmesi açısından zamanında yapılacak olan aşılama çalışmalarında ihtiyaç duyulacak aşının alımı.
- Hedef 15.11.** : Siyez Bulgurunu Tanıma ve Tanıtma Projesi;
Faaliyet 15.11.01. : Siyez Buğdayının ve Siyez Bulgurunun fiziksel ve Biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması.
- Hedef 15.12.** : Gıda Denetim Hizmetlerine Destek Projesi;
Faaliyet 15.12.01. : Halk sağlığını tehdit eden piyasada tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğini sağlamak her türlü bozulmuş gıdalarla ilgili denetim, kontrol, numune alma ve numuneleri hızlı bir şekilde laboratuara ulaşmasını sağlamak halk sağlığını korumak ve etkin bir hizmet sunmaktır.
- Hedef 15.13.** : Yapay Çayır Mera Kurulması Projesi;
Faaliyet 15.13.01. : Kaba yem açığının desteklenmesi amacıyla yeni yapay mera oluşumları ile alternatif yem bitkisi yetiştirilmesi ile ilgili malzeme ve karışım materyallerinin temini.
- Hedef 15.14.** : Meme Hastalıkları (Mastisit) ile Mücadele Projesi;
Faaliyet 15.14.01. : Mastisit hastalığı ile mücadele edilerek sağlıklı üst üretimi ve verim artışının gösterilmesi.
- Hedef 15.15.** : Kadın Çiftçi Eğitiminde Ahırdan Sofraya Süt Hijyeni Projesi;
Faaliyet 15.15.01. : Çiğ süt üretiminden ahırdan sofraya kadar geçen tüm aşamalarında hijyen şartlarının öğretilerek kaliteli süt üretiminin sağlanması.
- Hedef 15.16.** : Arıcılığı Geliştirme Projesi;
Faaliyet 15.16.01. : İlimizde Arıcılık yapan üreticilerimize yeni teknolojileri göstermek üretimdeki artışları sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan yeniliklerin projemiz kapsamında temin edilerek yaygınlaştırılması.
- Hedef 15.17.** : Kesme Çiçek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi;
Faaliyet 15.17.01. : İlimizde üretimi önem arz eden kesme çiçek yetiştiriciliğinin alt yapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek verilerek daha da güçlendirilmesi.
- Hedef 15.18.** : Yeni yapılan ve yapımı tamamlanan barajların sulama alanlarında, bitkisel ürün çeşitliliği denemesi ve verim artışı faaliyetlerinin gösterilmesi projesi;
Faaliyet 15.18.01. : Bu proje kapsamında sulamaya yeni açılan alanlarında bitkisel ürünlerdeki verim ve çeşitliliğinin denenmesi hususunda üretim materyallerinin temini.
- Hedef 15.19.** : Hayvansal üretimi geliştirilmesi projesi.
Faaliyet 15.19.01. : Merkezi süt sağım üretim ünitelerinin teşviki.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Tarım Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
15	01	01	Tarım Müdürlüğü	Küçükbaş hayvancılığı geliştirme Projesi	100.000,00	2012		50.000,00
15	02	01	"	Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi	15.000,00	2012		10.000,00
15	03	01	"	Araç, gereç ve ekipman alımı, kiralama giderleri	75.000,00	2012		75.000,00
15	04	01	"	Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi	100.000,00	2012		50.000,00
15	05	01	"	Malçlı Çilek Yetiştiriciliği Projesi	100.000,00	2012		50.000,00
15	06	01	"	Çeltik Yetiştiriciliğinde verimi artırma Projesi	50.000,00	2012		50.000,00
15	07	01	"	Meyveciliği Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi	250.000,00	2012		150.000,00
15	08	01	"	Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi	150.000,00	2012		50.000,00
15	09	01	"	Destek Sistemli Bağ Tesisi Projesi	60.000,00	2012		50.000,00
15	10	01	"	Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi	30.000,00	2012		30.000,00
15	11	01	"	Siyez Bulgurunu Tanıma ve Tanıtma Projesi.	30.000,00	2012		30.000,00
15	12	01	"	Gıda Denetim Hizmetlerine Destek Projesi	100.000,00	2012		75.000,00
15	13	01	"	Yapay Çayır Mera Kurulması Projesi	200.000,00	2012		0,00
15	14	01	"	Meme Hastalıkları (Mastisit) ile Mücadele Projesi.	15.000,00	2012		15.000,00
15	15	01	"	Kadın Çiftçi Eğitiminde Ahırdan Sofraya Süt Hijyeni Projesi.	25.000,00	2012		25.000,00
15	16	01	"	Arıcılığı Geliştirme Projesi.	75.000,00	2012		75.000,00
15	17	01	"	Kesme Çiçek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi.	50.000,00	2012		30.000,00
15	18	01	"	Yeni yapılan ve yapımı tamamlanan barajların sulama alanlarında, bitkisel ürün çeşitliliği denemesi ve verim artışı faaliyetlerinin gösterilmesi projesi.	50.000,00	2012		30.000,00
15	19	01	"	Hayvansal üretimi geliştirilmesi projesi. (Merkezi süt sağım üretim ünitelerinin teşviki)	0,00	2012		200.000,00
				Toplam	1.475.000,00			1.045.000,00

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (Çevre ve Şehircilik)



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

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

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
16	01	01	Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	Piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri ile yeni yapılacak binalarda kullanılacak her türlü Avrupa Birliği standartlarına uygun kaliteli malzeme kullanılmasının temin edilmesi.	40.000,00	2012		30.000,00
16	01	02	"	Mevcut kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tespiti, yeni yapılacakların yapım aşamasında mahallinden alınan demir donatı ve beton örneklerinin laboratuvar testlerinin yapılarak depreme karşı güvenli yapıların yapılmasının sağlanması kapsamında ulaşım hizmetleri için araç kiralınması.	60.000,00	2012		60.000,00
16	01	03	"	Müdürlük laboratuvarının hizmetin verimliliği için güçlendirilmesi ve laboratuvar binasının geliştirilmesi.	100.000,00	2012		60.000,00
				Toplam	200.000,00			150.000,00

Sağlık Hizmetleri



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

Hedef 17.01. :112 Acil Sağlık Hizmetlerinin artırarak etkin hizmet vermek, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) güçlendirmek, Araçların her zaman göreve hazır olmasını sağlamak, vatandaşların sağlığını ve canını korumak

- Faaliyet 17.01.01. : Tıbbi cihaz ve malzeme alınması.
Faaliyet 17.01.02. : Tıbbi demirbaş malzeme alınması.
Faaliyet 17.01.03. : UMKE için araç alınması.
Faaliyet 17.01.04. : Evde sağlık hizmetleri için araç alınması.
Faaliyet 17.01.05. : 112 Acil sağlık hizmetleri için araç alınması.
Faaliyet 17.01.06. : 112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için araç tamir ve bakımlarının yaptırılması.
Faaliyet 17.01.07. : 112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için akaryakıt alınması.
Faaliyet 17.01.08. : Afetlerde kullanmak amacı ile tam donanımlı poliklinik ve laboratuvar birimlerini barındıran otobüs alınması.
Faaliyet 17.01.09. : Araç kiralınması. (köylerden su numuneleri alımı için)

Sağlık Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
17	01	01	Sağlık Müdürlüğü	Tıbbi cihaz ve malzeme alınması.	200.000,00	2012		100.000,00
17	01	02	"	Tıbbi demirbaş malzeme alınması.	150.000,00	2012		50.000,00
17	01	03	"	UMKE için araç alınması.	500.000,00	2012		0,00
17	01	04	"	Evde sağlık hizmetleri için araç alınması.	200.000,00	2012		0,00
17	01	05	"	112 Acil sağlık hizmetleri için araç alınması.	300.000,00	2012		0,00
17	01	06	"	112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için araç tamir ve bakımlarının yaptırılması.	150.000,00	2012		0,00
17	01	07	"	112 Acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri için akaryakıt alınması.	300.000,00	2012		0,00
17	01	08	"	Afetlerde kullanmak amacı ile tam donanımlı poliklinik ve laboratuvar birimlerini barındıran otobüs alınması.	500.000,00	2012		0,00
17	01	09	"	Araç kiralınması. (köylerden su numuneleri alımı için)	0,00	2012		200.000,00
				Toplam	2.300.000,00			350.000,00

Gençlik ve Spor Hizmetleri



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

Hedef 18.01. :2012 Yılı tüm tesislerin bakım, onarım çalışmaları, malzeme yardımı ve salon yapımı.

Faaliyet 18.01.01. :Tüm tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılması.

Faaliyet 18.01.02. :Halime Çavuş Yüzme Havuzu modernizasyonunun yaptırılması.

Faaliyet 18.01.03. : İlimizdeki faal amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.

Hedef 18.02. : Spor salonu olmayan ilçelerimizde salon yapımı çalışması.

Faaliyet 18.02.01. : Küre ilçemizde spor salonu yaptırılması.

Açıklamalar 1 : Yetenekli, başarılı ve gelecek vaat eden sporcuların elit bir sporcu olması gerekli altyapı oluşturulması için İl ve İlçelerde bulunan çocuk ve gençlerimizin spor yönlendirilmesi için gerekli görülen basketbol potası, voleybol dikme ve filesi, masa tenisi masası, badminton dikmesi ve filesi jimnastik trampelen, tranbolin, denge aleti ve diğer malzemelerin alımı uygun görülmektedir.

Açıklamalar 2 : 26.03.2008 tarihinde Yerel Yönetimlere katkı payı olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde Küre İlçemize Spor Salonu yapılması için Özel İdare bütçesine 547.225,70 TL aktarılmıştır. Yapılan sözleşme gereği 500 seyirci kapasiteli yapılacak Spor Salonunun %50 seviyesine Küre Belediyesi tarafından getirildiği komisyon tarafından tespitine binaen 547.225,70 TL Küre Belediyesine aktarılacaktır. Fakat Küre Belediyesinin bu işlemi gerçekleştiremeyeceği beyan ettiği için gereken ödeneğin İl Özel İdare bütçesinden desteklenmesi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri

Çeşitli Proje ve Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
18	01	01	Gençlik ve Spor Md.	Tüm tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılması.	1.250.000,00	2012		100.000,00
18	01	02	"	Halime Çavuş Yüzme Havuzu modernizasyonunun yaptırılması.	1.000.000,00	2012		0,00
18	01	03	"	İlimizdeki faal amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.	300.000,00	2012		100.000,00
18	02	01	"	Küre ilçemizde spor salonu yaptırılması.	950.000,00	2012		50.000,00
				Toplam	3.500.000,00			250.000,00



Kültür ve Turizm Hizmetleri



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

- Hedef 19.01.** : Kültürel faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile özel günler, fuar, sergi gibi faaliyetlerin desteklenmesi.
- Faaliyet 19.01.01. : Fuar, tanıtım ve organizasyon giderleri.
- Faaliyet 19.01.02. : Haberleşme Giderleri.
- Faaliyet 19.01.03. : Baskı ve Cilt giderleri.
- Faaliyet 19.01.04. : Makine Teçhizat alımları ve Sergi Giderleri.

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Çeşitli Faaliyetlerin Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme%	
19	01	01	Kültür ve Turizm Md.	Fuar, tanıtım ve organizasyon giderleri.	100.000,00	2012		100.000,00
19	01	02	"	Haberleşme giderleri.	5.000,00	2012		5.000,00
19	01	03	"	Baskı ve cilt giderleri.	20.000,00	2012		35.000,00
19	01	04	"	Makine teçhizat alımları ve sergi giderleri.	30.000,00	2012		15.000,00
				Toplam	155.000,00			155.000,00

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri



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

- Hedef 20.01. : Dezavantajlı kişi ve gruplara sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması
- Faaliyet 20.01.01. : Kız Yetiştirme Yurdu için yapılacak olan 8 adet Sevgi Evleri bina tefrişi yapılması.
- Faaliyet 20.01.02. : İncelemeler için arazi tipi binek hizmet aracı alınması.

Sosyal Hizmetler

Çeşitli Alımların Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme%	
20	01	01	SHÇEK İl Müdürlüğü	Kız Yetiştirme Yurdu için yapılacak olan 8 adet sevgi evleri bina tefrişi yapılması.	50.000,00	2012		25.000,00
20	01	02	"	İncelemeler için arazi tipi binek hizmet aracı alınması.	50.000,00	2012		25.000,00
				Toplam	100.000,00			50.000,00



Eğitim Hizmetleri



Stratejik Amaç 21-01.: Eğitim kurumlarımızın altyapı, sosyal ve eğitsel donatım ihtiyaçlarını tamamlayarak eğitim – öğretim kalitesini artırmak ve derslik başına öğrenci sayısını tüm eğitim kurumlarımızda standart hale getirmek.

Hedef 21-01.09. :Öğrenci sayılarına göre her yıl ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaç halinde yeni okullar inşa etmek üzere; plan çerçevesinde yapılacak olan yeni binalar için zemin etüdü yapılması.

Faaliyet 21-01.09.04-1. :Doğanyurt İÖO 12 derslikli yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.

Faaliyet 21-01.09.04-2. : Seydiler Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.

Faaliyet 21-01.09.04-3. : Şenpazar Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.

Zemin Etüd Yapıtılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
21-01	09	04-01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Doğanyurt İÖO 12 derslikli yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.	36.300,00	2012		0,00
21-01	09	04-02	"	Seydiler Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.	0,00	2012		0,00
21-01	09	04-03	"	Şenpazar Anaokulu yeni bina yapılması için zemin etüdü yapılması.	0,00	2012		0,00
Toplam					36.300,00			0,00

Hedef 21-01.10. : 2009 Verilerine göre %34 olan okul öncesi okullaşma oranının 2014 yılı sonuna kadar %55 oranına çıkartılması kapsamında; 9.Kalkınma Planı çerçevesinde hedeflenen %55 okullaşma oranına ulaşabilmek için çağ nüfusunun tümünü eğitim süresine katılmasının sağlanması. (eğitim hizmetleri için taşıt alımı ve kiralanması)

- Faaliyet 21-01.10.01-01** : Merkez taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-02** : Abana taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-03** : Ağlı taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-04** : Araç taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-05** : Azdavay taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-06** : Bozkurt taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-07** : Cide taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-08** : Çatalzeytin taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-09** : Daday taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-10** : Devrekani taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-11** : Doğanyurt taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-12** : Hanönü taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-13** : İhsangazi taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-14** : İnebolu taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-15** : Küre taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-16** : Pınarbaşı taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-17** : Seydiler taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-18** : Şenpazar taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-19** : Taşköprü taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.
- Faaliyet 21-01.10.01-20** : Tosya taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapılması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Taşıt Alımı ve Kiralanması Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	leşme%	Uygun Görülen
21-01	10	01-01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yaptırılması.	86.228,12	2012		0,00
21-01	10	01-02	"	Abana taşıtlarının bakım ve tamirlerinin ya	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-03	"	Ağlı taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapt	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-04	"	Araç taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yap	25.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-05	"	Azdavay taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-06	"	Bozkurt taşıtlarının bakım ve tamirlerinin y	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-07	"	Cide taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yapt	30.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-08	"	Çatalzeytin taşıtlarının bakım ve tamirlerin	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-09	"	Daday taşıtlarının bakım ve tamirlerinin ya	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-10	"	Devrekani taşıtlarının bakım ve tamirlerini	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-11	"	Doğanyurt taşıtlarının bakım ve tamirlerini	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-12	"	Hanönü taşıtlarının bakım ve tamirlerinin y	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-13	"	İhsangazi taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-14	"	İnebolu taşıtlarının bakım ve tamirlerinin y	35.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-15	"	Küre taşıtlarının bakım ve tamirlerinin yap	10.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-16	"	Pınarbaşı taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-17	"	Seydiler taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	25.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-18	"	Şenpazar taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	25.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-19	"	Taşköprü taşıtlarının bakım ve tamirlerinin	35.000,00	2012		0,00
21-01	10	01-20	"	Tosya taşıtlarının bakım ve tamirlerinin ya	35.000,00	2012		0,00
				Toplam	356.228,12			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Taşımali İlköğretim Servisi

Faaliyet	21-01.10.01-21.	: Merkez taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-22.	: Abana taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-23.	: Ağlı taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-24.	: Araç taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-25.	: Azdavay taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-26.	: Bozkurt taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-27.	: Cide taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-28.	: Çatalzeytin taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-29.	: Daday taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-30.	: Devrekani taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-31.	: Doğanyurt taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-32.	: Hanönü taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-33.	: İhsangazi taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-34.	: İnebolu taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-35.	: Küre taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-36.	: Pınarbaşı taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-37.	: Seydiler taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-38.	: Şenpazar taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-39.	: Taşköprü taşımali ilköğretim için servis kiralınması.
Faaliyet	21-01.10.01-40.	: Tosya taşımali ilköğretim için servis kiralınması.

Taşımali İlköğretim Servis Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
21-01	10	01-21	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez taşımali ilköğretim için servis kiralınması.	2.570.637,30	2012		0,00
21-01	10	01-22	"	Abana taşımali ilköğretim için servis kir	54.232,20	2012		0,00
21-01	10	01-23	"	Ağlı taşımali ilköğretim için servis kiral	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-24	"	Araç taşımali ilköğretim için servis kira	116.740,80	2012		0,00
21-01	10	01-25	"	Azdavay taşımali ilköğretim için servis k	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-26	"	Bozkurt taşımali ilköğretim için servis k	165.833,80	2012		0,00
21-01	10	01-27	"	Cide taşımali ilköğretim için servis kira	228.690,00	2012		0,00
21-01	10	01-28	"	Çatalzeytin taşımali ilköğretim için servi	304.702,20	2012		0,00
21-01	10	01-29	"	Daday taşımali ilköğretim için servis ki	186.436,80	2012		0,00
21-01	10	01-30	"	Devrekani taşımali ilköğretim için servis	436.906,80	2012		0,00
21-01	10	01-31	"	Doğanyurt taşımali ilköğretim için servis	181.645,20	2012		0,00
21-01	10	01-32	"	Hanönü taşımali ilköğretim için servis k	96.049,80	2012		0,00
21-01	10	01-33	"	İhsangazi taşımali ilköğretim için servis	120.879,00	2012		0,00
21-01	10	01-34	"	İnebolu taşımali ilköğretim için servis ki	823.284,00	2012		0,00
21-01	10	01-35	"	Küre taşımali ilköğretim için servis kira	50.400,90	2012		0,00
21-01	10	01-36	"	Pınarbaşı taşımali ilköğretim için servis	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-37	"	Seydiler taşımali ilköğretim için servis k	0,00	2012		0,00
21-01	10	01-38	"	Şenpazar taşımali ilköğretim için servis l	47.262,60	2012		0,00
21-01	10	01-39	"	Taşköprü taşımali ilköğretim için servis	1.242.113,40	2012		0,00
21-01	10	01-40	"	Tosya taşımali ilköğretim için servis kir	279.655,200	2012		0,00
				Toplam	6.905.470,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



- Hedef 21-01.11. : Eğitim öğretim kurum binalarının 2014 yılına kadar depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, çıkacak ihtiyaca göre bakım ve onarımlarının yaptırılması.
- Faaliyet 21-01.11.01-01. : Her yıl 200m² deprem testi + test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmalarının yaptırılması.
- Faaliyet 21-01.11.01-02. : Gerek duyulabilecek olan ifraz, tevhit ve terk işlemlerinin yaptırılması.

Depreme Dayanıklılık Testleri Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
21-01	11	01-01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Her yıl 200m ² deprem testi + test sonuçlarına göre deprem güçlendirme çalışmalarının yaptırılması.	6.292.000,00	2012		0,00
21-01	11	01-02	"	Gerek duyulabilecek olan ifraz, tevhit ve terk işlemlerinin yaptırılması.	14.520,00	2012		0,00
				Toplam	6.306.520,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Okulların Sıhhi Yönden Daha Modern Hale Getirilmesinin Sağlanması.

Faaliyet	21-01.11.03-01.	: Merkez İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-02.	: Abana İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-03.	: Ağlı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-04.	: Araç İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-05.	: Azdavay İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-06.	: Bozkurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-07.	: Cide İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-08.	: Çatalzeytin İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-09.	: Daday İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-10.	: Devrekâni İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-11.	: Doğanyurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-12.	: Hanönü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-13.	: İhsangazi İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-14.	: İnebolu İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-15.	: Küre İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-16.	: Pınarbaşı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-17.	: Seydiler İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-18.	: Şenpazar İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-19.	: Taşköprü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-20.	: Tosya İÖO küçük onarımlarının yaptırılması.

İÖO Küçük Onarımlarının Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	%	Uygun Görülen
21-01	11	03-01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	308.792,00	2012		0,00
20-01	11	03-02	"	Abana İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	15.730,00	2012		0,00
21-01	11	03-03	"	Ağlı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	64.130,00	2012		0,00
21-01	11	03-04	"	Araç İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	137.940,00	2012		0,00
21-01	11	03-05	"	Azdavay İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	84.700,00	2012		0,00
21-01	11	03-06	"	Bozkurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	98.010,00	2012		0,00
21-01	11	03-07	"	Cide İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	210.540,00	2012		0,00
21-01	11	03-08	"	Çatalzeytin İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	35.090,00	2012		0,00
21-01	11	03-09	"	Daday İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	104.060,00	2012		0,00
21-01	11	03-10	"	Devrekâni İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	122.997,00	2012		0,00
21-01	11	03-11	"	Doğanyurt İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	127.655,00	2012		0,00
21-01	11	03-12	"	Hanönü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	31.460,00	2012		0,00
21-01	11	03-13	"	İhsangazi İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	17.545,00	2012		0,00
21-01	11	03-14	"	İnebolu İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	121.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-15	"	Küre İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	48.400,00	2012		0,00
21-01	11	03-16	"	Pınarbaşı İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	43.560,00	2012		0,00
21-01	11	03-17	"	Seydiler İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	71.390,00	2012		0,00
21-01	11	03-18	"	Şenpazar İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	72.600,00	2012		0,00
21-01	11	03-19	"	Taşköprü İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	270.254,00	2012		0,00
21-01	11	03-20	"	Tosya İÖO küçük onarımlarının yaptırılması	226.028,00	2012		0,00
				Toplam	2.211.881,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

İlköğretim Okulları (İÖO) Büyük Onarımlarının Yapıtırılması

Faaliyet	21-01.11.03-21.	: Merkez İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-22.	: Abana İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-23.	: Ağlı İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-24.	: Araç İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-25.	: Azdavay İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-26.	: Bozkurt İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-27.	: Cide İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-28.	: Çatalzeytin İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-29.	: Daday İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-30.	: Devrekâni İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-31.	: Doğanyurt İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-32.	: Hanönü İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-33.	: İhsangazi İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-34.	: İnebolu İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-35.	: Küre İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-36.	: Pınarbaşı İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-37.	: Seydiler İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-38.	: Şenpazar İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-39.	: Taşköprü İÖO büyük onarımlarının yapılması.
Faaliyet	21-01.11.03-40.	: Tosya İÖO büyük onarımlarının yapılması.

İlköğretim Okulları (İÖO) Büyük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	Uygun Görülen
21-01	11	03-21	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez İÖO büyük onarımlarının yapılması	483.153,00	2012		0,00
21-01	11	03-22	"	Abana İÖO büyük onarımlarının yapılması	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-23	"	Ağlı İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-24	"	Araç İÖO büyük onarımlarının yapılması	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-25	"	Azdavay İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-26	"	Bozkurt İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-27	"	Cide İÖO büyük onarımlarının yapılması	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-28	"	Çatalzeytin İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-29	"	Daday İÖO büyük onarımlarının yapılması	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-30	"	Devrekâni İÖO büyük onarımlarının yapılması	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-31	"	Doğanyurt İÖO büyük onarımlarının yapılması	64.420,00	2012		0,00
21-01	11	03-32	"	İhsangazi İÖO büyük onarımlarının yapılması	112.735,00	2012		0,00
21-01	11	03-33	"	İnebolu İÖO büyük onarımlarının yapılması	241.576,00	2012		0,00
21-01	11	03-34	"	Hanönü İÖO büyük onarımlarının yapılması	58.564,00	2012		0,00
21-01	11	03-35	"	Küre İÖO büyük onarımlarının yapılması	96.630,00	2012		0,00
21-01	11	03-36	"	Pınarbaşı İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-37	"	Seydiler İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-38	"	Şenpazar İÖO büyük onarımlarının yapılması	48.315,00	2012		0,00
21-01	11	03-39	"	Taşköprü İÖO büyük onarımlarının yapılması	241.576,00	2012		0,00
21-01	11	03-40	"	Tosya İÖO büyük onarımlarının yapılması	241.576,00	2012		0,00
Toplam					2.361.586,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımlarının Yaptırılması

- Faaliyet 21-01.11.03-41. : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-42. : Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-43. : Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-44. : Ticaret Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-45. : Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-46. : Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü küçük-onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-47. : Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-48. : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-49. : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-50. : Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı küçük onarım programları.
 Faaliyet 21-01.11.03-51. : Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı küçük onarımlarının yaptırılması.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Küçük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-01	11	03-41	Milli Eğitim Müdürlüğü	Ortaöğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	252.890,00	2012		0,00
21-01	11	03-42	"	Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	161.414,00	2012		0,00
21-01	11	03-43	"	Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	66.550,00	2012		0,00
21-01	11	03-44	"	Ticaret Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	133.100,00	2012		0,00
21-01	11	03-45	"	Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	135.762,00	2012		0,00
21-01	11	03-46	"	Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	47.277,00	2012		0,00
21-01	11	03-47	"	Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	106.480,00	2012		0,00
21-01	11	03-48	"	Din Öğretimi Genel Müdürlüğü küçük onarımları.	99.825,00	2012		0,00
21-01	11	03-49	"	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı küçük onarımları.	66.550,00	2012		0,00
21-01	11	03-50	"	Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı küçük onarımları.	266.200,00	2012		0,00
21-01	11	03-51	"	Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı küçük onarımları.	133.100,00	2012		0,00
				Toplam	1.469.148,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Orta Öğretim Kurumları (OÖK) Büyük Onarımlarının Yaptırılması

Faaliyet	21-01.11.03-52.	: Merkez OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-53.	: Abana OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-54.	: Ağlı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-55.	: Araç OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-56.	: Azdavay OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-57.	: Bozkurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-58.	: Cide OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-59.	: Çatalzeytin OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-60.	: Daday OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-61.	: Devrekâni OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-62.	: Doğanyurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-63.	: Hanönü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-64.	: İhsangazi OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-65.	: İnebolu OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-66.	: Küre OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-67.	: Pınarbaşı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-68.	: Seydiler OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-69.	: Şenpazar OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-70.	: Taşköprü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.
Faaliyet	21-01.11.03-71.	: Tosya OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.

Orta Öğretim Kurumları (OÖK) Büyük Onarımlarının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-01	11	03-52	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	3.279.584,00	2012		0,00
21-01	11	03-53	"	Abana OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	241.577,00	2012		0,00
21-01	11	03-54	"	Ağlı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	102.487,00	2012		0,00
21-01	11	03-55	"	Araç OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	241.577,00	2012		0,00
21-01	11	03-56	"	Azdavay OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	193.261,00	2012		0,00
21-01	11	03-57	"	Bozkurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-58	"	Cide OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	619.314,00	2012		0,00
21-01	11	03-59	"	Çatalzeytin OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-60	"	Daday OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	241.577,00	2012		0,00
21-01	11	03-61	"	Devrekani OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	322.102,00	2012		0,00
21-01	11	03-62	"	Doğanyurt OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-63	"	Hanönü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-64	"	İhsangazi OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-65	"	İnebolu OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	1.046.831,00	2012		0,00
21-01	11	03-66	"	Küre OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-67	"	Pınarbaşı OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	161.051,00	2012		0,00
21-01	11	03-68	"	Seydiler OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-69	"	Şenpazar OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	80.525,00	2012		0,00
21-01	11	03-70	"	Taşköprü OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	1.127.357,00	2012		0,00
21-01	11	03-71	"	Tosya OÖK büyük onarımlarının yaptırılması.	966.306,00	2012		0,00
Toplam					9.670.380,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Okulların sıhhi yönden daha modern hale getirilmesi kapsamında; eğitim kurumlarının donatılması kapsamında eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.

- Faaliyet 21-01.11.03-72. : Merkez için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-73. : Abana için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-74. : Ağlı için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-75. : Araç için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-76. : Azdavay için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-77. : Bozkurt için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-78. : Cide için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-79. : Çatalzeytin için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-80. : Daday için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-81. : Devrekani için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-82. : Doğanyurt için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-83. : Hanönü için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-84. : İhsangazi için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-85. : İnebolu için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-86. : Küre için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-87. : Pınarbaşı için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-88. : Seydiler için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-89. : Şenpazar için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-90. : Taşköprü için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.
- Faaliyet 21-01.11.03-91. : Tosya için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Eğitim Araçları, Sıra, Masa, Dolap, Tahta ve Anasınıfı Malzemeleri Alınmasının Yaklaşık Maliyetleri.

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme%	
21-01	11	03-72	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	762.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-73	"	Abana için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-74	"	Ağlı için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	70.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-75	"	Araç için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	150.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-76	"	Azdavay için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	70.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-77	"	Bozkurt için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	90.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-78	"	Cide için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	200.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-79	"	Çatalzeytin için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	100.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-80	"	Daday için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-81	"	Devrekani için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	87.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-82	"	Doğanyurt için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-83	"	Hanönü için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-84	"	İhsangazi için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-85	"	İnebolu için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	250.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-86	"	Küre için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	85.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-87	"	Pınarbaşı için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	70.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-88	"	Seydiler için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-89	"	Şenpazar için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	80.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-90	"	Taşköprü için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	360.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-91	"	Tosya için eğitim araçları, sıra, masa, dolap, tahta ve anasınıfı malzemeleri alınması.	380.000,00	2012		0,00
				Toplam	3.234.000,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Demirbaş Alımları Yapılması

- Faaliyet 21-01.11.03-92. : Merkez için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-93. : Abana için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-94. : Ağlı için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-95. : Araç için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-96. : Azdavay için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-97. : Bozkurt için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-98. : Cide için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-99. : Cide için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-100. : Daday için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-101. : Devrekani için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-102. : Doğanıyurt için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-103. : Hanönü için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-104. : İhsangazi için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-105. : İnebolu için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-106. : Küre için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-107. : Pınarbaşı için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-108. : Seydiler için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-109. : Şenpazar için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-110. : Taşköprü için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.
 Faaliyet 21-01.11.03-111. : Tosya için demirbaş alımları veya bakım ve tamirlerinin yaptırılması.

Demirbaş Alınmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	
21-01	11	03-92	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez için demirbaş alımları veya bakım tamirlerinin yaptırılması.	250.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-93	"	Abana için demirbaş alımları veya bakım v	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-94	"	Ağlı için demirbaş alımları veya bakım ve	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-95	"	Araç için demirbaş alımları veya bakım ve	60.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-96	"	Azdavay için demirbaş alımları veya bakım	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-97	"	Bozkurt için demirbaş alımları veya bakım	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-98	"	Cide için demirbaş alımları veya bakım ve	130.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-99	"	Çatalzeytin için demirbaş alımları veya bak	0,00	2012		0,00
21-01	11	03-100	"	Daday için demirbaş alımları veya bakım	30.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-101	"	Devrekani için demirbaş alımları veya bakı	50.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-102	"	Doğanıyurt için demirbaş alımları veya bak	30.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-103	"	Hanönü için demirbaş alımları veya bakım	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-104	"	İhsangazi için demirbaş alımları veya bakı	40.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-105	"	İnebolu için demirbaş alımları veya bakım	130.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-106	"	Küre için demirbaş alımları veya bakım ve	60.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-107	"	Pınarbaşı için demirbaş alımları veya bakı	60.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-108	"	Seydiler için demirbaş alımları veya bakım	60.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-109	"	Şenpazar için demirbaş alımları veya bakı	60.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-110	"	Taşköprü için demirbaş alımları veya bakı	130.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-111	"	Tosya için demirbaş alımları veya bakım v	130.443,00	2012		0,00
				Toplam	1.420.443,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Makine Teçhizat Alınması

- Faaliyet 21-01.11.03-112. : Merkez için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-113. : Abana için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-114. : Ağlı için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-115 : Araç için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-116 : Azdavay için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-117 : Bozkurt için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-118 : Cide için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-119 : Çatalzeytin için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-120 : Daday için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-121 : Devrekani için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-122 : Doğanyurt için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-123 : Hanönü için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-124 : İhsangazi için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-125 : İnebolu için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-126 : Küre için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-127 : Pınarbaşı için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-128 : Seydiler için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-129 : Şenpazar için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-130 : Taşköprü için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.
Faaliyet 21-01.11.03-131 : Tosya için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.

Makine Teçhizat Alınması Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	%	Uygun Görülen
21-01	11	03-112	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez için makine teçhizat alınması veya tamir yaptırılması.	3.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-113	"	Abana için makine teçhizat alınması veya t	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-114	"	Ağlı için makine teçhizat alınması veya tar	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-115	"	Araç için makine teçhizat alınması veya tar	512,00	2012		0,00
21-01	11	03-116	"	Azdavay için makine teçhizat alınması vey	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-117	"	Bozkurt için makine teçhizat alınması veya	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-118	"	Cide için makine teçhizat alınması veya tar	965,00	2012		0,00
21-01	11	03-119	"	Çatalzeytin için makine teçhizat alınması v	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-120	"	Daday için makine teçhizat alınması veya	380,00	2012		0,00
21-01	11	03-121	"	Devrekani için makine teçhizat alınması ve	450,00	2012		0,00
21-01	11	03-122	"	Doğanyurt için makine teçhizat alınması ve	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-123	"	Hanönü için makine teçhizat alınması veya	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-124	"	İhsangazi için makine teçhizat alınması vey	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-125	"	İnebolu için makine teçhizat alınması veya	2.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-126	"	Küre için makine teçhizat alınması veya tar	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-127	"	Pınarbaşı için makine teçhizat alınması vey	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-128	"	Seydiler için makine teçhizat alınması veya	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-129	"	Şenpazar için makine teçhizat alınması vey	350,00	2012		0,00
21-01	11	03-130	"	Taşköprü için makine teçhizat alınması vey	2.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-131	"	Tosya için makine teçhizat alınması veya t	2.000,00	2012		0,00
				Toplam	15.807,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Tüketim Malzemesi Alınması

- Faaliyet 21-01.11.03-132. : Merkez için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-133. : Abana için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-134. : Ağlı için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-135. : Araç için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-136. : Azdavay için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-137. : Bozkurt için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-138. : Cide tüketim için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-139. : Çatalzeytin için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-140. : Daday için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-141. : Devrekani için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-142. : Doğanyurt için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-143. : Hanönü için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-144. : İhsangazi için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-145. : İnebolu için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-146. : Küre için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-147. : Pınarbaşı için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-148. : Seydiler için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-149. : Şenpazar için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-150. : Taşköprü için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.
 Faaliyet 21-01.11.03-151. : Tosya için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.

Tüketim Malzemesi Alınması Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-01	11	03-132	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	3.800,00	2012		0,00
21-01	11	03-133	"	Abana için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-134	"	Ağlı için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-135	"	Araç için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	700,00	2012		0,00
21-01	11	03-136	"	Azdavay için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-137	"	Bozkurt için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-138	"	Cide için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	1.500,00	2012		0,00
21-01	11	03-139	"	Çatalzeytin için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-140	"	Daday için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	400,00	2012		0,00
21-01	11	03-141	"	Devrekani için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-142	"	Doğanyurt için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-143	"	Hanönü için tüketim malzemeleri alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-144	"	İhsangazi için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-145	"	İnebolu için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	2.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-146	"	Küre için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	300,00	2012		0,00
21-01	11	03-147	"	Pınarbaşı için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-148	"	Seydiler için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-149	"	Şenpazar için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	500,00	2012		0,00
21-01	11	03-150	"	Taşköprü için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	2.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-151	"	Tosya için tüketim malzemeleri (elektrik, su, kırtasiye, telefon vb.) alınması.	2.025,86	2012		0,00
				Toplam	18.425,86			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Cari Giderlerin Karşılanması

- Faaliyet 21-01.11.03-152. : Merkez cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-153. : Abana cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-154. : Ağlı cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-155. : Araç cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-156. : Azdavay cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-157. : Bozkurt cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-158. : Cide cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-159. : Çatalzeytin cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-160. : Daday cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-161. : Devrekani cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-162. : Doğanyurt cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-163. : Hanönü cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-164. : İhsangazi cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-165. : İnebolu cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-166. : Küre cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-167. : Pınarbaşı cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-168. : Seydiler cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-169. : Şenpazar cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-170. : Taşköprü cari giderlerinin karşılanması.
Faaliyet 21-01.11.03-171. : Tosya cari giderlerinin karşılanması.

Cari Giderlerin Karşılanmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan	Gerçek	Komisyonca
S.A.	H	F				Bitiş	eşme%	Uygun Görülen
21-01	11	03-152	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez cari giderlerinin karşılanması.	1.513.300,00	2012		0,00
21-01	11	03-153	"	Abana cari giderlerinin karşılanması..	150.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-154	"	Ağlı cari giderlerinin karşılanması.	150.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-155	"	Araç cari giderlerinin karşılanması.	376.470,00	2012		0,00
21-01	11	03-156	"	Azdavay cari giderlerinin karşılanması.	150.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-157	"	Bozkurt cari giderlerinin karşılanması.	120.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-158	"	Cide cari giderlerinin karşılanması.	300.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-159	"	Çatalzeytin cari giderlerinin karşılanması.	120.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-160	"	Daday cari giderlerinin karşılanması.	250.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-161	"	Devrekani cari giderlerinin karşılanması.	250.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-162	"	Doğanyurt cari giderlerinin karşılanması.	120.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-163	"	Hanönü cari giderlerinin karşılanması.	120.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-164	"	İhsangazi cari giderlerinin karşılanması.	120.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-165	"	İnebolu cari giderlerinin karşılanması.	550.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-166	"	Küre cari giderlerinin karşılanması.	200.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-167	"	Pınarbaşı cari giderlerinin karşılanması.	200.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-168	"	Seydiler cari giderlerinin karşılanması.	150.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-169	"	Şenpazar cari giderlerinin karşılanması.	100.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-170	"	Taşköprü cari giderlerinin karşılanması.	750.000,00	2012		0,00
21-01	11	03-171	"	Tosya cari giderlerinin karşılanması.	750.000,00	2012		0,00
				Toplam	6.439.770,00			0,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

Stratejik Amaç 21-08. : Taşımalı eğitim kapsamında hizmet alan öğrencilere sıcak yemek sunulabilmesi amacı ile taşınma merkezlerine yemekhane yaptırılması.

Hedef 21-08.01. : Eğitim - öğretimin güçlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları kapsamında bazı İÖO 'na yemekhane yapılması.

Faaliyet 21-08.01.01-01. : Merkez Kayı Köyü İÖO 'na yemekhane yaptırılması.

Faaliyet 21-08.01.01-02. : Kurucaören İÖO 'na yemekhane yaptırılması.

Faaliyet 21-08.01.01-03. : Cide İlyasbey İÖO 'na yemekhane yaptırılması.

Yemekhane Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-08	01	01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Merkez Kayı Köyü İÖO 'na yemekhane yaptırılması.	363.000,00	2012		0,00
21-08	01	02	"	Kurucaören İÖO 'na yemekhane yaptırılması.	363.000,00	2012		0,00
21-08	01	03	"	Cide İlyasbey İÖO 'na yemekhane yaptırılması.	363.000,00	2012		0,00
Toplam					1.089.000,00			0,00

Stratejik Amaç 21-10. : Çağ nüfusunun tamamının eğitim – öğretime kazandırılması.

Hedef 21-10.01. : 2008 – 2009 Eğitim – öğretim itibari ile %26 olan okul öncesi eğitim oranının 2014 yılı sonuna kadar %50 seviyelerine çıkarılması.

Faaliyet 21-10.01.02-01. : Doğanıyurt İÖO 12 derslikli yeni bina yaptırılması.

Faaliyet 21-10.01.02-02. : Seydiler Anaokulu yeni bina yaptırılması.

Faaliyet 21-10.01.02-03. : Şenpazar Anaokulu yeni bina yaptırılması.

Ek Derslik ve Anaokulu Yeni Binaları Yaptırılmasının Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-10	01	02-01	Milli Eğitim Müdürlüğü	Doğanıyurt İÖO 12 derslikli yeni bina yaptırılması.	1.402.217,00	2012		0,00
21-10	01	02-02	"	Seydiler Anaokulu yeni bina yaptırılması.	734.978,00	2012		0,00
21-10	01	02-03	"	Şenpazar Anaokulu yeni bina yaptırılması.	734.978,00	2012		0,00
Toplam					2.872.173,00			0,00

Hedef 21-14.01. : Eğitim hizmetlerinin desteklenmesi.

Faaliyet 21-14.01.01. : İlköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımlarının yaptırılması.

Eğitim Hizmetlerinin Desteklenmesinin Yaklaşık Maliyeti

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlan Bitiş	Gerçekleşme%	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
21-14	01	01	Milli Eğitim Müdürlüğü	İlköğretim okullarının yapım, bakım ve onarımlarının yaptırılması.	0,00			5.819.818,00
Toplam					0,00			5.819.818,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Abana İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve genel giderlerin karşılanması.

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

Faaliyet 22-01.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-01.01.02. : SGK prim giderleri.

Faaliyet 22-01.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-01.02. : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 20 km stabilize yapımı.

Faaliyet 22-01.02.01. : Köy yollarının bir kısmında 20 km stabilize yapılması.

Abana İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş		
22-01	01	01	Abana İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	81.400,00	2012		81.000,00
22-01	01	02	"	SGK prim giderleri.	17.000,00	2012		17.000,00
22-01	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	93.441,00	2012		93.000,00
22-01	02	01	"	Köy yollarının bir kısmında 20 km stabilize yapılması.	760.000,00	2012		0,00
Toplam					951.841,00			191.000,00

Ağlı İlçe Özel İdaresi

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

Hedef 22-02.01 : Köy yollarının standardının geliştirilmesi

Faaliyet 22-02.01.01. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yolların bir kısmında 20 km stabilize yapılması

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

Faaliyet 22-02.02.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-02.02.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-02.02.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Ağlı İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş		
22-02	01	01	Ağlı İlçe Özel İdaresi	Köy yollarının standardının geliştirilmesi	760.000,00	2012		0,00
22-02	02	01	"	Personel giderleri	50.000,00	2012		50.000,00
22-02	02	02	"	SGK prim giderleri	7.000,00	2012		7.000,00
22-02	02	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	34.000,00	2012		34.000,00
Toplam					851.000,00			91.000,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



Araç İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-03.01.01. : Personel Giderleri

Faaliyet 22-03.01.02. : SGK primi giderleri

Faaliyet 22-03.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Araç İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlama	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
22-03	01	01	Araç İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri	87.162,04	2012		87.162,04
22-03	01	02	"	SGK primi giderleri	10.074,37	2012		10.074,37
22-03	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri	78.761,80	2012		78.761,80
				Toplam	175.998,21			175.998,21



Azdavay İlçe Özel İdaresi

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

Hedef	22-04.01.	: İlçe genelinde idareye ait çeşitli hizmetlerin sürdürülebilmesi
Faaliyet	22-04.01.01.	: Temel maaşlar.
Faaliyet	22-04.01.02.	: Zamlar ve tazminatlar.
Faaliyet	22-04.01.03.	: Sosyal haklar.
Faaliyet	22-04.01.04.	: SGK primleri.
Faaliyet	22-04.01.05.	: Sürekli işçi ücretleri.
Faaliyet	22-04.01.06.	: Muhtar ücretleri.
Faaliyet	22-04.01.07.	: Yurtiçi geçici görev yolluğu.
Faaliyet	22-04.01.08.	: Ödenekler. (kaymakam)
Faaliyet	22-04.01.09.	: Memurların öğle yemeği.
Faaliyet	22-04.01.10.	: Büro malzemesi alımı.
Faaliyet	22-04.01.11.	: Su alımı.
Faaliyet	22-04.01.12.	: Yakacak alımı.
Faaliyet	22-04.01.13.	: Akaryakıt alımı.
Faaliyet	22-04.01.14.	: Elektrik alımı.
Faaliyet	22-04.01.15.	: Telefon kullanım ve abonelik.
Faaliyet	22-04.01.16.	: Bilgiye abonelik.
Faaliyet	22-04.01.17.	: Kırtasiye alımları.
Faaliyet	22-04.01.18.	: Özel İdare Hizmet Binası bakım ve onarımı.
Faaliyet	22-04.01.19.	: Şantiye binaları bakım ve onarımı.

Azdavay İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş		
22-04	01	01	Azdavay İlçe Özel İdaresi	Temel maaşlar	25.000,00	2012		25.000,00
22-04	01	02	"	Zamlar ve tazminatlar	10.000,00	2012		10.000,00
22-04	01	03	"	Sosyal haklar	7.000,00	2012		7.000,00
22-04	01	04	"	SGK primleri	8.000,00	2012		8.000,00
22-04	01	05	"	Sürekli işçi ücretleri	20.000,00	2012		20.000,00
22-04	01	06	"	Muhtar ücretleri	0,00	2012		0,00
22-04	01	07	"	Yurtiçi geçici görev yolluğu	2.000,00	2012		2.000,00
22-04	01	08	"	Ödenekler (kaymakam)	11.000,00	2012		11.000,00
22-04	01	09	"	Memurların öğle yemeği	1.500,00	2012		1.500,00
22-04	01	10	"	Büro malzemesi alımı	3.000,00	2012		3.000,00
22-04	01	11	"	Su alımı	2.500,00	2012		2.500,00
22-04	01	12	"	Yakacak alımı	20.000,00	2012		20.000,00
22-04	01	13	"	Akaryakıt alımı	3.000,00	2012		3.000,00
22-04	01	14	"	Elektrik alımı	4.000,00	2012		4.000,00
22-04	01	15	"	Telefon kullanım ve abonelik	2.500,00	2012		2.500,00
22-04	01	16	"	Bilgiye abonelik	2.000,00	2012		2.000,00
22-04	01	17	"	Kırtasiye alımları	2.000,00	2012		2.000,00
22-04	01	18	"	Özel İdare Hizmet Binası bakım ve onarımı	13.000,00	2012		13.000,00
22-04	01	19	"	Şantiye binaları bakım ve onarımı	13.000,00	2012		13.000,00
				Toplam	149.500,00			149.500,00



Bozkurt İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-05.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-05.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-05.02. : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmının 20 Km asfalt yapımı.

Faaliyet 22-05.02.01. : Koşmapınar, İbrahim ve Yaylatepe köyleri 20 km asfalt yapımı.

Hedef 22-05.03. : İlçe Özel İdare binaları bakım ve onarımlarının yapılması.

Faaliyet 22-05.03.01. : Kaymakam lojmanı bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 22-05.03.02. : Özel İdare Lojmanları bakım ve onarım giderleri.

Faaliyet 22-05.03.03. : Özel İdare Şantiye Binası bakım ve onarım giderleri.

Bozkurt İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlam	Gerçekl	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme %	
22-05	01	01	Bozkurt İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	110.000,00	2012		110.000,00
22-05	01	02	"	SGK prim giderleri.	14.000,00	2012		14.000,00
22-05	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	54.000,00	2012		54.000,00
22-05	02	01	"	Koşmapınar, İbrahim ve Yaylatepe köyleri 20 km asfalt yapımı.	2.000.000,00	2012		0,00
22-05	03	01	"	Kaymakam lojmanı bakım ve onarım giderleri.	300.000,00	2012		25.000,00
22-05	03	02	"	Özel İdare Lojmanları bakım ve onarım giderleri.	20.000,00	2012		20.000,00
22-05	03	03	"	Özel İdare Şantiye Binası bakım ve onarım giderleri.	100.000,00	2012		0,00
				Toplam	2.598.000,00			223.000,00

Cide İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-06.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-06.01.02. : SGK primi giderleri.

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

Cide İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlam	Gerçekl	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	leşme %	
22-06	01	01	Cide İlçe Özel İdaresi	Personel Giderleri.	52.000,00	2012		52.000,00
22-06	01	02	"	SGK primi giderleri.	8.000,00	2012		8.000,00
22-06	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	90.000,00	2012		90.000,00
				Toplam	150.000,00			150.000,00



Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi

Stratejik Amaç 22-07.: İlçelerimizin sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne alınarak. Özellikle Karadenizin uzunluğu 70 km 'yi bulan sahili turizmin geliştirilmesine yönelik belirlenen alanlarda 3 adet turizm tesisi (Konaklama, Dinlenme, Eğlenme) kurulması.

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

Faaliyet 22-07.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-07.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-07.02. : Turizmin geliştirilmesi.

Faaliyet 22-07.02.01. : Çatalzeytin Ginolu (20 yataklı) otel yaptırılması.

Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-07	01	01	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	50.000,00	2012		50.000,00
22-07	01	02	"	SGK primi giderleri.	7.000,00	2012		7.000,00
22-07	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	34.000,00	2012		34.000,00
22-07	02	01	"	Çatalzeytin Ginolu (20 yataklı) otel yapımı.	300.000,00	2012		0,00
Toplam					391.000,00			91.000,00

Daday İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-08.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-08.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-08.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi.

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

Daday İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-08	01	01	Daday İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	57.530,00	2012		57.530,00
22-08	01	02	"	SGK primi giderleri.	6.666,00	2012		6.666,00
22-08	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	121.660,00	2012		50.000,00
22-08	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	400.000,00	2012		0,00
Toplam					585.856,00			114.196,00



Devrekani İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-09.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-09.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-09.02. : Yatırım faaliyetlerinin ifası.

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

Faaliyet 22-09.02.02. : 100.Yıl ve Yunus Emre İÖO; Yunus Emre İÖO adı altında birleştirilerek tek okul haline getirildiğinden, öğrenci sınıf miktarlarının fazla olması nedeniyle okul ek binası yapılması.

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

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

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

Faaliyet 22-09.02.06 : Gençlerin kültür ve eğitim seviyelerini artırmak, kahve alışkanlığından kurtarmak için ilçe merkezinde bulunan belediye eski binasının Toplum Kültür Merkezi olarak düzenlenmesi.

Devrekani İlçe Özel İdaresi Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-09	01	01	Devrekani İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	50.004,00	2012		50.004,00
22-9	01	02	"	SGK primi giderleri.	6.206,00	2012		6.206,00
22-9	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	59.790,78	2012		59.790,78
22-9	02	01	"	Halime Celal Budak İÖO ve Şenlik Mustafa Kaya YİBO için çok amaçlı salon yapılması.	1.000.000,00	2012		0,00
22-9	02	02	"	Yunus Emre İÖO 'na ek bina yapılması	100.000,00	2012		0,00
22-9	02	03	"	Yunus Emre İÖO 'na yapılacak ek binanın altına çok amaçlı salon yapılması ve düzenlenmesi.	100.000,00	2012		0,00
22-9	02	04	"	Şantiye binası yapılması.	200.000,00	2012		0,00
22-9	02	05	"	Kapalı garaj yapılması.	100.000,00	2012		0,00
22-9	02	06	"	Belediye Eski Binasının Toplum Kültür Merkezi olarak düzenlenmesi.	250000,00	2012		0,00
				Toplam	1.866.000,78			116.000,78



Doğanyurt İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-10.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-10.01.02. : SGK primi giderleri.

Faaliyet 22-10.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri.

Hedef 22-10.02. : İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 25 Km stabilize yapımı amaçlanmaktadır.

Faaliyet 22-10.02.01. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.

Doğanyurt İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-10	01	01	Devrekani İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	52.000,00	2012		52.000,00
22-10	01	02	"	SGK primi giderleri.	8.000,00	2012		8.000,00
22-10	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	50.000,00	2012		50.000,00
22-10	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	950.000,00	2012		0,00
				Toplam	1.060.000,00			110.000,00

Hanönü İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-11.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-11.01.02. : SGK prim giderleri.

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

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

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

Hanönü İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-11	01	01	Hanönü İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	74.000,00	2012		74.000,00
22-11	01	02	"	SGK prim giderleri.	12.000,00	2012		12.000,00
22-11	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	45.000,00	2012		45.000,00
22-11	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	600.000,00	2012		0,00
				Toplam	731.000,00			131.000,00



İhsangazi İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-12.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-12.01.02. : SGK prim giderleri.

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

İhsangazi İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-12	01	01	İhsangazi İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	125.238,97	2012		125.238,97
22-12	01	02	"	SGK prim giderleri.	21.447,13	2012		21.447,13
22-12	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	73.428,80	2012		40.000,00
				Toplam	220.114,90			186.686,10

İnebolu İlçe Özel İdaresi

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

Hedef 22-13.01. : Turizmin geliştirilmesi.

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

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

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

Faaliyet 22-13.01.04. : Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarımı

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

Faaliyet 22-13.02.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-13.02.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-13.02.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

İnebolu İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-13	01	01	İnebolu İlçe Özel İdaresi	Karadeniz Okulu Restorasyonu, Butik Otel ve restoran haline getirilmesi.	2.000.000,00	2102		0,00
22-13	01	02	"	Sosyal ve turistik etkinliklerde ziyaretçilere sunum yapılması için Türk Ocağı konferans salonu tefrişi.	5.000,00	2012		5.000,00
22-13	01	03	"	Türk Ocağı Binası Bakım ve onarımı.	50.000,00	2012		30.000,00
22-13	01	04	"	Kaymakamlık Lojmanı bakım ve onarımı.	30.000,00	2012		0,00
22-13	02	01	"	Personel giderleri.	0,00	2012		150.000,00
22-13	02	02	"	Mal ve malzeme alımları.	0,00	2012		50.000,00
22-13	02	03	"	Hizmet alımları.	0,00	2012		15.000,00
				Toplam	2.085.000,00			250.000,00



Küre İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-14.01.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-14.01.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-14.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Hedef 22-14.02. : Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için köy yolları standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 5 Km 2. kat satuh kaplama asfalt, 30 km stabilize yapımı ve 400 km yol ağında bulunan köy yollarının karla mücadele çalışmaları amaçlanmaktadır.

Faaliyet 22-14.02.01. : Köy yolları yapım, bakım ve onarımı.

Küre İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-14	01	01	Küre İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	66.000,00	2012		66.000,00
22-14	01	02	"	SGK prim giderleri.	13.200,00	2012		13.200,00
22-14	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	34.000,00	2012		34.000,00
22-14	02	01	"	Köy yolları yapım, bakım ve onarımı.	1.000.000,00	2012		0,00
				Toplam	1.113.200,00			113.200,00

Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-15.01.01. : Personel giderleri

Faaliyet 22-15.01.02. : SGK prim giderleri

Faaliyet 22-15.01.03. : Mal ve hizmet alım giderleri

Hedef 22-15.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri

Faaliyet 22-15.02.01. : Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak köy yollarının bir kısmına büz alınarak büz döşenmesi, menfez yapımı yollardan bir kısmında 10 km malzemeli stabilize bakım yapılması amaçlanmaktadır.

Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-15	01	01	Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	71.727,46	2012		71.727,46
22-15	01	02	"	SGK primi giderleri.	11.809,93	2012		11.809,93
22-15	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	69.785,32	2012		69.785,32
22-15	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi giderleri.	325.000,00	2012		0,00
				Toplam	478.322,71			153.322,71



Seydiler İlçe Özel İdaresi

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

- Hedef 22-16.01. :** Kamu hizmetlerinin etkin sunulması.
- Faaliyet 22-16.01.01. :** Personel maaşlarının zamanında ödenmesi.
- Faaliyet 22-16.01.02. :** Büro hizmetlerinin etkinleştirilmesi.
- Faaliyet 22-16.01.03. :** Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.
- Faaliyet 22-16.01.04. :** İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.
- Faaliyet 22-16.01.05. :** Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde sondaj ve jeolojik etüt çalışması yapılması.
- Faaliyet 22-16.01.06. :** Mal ve malzeme alımları.

Seydiler İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
22-16	01	01	Seydiler İlçe Özel İdaresi	Personel maaşlarının zamanında ödenmesi.	55.233,66	2012		65.233,66
22-16	01	02	"	Büro hizmetlerinin etkinleştirilmesi.	58.000,00	2012		0,00
22-16	01	03	"	Kanalizasyon tesisi ihtiyacının giderilmesi.	150.000,00	2012		0,00
22-16	01	04	"	İnsanımızın sağlıklı içme suyuna kavuşturulması.	74.100,00	2012		0,00
22-16	01	05	"	Suyu yetersiz yerleşim yerlerinde sondaj ve jeolojik etüt çalışması yapılması.	25.000,00	2012		0,00
22-16	01	06	"	Mal ve malzeme alımları.	0,00	2012		50.000,00
				Toplam	362.333,66			115.233,66

Şenpazar İlçe Özel İdaresi

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

- Hedef 22-17.01. :** İlçe Özel İdare hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için gerekli olan genel giderlerin karşılanması.
- Faaliyet 22-17.01.01. :** Personel giderleri.
- Faaliyet 22-17.01.02. :** SGK prim giderleri.
- Faaliyet 22-17.01.03. :** Mal ve hizmet alım giderleri.
- Hedef 22-17.02. :** Köy yollarının standardının geliştirilmesi.
- Faaliyet 22-17.02.01. :** Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 150 km bakım onarım yapımı amaçlanmaktadır.

Şenpazar İlçe Özel İdaresi

Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç	Gerçekleşme	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F				Bitiş	%	
22-17	01	01	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	67.000,00	2012		67.000,00
22-17	01	02	"	SGK prim giderleri.	9.000,00	2012		9.000,00
22-17	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	47.000,00	2012		47.000,00
22-17	02	01	"	Köy yolları bakım ve onarımı.	700.000,00	2012		0,00
				Toplam	823.000,00			123.000,00



Taşköprü İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-18.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-18.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-18.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi.

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

Taşköprü İlçe Özel İdaresi Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-18	01	01	Taşköprü İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	80.000,00	2012		80.000,00
22-18	01	02	"	SGK prim giderleri.	20.000,00	2012		20.000,00
22-18	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	150.000,00	2012		150.000,00
22-18	02	01	"	Köy yolları bakım ve onarımı.	950.000,00	2012		0,00
Toplam					1.200.000,00			250.000,00

Tosya İlçe Özel İdaresi

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

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

Faaliyet 22-19.01.01. : Personel giderleri.

Faaliyet 22-19.01.02. : SGK prim giderleri.

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

Hedef 22-19.02. : Köy yollarının standardının geliştirilmesi.

Faaliyet 22-19.02.01. : Özel İdare hizmetlerinin daha ekonomik ve kaliteli sunulması için köy yollarının standardının geliştirilmesine yönelik olarak yollardan bir kısmında 100 km asfalt onarımı yapımı amaçlanmaktadır.

Tosya İlçe Özel İdaresi Çeşitli Gider Yaklaşık Maliyetleri

Stratejik Plan			Proje Sorumlusu	Proje Adı ve Yapılacak Eylem	Mali Talep (TL)	Başlangıç Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
S.A.	H	F						
22-19	01	01	Tosya İlçe Özel İdaresi	Personel giderleri.	90.000,00	2012		90.000,00
22-19	01	02	"	SGK primi giderleri.	15.000,00	2012		15.000,00
22-19	01	03	"	Mal ve hizmet alım giderleri.	100.000,00	2012		100.000,00
22-19	02	01	"	Köy yollarının standardının geliştirilmesi.	900.000,00	2012		0,00
Toplam					1.105.000,00			205.000,00



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı



2012 Yılı Performans Planı Maliyet Tablosu Genel

Sıra No	Proje Sorumlusu	Yaklaşık Maliyet (TL)	Başlama Bitiş	Gerçekleşme %	Komisyonca Uygun Görülen
01	Genel Sekreterlik	4.540.000,00			4.560.000,00
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	9.055.585,00			9.005.585,00
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	14.168.571,14			13.832.971,14
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.840.000,00			9.675.500,00
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	7.100.000,00			1.800.000,00
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.560.000,00			3.005.000,00
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	775.000,00			610.000,00
08	Encümen Müdürlüğü	20.000,00			20.000,00
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	9.541.000,00			2.615.000,00
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	220.000,00			85.000,00
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.900.000,00			1.650.000,00
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	40.000,00			40.000,00
13	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	1.211.250,00			806.000,00
14	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	1.020.000,00			250.000,00
15	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.475.000,00			1.045.000,00
16	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	200.000,00			150.000,00
17	Sağlık Hizmetleri	2.300.000,00			350.000,00
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri	3.500.000,00			250.000,00
19	Kültür ve Turizm Hizmetleri	155.000,00			155.000,00
20	Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri	100.000,00			50.000,00
21	Eğitim Hizmetleri	44.407.131,98			5.819.818,00
22-1	Abana İlçe Özel İdaresi	951.841,00			191.000,00
22-2	Ağlı İlçe Özel İdaresi	851.000,00			91.000,00
22-3	Araç İlçe Özel İdaresi	175.998,21			175.998,21
22-4	Azdavay İlçe Özel İdaresi	149.500,00			149.500,00
22-5	Bozkurt İlçe Özel İdaresi	2.598.000,00			223.000,00
22-6	Cide İlçe Özel İdaresi	150.000,00			150.000,00
22-7	Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi	391.000,00			91.000,00
22-8	Daday İlçe Özel İdaresi	585.856,00			114.196,00
22-9	Devrekani İlçe Özel İdaresi	1.866.000,78			116.000,78
22-10	Doğanyurt İlçe Özel İdaresi	1.060.000,00			110.000,00
22-11	Hanönü İlçe Özel İdaresi	731.000,00			131.000,00
22-12	İhsangazi İlçe Özel İdaresi	220.114,90			186.686,10
22-13	İnebolu İlçe Özel İdaresi	2.085.000,00			250.000,00
22-14	Küre İlçe Özel İdaresi	1.113.200,00			113.200,00
22-15	Pınarbaşı İlçe Özel İdaresi	478.322,71			153.322,71
22-16	Seydiler İlçe Özel İdaresi	362.333,66			115.233,66
22-17	Şenpazar İlçe Özel İdaresi	823.000,00			123.000,00
22-18	Taşköprü İlçe Özel İdaresi	1.200.000,00			250.000,00
22-19	Tosya İlçe Özel İdaresi	1.105.000,00			205.000,00
	Toplam	132.025.705,38			58.714.011,60



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

2011 Yılı Tahmini Gider Bütçesi Mayıs Sonu İtibari İle Gerçekleşme

Sıra No	Hizmet Türü	Ödenek Miktarı (TL)	31.05.2011 İtibariyle Giderler (TL)	Gerçekleşme %	Açıklamalar
01	Genel Sekreterlik	2.950.000,00	0,00	0,00	
02	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	8.333.523,00	2.880.310,61	34,56	
03	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8.647.539,00	4.617.003,99	53,39	
04	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6.473.500,00	3.469.066,26	53,59	
05	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	2.620.000,00	575.932,13	21,98	
06	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	1.125.000,00	248.326,69	22,07	
07	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	175.000,00	10.424,12	5,96	
08	Encümen Müdürlüğü	23.000,00	0,00	0,00	
09	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	975.000,00	191.612,36	19,65	
10	Sosyal İşler Müdürlüğü	50.000,00	0,00	0,00	
11	Plan ve Proje Müdürlüğü	625.000,00	19.665,88	3,15	
12	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	0,00	0,00	0,00	
13	Afet ve Acil Durum Hizmetleri	400.000,00	199.889,42	49,97	
14	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	160.000,00	64.108,19	40,07	
15	Ekonomik İşler ve Hizmetler	700.000,00	221.582,83	31,65	
16	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	62.000,00	11.342,53	18,29	
17	Sağlık Hizmetleri	300.000,00	3.898,80	1,30	
18	Gençlik ve Spor Hizmetleri	130.000,00	8.437,00	6,49	
19	Kültür Turizm Hizmetleri	133.000,00	42.175,56	31,71	
20	Sosyal Amaçlı Diğer transferler	50.000,00	0,00	0,00	
21	Eğitim Hizmetleri	5.251.586,00	86.559,28	1,65	
22	İlçe Özel İdareleri	2.440.852,00	934.577,81	38,29	
	Toplam	41.625.000,00	13.584.913,46	32,64	

2011 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi ve Mayıs Sonu İtibari ile Gerçekleşme

Sıra No	Gelir Türü	2011 Bütçe Toplamı (TL)	31.05.2011 İtibariyle Gelir Toplamı (TL)	Gerçekleşme %	Açıklamalar
1	İşyeri açma izin harcı	20.000,00	0,00		
2	Diğer harçlar	0,00	18.843,10		
3	Şartname, basılı evrak, form satış gelirleri	500.000,00	21.760,00		
4	Diğer değerli kağıt bedelleri	800.000,00	31.148,95		
5	Laboratuvar deney ve analiz giderleri	150.000,00	375,00		
6	Eğitim hizmetlerine ilişkin gelirler	500.000,00	140.825,32		
7	Su hizmetlerine ilişkin gelirler	145.000,00	3.848,47		
8	Tarımsal hizmetlerine ilişkin gelirler	300.000,00	150.242,90		
9	Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	18.325,00		
10	Lojman kira gelirleri	500.000,00	119.995,82		
11	Kültür amaçlı tesis kira gelirleri	150.000,00	2.435,64		
12	Diğer taşınmaz kira gelirleri	1.600.000,00	130.642,38		
13	Mevduat faizleri	4.625.000,00	1.018.452,06		
14	Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan pay	30.000.000,00	11.950.148,45		
15	Mahalli idarelere ait diğer paylar	60.000,00	2.099,63		
16	Diğer paylar	1.500.000,00	207.989,26		
17	Diğer idari para cezaları	20.000,00	2.434,05		
18	Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları	150.000,00	51.398,50		
19	İrat kaydedilecek nakdi teminatlar	5.000,00	530,00		
20	Kişilerden alacaklar	500.000,00	405.587,36		
	Toplam	41.625.000,00	14.277.081,89		



KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2012 Yılı Performans Planı

