



2026

PERFORMANS PROGRAMI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ



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

(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)

23.08.1925 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu Ziyareti

Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpın veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bit-tabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsi serpuş. Bunu çok açık söylemek isterim:

-Bu serpuşun ismine şapka denir.

(27.08.1925 saat 16:00 Kastamonu İnebolu Nutku)

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	8
A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	8
B- TEŞKİLAT YAPISI	10
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
a-) ARAÇ - MAKİNE PARKI ENVANTERİ.....	12
b-) TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	13
D - İNSAN KAYNAKLARI.....	14
a- Memur Personel Kadro Durumu.....	14
b-) Teknik Personel Kadro Durumu.....	15
c-) İşçi Personel Kadro Durumu	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17
PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI	
A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	17
B- AMAÇLAR ve HEDEFLER	19
C- İDARE PERFORMANS TABLOSU	57
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU.....	59
E-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	60



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans Programları, Stratejik Planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, Stratejik Planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçları yer almaktadır.

Kastamonu İl Özel İdaresinin 2026 Yılı Performans Programı mali kaynak ve öncelikler belirlenerek 2025-2029 dönemi Stratejik Planına bağlı kalarak hazırladığımız 2026 yılı Performans Programının, İdaremizin yol haritası olarak karar alma süreçlerini güçlendirmesi, kurumsal gelişmenin sağlanması ve hesap verilebilirlik için zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Meftun DALLI
Vali



İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU

Performans programları, Stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalarından birisi olup, yıllık hazırlanan programlardır. Performans programları, stratejik planlarda yer alan amaçlara ulaşabilmek için yıl içerisinde yapılması hedeflenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılacak kaynağın belirlendiği çalışmalardır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan İdaremizin 2026 Yılı Performans Programında, mevcut kaynaklar dikkate alınarak yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenmiştir.

Performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Doğan ÜNLÜ
İl Genel Meclis Başkanı



GENEL SEKRETER SUNUŞU

5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılması ve hesap verilebilirliği ile mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, 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 Mali Yönetim 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 2026 Yılı Performans Programı çalışmaları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

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 2026 yılında önemli olarak yol yapım işleri ve turizm yatırımları başta olmak üzere hizmet noktalarımızın her birinde hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkararak çalışmalara devam edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2026 yılı Performans Programının İlimiz ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Nida SİNSİ
Genel Sekreter

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6- 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 (...); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) (Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 16/11/2022-7421/15 md.) İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.[6]

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.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 7. — İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

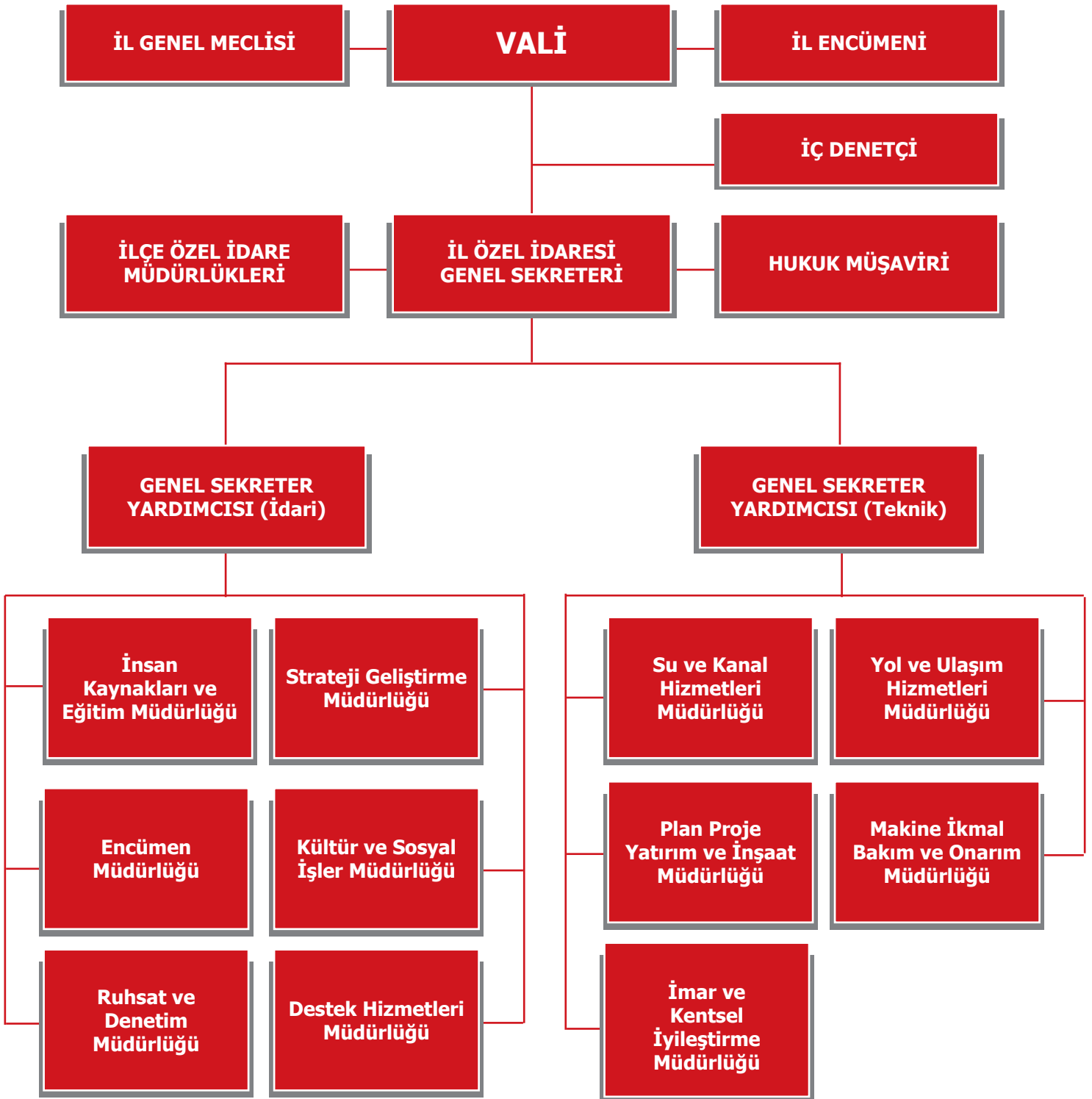
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

MADDE 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

B- TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

TABLO 1 - TAŞINMAZ MEVCUDU

S.No	Taşınmaz Adı	Mülkiyeti	
		İÖİ	Tahsisli
1	Hizmet Binası ve Müştemilatı (Atölye, Depo Lojman Vb.)	6	2
2	İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu (Araç, Hanönü, Taşköprü, Tosya)	0	4
3	Hükümet Konağı (Seydiler, Şenpazar)	1	1
4	Şantiye Binası	2	13
5	Asfalt Şantiyesi, Asfalt Plenti (Merkez, Seydiler)	0	2
6	Beton Santrali (Çatalzeytin)	0	1
7	Ana Okulu-Özel Eğitim	9	0
8	İlkokul	68	0
9	Ortaokul-Lise	33	0
10	Meslek Yüksek Okulu	3	0
11	Okul Yemekhanesi	1	0
12	M.E.M. Hizmet Binası - Rehberlik Araştırma Merkezi	1	0
13	Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Öğretmen Evi)	3	0
14	Verem Savaş Dispanserliği (UMKE)	1	0
12	Hastane	1	0
16	Sağlık Ocağı	1	0
17	Öğrenci Yurdu	4	0
18	112 Acil İstasyonu	0	1
19	Kütüphane	1	1
20	Spor Tesisi-Spor Salonu	2	0
21	Otel	1	0
22	Ecevit Hanı	0	1
23	İnebolu Türk Ocağı	0	1
24	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Otel, Restoran, Özel Müze, 3 Adet Tenis Kortu)	1	0
25	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi (Otel, Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)	1	0
26	Kamu Konutu-Lojman Dairesi	4	1
27	Kaymakam Evi	12	3
28	Depo	1	0
29	İşyeri-Dükkan (Özel İdare Site İş hanında 8 Adet, Daday İş hanında 13 Adet)	21	0
30	Eski Süt Toplama Merkezi	1	2
31	Eski Sellektör Binası	1	0
32	Kargir Ev	2	0
33	Konak	9	0
24	Eski Çıraklık Eğitim Merkezi	1	0
35	Atölye ve Müştemilatları	0	2
36	Arsa	47	1
37	Arsa (Okul Arsası, Okul Bahçesi, Bina Bahçesi)	55	7
38	Ham Toprak Arazi	5	0
39	Tarla	7	0
40	Toklutepe İl Ormanı Orman -Şehitlik	1	0
41	Toklutepe Botanik Park-Vericiler	1	0
42	Toklutepe Çay Evi ve Müştemilatı	1	0
43	Yol	13	2
44	Yangın Havuzu	1	0
45	Şadırvan	1	0
46	Cami Tuvaleti	1	0
47	Motopomp -Su Kuyusu	0	1
48	Park-Otopark	8	1
49	Otopark (Terminal Alanı)	1	0
50	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması	0	1
51	Sulama Kanalı	0	3
52	İlgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisi ve Müştemilatı	0	5
53	Gölet	0	5
54	Şehitlik	0	2
55	Köy Mezarlığı	0	8
TOPLAM		334	71

a-) ARAÇ - MAKİNE PARKI ENVANTERİ

TABLO 2- ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ MEVCUDU

No	Makinenin Cinsi	Adedi
1	AKARYAKIT TANKERİ	3
2	ARAZİ ARACI	4
3	ASFALT ROBOTU	3
4	ATV	1
5	BİNEK TİPİ OTO	35
6	ÇÖP KAMYONU	13
7	DAMPERLİ KAMYON	47
8	DİSTRİBÜTÖR	3
9	DOZER	9
10	FORKLİFT	3
11	GREYDER	37
12	JENERATÖR	7
13	KAMYONET	21
14	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	27
15	KAR BIÇAKLI KAMYON	19
16	KAR EZME MAKİNASI VE KAR MOTORLARI	2
17	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ	4
18	KONKASÖR	3
19	KONKASÖR ELEĞİ	1
20	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR	2
21	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	2
22	MİNİBÜS	2
23	OTOBÜS	4
24	PALETLİ EKSKAVATÖR	15
25	PICK-UP / SUV 4X4	17
26	ROLEY TANK	2
27	ROTARY SONDAJ KAMYONU	2
28	ROTARY SONDAJ MAKİNESİ	2
29	RÖMORK SU TANKERİ	2
30	SABİT KASA KAMYON	6
31	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	1
32	SEYYAR KOMPRESÖR	2
33	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI	1
34	SİLİNDİR	18
35	SU TANKERİ	3
36	TREYLER	6
37	TREYLER SELESİ (YARI RÖMORK)	8
38	VİDANJÖR	2
39	YAMA SİLİNDİRİ	4
40	YÜKLEYİCİ	24
TOPLAM		367

b-) TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

TABLO 3: TEKNOLOJİK KAYNAKLAR					
Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter*
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	3	11		
Encümen Müdürlüğü	7	2	5	1	
Genel Sekreterlik	1	5	3		
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	20		8	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	14	1	18	5	
KÖYDES	4		4		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	2	7		
Makine İkmal Müdürlüğü	28	3	25	1	
Plan Proje Müdürlüğü	5	1	5		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	2	5	0	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	12	2	21		
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	21	10	6	1	2
Yatırım İnşaat Müdürlüğü	16	3	11	2	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15	5	17	1	
TOPLAM	170	39	146	13	2

Adobe Creative cloud	1 kullanıcı
Akaryakıt Otomasyonu	1 adet
AMP	20 kullanıcı
Araç Takip Sistemi	50 araçlık
AUTOCAD	10 kullanıcı
Kaspersky Antivirüs	150 kullanıcı
Log Analizler 2 Adet	2 adet
Makine İkmal Programı	1 adet
NETCAD	12 kullanıcı



D - İNSAN KAYNAKLARI

a- Memur Personel Kadro Durumu

TABLO 4: MEMUR PERSONEL KAYNAĞI KADRO ve KADROYU KARŞILAMA DURUMU			
Kadro Unvanı	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş
Genel Sekreter	1	1	0
Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
Birim Müdürlükleri	11	4	7
Müdür	1	0	1
Avukat	3	1	2
Hukuk Müşaviri	1	1	0
Uzman	8	1	7
Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	0	1
İç Denetçi	3	1	2
İlçe Özel İdare Müdürü	19	16	3
Ayniyat Saymanı	1	0	1
Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
Şef	30	21	9
Muhasebeci	4	3	1
Bilgisayar İşletmeni	3	1	2
Ayniyat Memuru	2	1	1
Ambar Memuru	3	0	3
Veznedar	1	1	0
Mutemet	2	0	2
Veri Hazırlama Kontrol İşl.	27	17	10
Memur	5	4	1
Şoför	8	2	6
Mühendis	44	37	7
Mimar	6	6	0
Sanat Tarihçisi	2	2	0
Programcı	2	1	1
Arkeolog	1	1	0
Kimyager	1	1	0
Şehir Plancısı	2	2	0
Tekniker	24	22	2
Teknisyen	6	6	0
Tabib	1	0	1
Veteriner	1	1	0
Hemşire	1	0	1
Biolog	1	1	0
Hizmetli	11	5	6
Bekçi	6	3	3
TOPLAM	248	165	83
Norm Dışı		1	
Oluşmayan	4		
TOPLAM KADRO :	252	166	86

b-) Teknik Personel Kadro Durumu

TABLO 5: TEKNİK PERSONEL KAYNAĞI KADRO VE KADROYU KARŞILAMA DURUMU

Kadro Unvanı	Kadro İçeriği	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş
Mimar	Mimar	6	6	0
Mühendis	Makine Mühendisi	6	6	0
Mühendis	Elektrik Elektronik Mühendisi	1	1	0
Mühendis	Harita Mühendisi	3	3	0
Mühendis	Ziraat Mühendisi	4	3	1
Mühendis	İnşaat Mühendisi	14	13	1
Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0
Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0
Mühendis	Çevre Mühendisi	2	2	0
Mühendis	Endüstri Mühendisi	1	1	0
Mühendis	Peyzaj Mühendisi	1	1	0
Mühendis	Maden Mühendisi	1	1	0
Mühendis	Bilgisayar Mühendisi	2	2	0
Mühendis	Mühendis	5	0	5
Sanat Tarihçisi	Sanat Tarihçisi	2	2	0
Şehir Plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0
Programcı	Programcı (Bilgisayar)	2	1	1
Arkeolog	Arkeolog	1	1	0
Kimyager	Kimyager	1	1	0
Tekniker	Makine Teknikeri	4	4	0
Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0
Tekniker	İnşaat Teknikeri	7	7	0
Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	1	1	0
Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0
Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0
Tekniker	Mekatronik Teknikeri	1	1	0
Tekniker	Tekniker	3	1	2
Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0
Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	2	2	0
Teknisyen	Motor Teknisyeni	2	2	0
Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0
Toplam		88	78	10

c-) İşçi Personel Kadro Durumu

TABLO 6: İL ÖZEL İDARESİ DAİMİ S/S İŞÇİ PERSONEL KADRO DURUMU

Sıra No.	Pozisyon Adı	Kadro Adedi
1	Ambar Görevlisi	1
2	Bahçıvan	1
3	Bina ve Mal Bakıcısı	3
4	Büro Görevlisi	4
5	Düz İşçi	3
6	Elektrik Teknisyeni	1
7	İnşaat Ustası	1
8	İş Makinaları Opr. (B)	2
9	İşletme Teknisyeni	2
10	Köy Tesisleri Teknisyeni	2
11	Operatör	2
12	Pompa Teknisyeni	1
13	Saha Amiri	1
14	Santral Hizmetlisi	1
15	Satınalma Görevlisi	2
16	Şoför	16
17	Teknik Hesapçı	1
18	Teknik Ressam	1
TOPLAM		45

TABLO 6.1.: İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL A.Ş.'DE GÖREVLİ DAİMİ S/S PERSONEL KADRO DURUMU

Sıra No.	Pozisyon Adı	Kadro Adedi
1	İş Makineleri Sürücü Operatörü	95
2	İş Makineleri Operatörü (Büyük)	75
3	İş Makineleri Operatörü (Küçük)	13
4	İş Mak.Bak.Onarım İşçisi	2
5	Şoför	5
6	Usta	55
7	Temizlik Görevlisi	30
8	Düz İşçi	25
9	Güvenlik Görevlisi	24
10	Büro Görevlisi	14
11	Avukat	1
12	Mimar	1
13	İnşaat Mühendisi	5
14	Şehir Planlamacısı	1
15	Harita Mühendisi	1
16	Harita Teknikeri	3
17	İnşaat Teknikeri	1
18	CBS Görevlisi	1
19	Ambar Görevlisi	3
20	Formen	2
21	Aşçı Yardımcısı	1
22	Bekçi	5
TOPLAM		363

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

TABLO 7: TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Yasal Yükümlülük	Dayanak
1. İl Özel İdaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali Karar organıdır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md. 3)
2. İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.4-5)
3. Belediye sınırları dışında; -İmar, -Yol, -Su, -Kanalizasyon, -Katı atık, çevre, -Acil yardım ve kurtarma, -Orman köylerinin desteklenmesi, -Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
4. İl sınırları içinde; -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; -İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
5. İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
6. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
8. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
9. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
10.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.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/a)
11.Taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/c)

TABLO 7: TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Yasal Yükümlülük	Dayanak
12.Borç almak ve bağış kabul etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/d)
13.İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/f)
14.Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/g)
15.Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h)
16.Hizmet alanları ile ilgili olarak kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h/1)
17.Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.16/4)



B- AMAÇLAR ve HEDEFLER

TABLO 8: AMAÇ ve HEDEFLER

Amaç 1

Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi

A1H1- Köy yollarının standardını yükseltmek

Amaç 2

Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması

- A2H1 - 90 Köy ve Ünitelerinde içmesuyu altyapı çalışmaları yapmak.
- A2H2 - 19 köy ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki standartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak.
- A2H3 - 15 adet tarımsal sulama tesisi yapmak
- A2H4 - İçme ve sulama suyu temini için 25 adet sondaj yapmak
- A2H5 - Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3.750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.

Amaç 3

Yerel kalkınma kapasitesinin arttırılması için gerekli yatırımların yapılması

- A3H1 - İdaremizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 Megawatt kapasiteli GES projesi hazırlamak
- A3H2 - 10.000m² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
- A3H3 - Hizmet binalarımızın 6.000 m² lik kısmının bakım ve onarımını yapmak
- A3H4 - İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının bakım ve onarımlarını yapmak.
- A3H5 - Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak
- A3H6 - Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak
- A3H7 - Abana ve Bozkurt ilçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m² şantiye binası yapılması

Amaç 4

Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi

- A4H1 - Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek

Amaç 5

Kurumsal insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

- A5H1 - Plan dönemi içerisinde Memur ve S/S personeline 400 saat hizmet içi eğitim düzenlenmesi
- A5H2 - Personel performans değerlendirme sistemi kurmak
- A5H3 - Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi

Amaç 6

Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi

- A6H1 - Araç ve makine alımı ile araç-makine parkının yenilenmesi ve güçlendirilmesi
- A6H2 - Bilgisayar ve donanımlarının güçlendirilip yenilenmesi
- A6H3 - Evsel katı atık toplama hizmeti verilen yerleşim yeri sayısını arttırmak
- A6H4 - Katı atık konteynırlarının yenilenmesi

Amaç 7

Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması

- A7H1 - 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 4 adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması
- A7H2 - Onaylanan imar planları doğrultusunda 3 adet imar uygulamasının yapılması
- A7H3 - Köy yerleşik alan çalışmaları kapsamında 50 adet köy yerleşik çalışmanın yapılması

Amaç 8 - İdaremize bağlı olan tüm araç ve iş makinelerinin verimli bir şekilde hizmet etmesinin sağlanması

- A8H1 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri karşılanması
- A8H2 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım ihtiyacı kapsamında gerekli yedek parçalar için yılda en az bir kez açık ihale ve/veya doğrudan temin yapılması.
- A8H3 - Makine parkında yer alan 55 adet binek aracı, 130 adet kamyon-kamyonet, 7 adet otobüs ve 114 adet lastikli iş makinesi için gerekli olan sigorta ve/veya araç muaynelerinin düzenli olarak yaptırılması.
- A8H4 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin her yıl düzenli bakım, onarım ve tamirlerinin yaptırılması.

Amaç 9

Maden,jeotermal ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi

- A9H1 - İdaremizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 654 adet sıhhi ve gayrisihhi işyerinin tamamının 5 yıllık stratejik plan süresinde en az 1 kez denetlenmesi.
- A9H2 - İdaremizce verilen özel maden işletme ruhsatlı (MİR) 5 adet maden ocağının yılda en az 3 kez ve kamu kurumlarına ait hammadde üretim iznli (HÜİB) 51 adet maden ocağının ise yılda en az 1 kez denetlenmesi.
- A9H3 - İdaremizce verilen arama ruhsatlı 1 adet jeotermal kaynak alanının yılda en az 2 kez denetlenmesi.
- A9H4 - İdaremizce ruhsat/ izin verilecek işletmecilerin, idaremiizden aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerinin %70'in üzerinde tutulması.
- A9H5 - İdaremize ait yapı ve tesislerin (ana bina, ek binalar, asfalt ve beton santrallerinin) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için, her yıl çevre yönetimi hizmet alımlarının yaptırılması.
- A9H6 - İdaremize ait tesislerin (2 adet asfalt ve 2 adet beton santralinin) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için 5 yılda bir çevre izinleri ve 2 yılda bir emisyon ölçümleri için hizmet alımlarının yaptırılması.
- A9H7 - İdaremize ait HÜİB'lerin "işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının" ve süre uzatımı için "yapı hammadde talep projesinin" yetkilendirilmiş tüzel kişiliklere (YTK) hazırlanması için hizmet alımlarının yaptırılması.

Amaç 10

Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal çalışmalara katma değer oluşturulması

- A10H1 - Her yıl en az 3 adet denetim faaliyeti yürütmek ve raporunu makama arz etmek

PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 1	Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi.				
Hedef 1	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek				
Performans Hedefi	2026 yılında 75,00 km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, 5,00 km beton yol, 10,00 km parke yapımı, 15,00 km 1. kat asfalt sathi kaplama, 100 km yol çizgi boyama , 200 km yol trafik işaretleme, 50 km 2. kat asfalt sathi kaplama, 10 bin ton asfalt yama çalışması, 500 km stabilize malzemeli bakım çalışması, 2 adet köprü yapım projesi, 5adet menfez yapım projesi, 50 m istinat duvarı yapım projesi, 1200 metre boru tedarigi, yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri			2026		
A1H1P1	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak (km)		491.042.723,32		
Açıklamalar: 75,00 km X 6.547.236,31=491.042.723,32 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P2	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)		33.838.817,04		
Açıklamalar: 5,00 kmX 6.767.763,40=33.838.817,04 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P3	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)		69.300.000,00		
Açıklamalar:10 X 6.930.000,00 =69.300.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P4	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)		36.619.127,49		
Açıklamalar: 15 X 2.441.275,16 = 36.619.127,49 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P5	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)		3.080.000,00		
Açıklamalar:100 X 30.800,00= 3.080.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P6	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)		4.158.000,00		
Açıklamalar:200 X 20.790,00=4.158.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P7	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)		23.540.313,50		
Açıklamalar:50 X 470.806,27 =23.540.313,50 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P8	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)		52.495.700,00		
Açıklamalar: 10.000 X 5.249,57 =52.495.700,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P9	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)		238.335.080,00		
Açıklamalar: 500 X 476.670,16=238.335.080,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P10	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı(adet)		64.680.000,00		
Açıklamalar:2 X 32.340.000,00=64.680.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P11	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)		2.200.000,00		
Açıklamalar: 50 X 44.000,00 =2.200.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P12	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)		38.000.000,00		
Açıklamalar:5 X 7.700.000,00 = 38.000.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
A1H1P13	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşılanması (metre)		11.880.000,00		
Açıklamalar: 1.200 X 9.900,00=11.880.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yol Yapım Faaliyetleri	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak		491.042.723,32	0,00	491.042.723,32
	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı		33.838.817,04	0,00	33.838.817,04
	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı		69.300.000,00	0,00	69.300.000,00
	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı		36.619.127,49	0,00	36.619.127,49
	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması		23.540.313,50	0,00	23.540.313,50
Trafik Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması		3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması		4.158.000,00	0,00	4.158.000,00
	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması		52.495.700,00	0,00	52.495.700,00
	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması		238.335.080,00	0,00	238.335.080,00
Sanat Yapı Faaliyetleri	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı		64.680.000,00	0,00	64.680.000,00
	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Köy Yollarına Menfez Yapılması		38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşılanması		11.880.000,00	0,00	11.880.000,00
Genel Toplam			1.069.169.761,35	0,00	1.069.169.761,35

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 1:	Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı :	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

P1-Yol Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak (km)
P2-Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)
P3-Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)
P4-Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)
P5-Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)
P6-Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)
P7-Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)
P8-Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)
P9-Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)
P10-Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)
P11-Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)
P12-Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)
P13-Köy Yollarında Korumalı Boru İhtiyacının Karşıllanması (metre)

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.069.169.761,35
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.069.169.761,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.069.169.761,35

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 2	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.				
Hedef 1	90 Köy ve Ünitelerinde içme suyu altyapı çalışmaları yapmak.				
Performans Hedefi	2026 yılında ; 1 adet yerleşim yerinde Çeşmeliden Şebekeliye geçilmesi , 5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılması, 5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi, 10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi, 5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi, 2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması, 150 adet yangın vanası yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri			2026		
A2H1P1	1 adet Çeşmeliden Şebekeli hatta geçilen yapım işi.			5.000.000,00	
Açıklama: 1 Adet 5.000.000,00 TL x 1=5.000.000,00 TL					
A2H1P2	5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesisin yapılması.			25.000.000,00	
Açıklama: 1 Adet 5.000.000,00 TL x 5=25.000.000,00 TL					
A2H1P3	5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi.			2.750.000,00	
Açıklama: 1 Adet 550.000,00 TLx5=2.750.000,00 TL					
A2H1P4	10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi.			2.700.000,00	
Açıklama:1 metre 270,00 TLx10000=2.700.000,00 TL					
A2H1P5	5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi.			4.250.000,00	
Açıklama: 1 Adet 850.000,00 TLx5=4.250.000,00 TL					
A2H1P6	2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması.			800.000,00	
Açıklama: 1 Adet 400.000,00 TLx2=800.000,00 TL					
A2H1P7	150 adet Yangın Vanasının yapılması.			1.500.000,00	
Açıklama: 1 Adet 10.000,00 TLx150=1.500.000,00 TL					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu Hizmetleri		42.000.000,00		42.000.000,00
Genel Toplam			42.000.000,00		42.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2026 yılında ; 1 adet yerleşim yerinde Çeşmeliden Şebekeliye geçilmesi , 5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılması,5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi, 10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi, 5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi, 2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması,150 adet yangın vanası yapılması planlanmaktadır.
Faaliyet Adı :	İçmesuyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	42.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		42.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		42.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 2	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.			
Hedef 2	19 Köy ve Ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan standartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	2026 yılında 1 adet yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve 3 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri				2026
A2H2P1	1 adet yeni kanalizasyon tesisi yapılacaktır.			10.500.000,00
Açıklama: 1 Adet 10.500.000,00 TL x 1=10.500.000,00 TL				
A2H2P2	3 adet kanalizasyon bakım onarım çalışması yapılacaktır.			7.500.000,00
Açıklama: 1 Adet 2.500.000,00 TL x 3=7.500.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet yeni kanalizasyon tesisi yapılacaktır.	10.500.000,00		10.500.000,00
2	3 adet kanalizasyon bakım onarım çalışması yapılacaktır.	7.500.000,00		7.500.000,00
Genel Toplam		18.000.000,00		18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2026 yılında 1 adet yeni kanalizasyon yapımı ve 3 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 2	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.			
Hedef 3	15 adet tarımsal sulama tesisi yapmak.			
Performans Hedefi	2026 yılında 1 adet sulama suyu tesisi ve 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.			
Performans Göstergeleri				2026
A2H3P1	1 adet sulama suyu tesisi yapım işi			10.000.000,00
Açıklama: 1 Adet 10.000.000,00 TL x 1=10.000.000,00 TL				
A2H3P2	2 Adet sulama suyu bakım ve onarım			8.000.000,00
Açıklama: 2 Adet 4.000.000,00 TL x 2=8.000.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet sulama suyu tesisi yapım işi	10.000.000,00		10.000.000,00
2	2 Adet sulama suyu bakım ve onarım	8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam		18.000.000,00		18.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2026 yılında 1 adet sulama suyu tesisi ve 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sulama suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 2		Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
Hedef 4		İçme ve sulama suyu temini için 25 adet sondaj yapmak.		
Performans Hedefi		2026 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi		
Performans Göstergeleri				2026
A2H4P1	Sondaj çalışmaları yapılması			1.500.000,00
Açıklama: 1 Adet 300.000,00TL x 5=1.500.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj Hizmetleri	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi 4	2026 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 5 Adet sondaj çalışması hedeflenmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 250.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 2	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.				
Hedef 5	Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.				
Performans Hedefi	2026 yılında 750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.				
Performans Göstergeleri				2026	
A2H5P1	Tahmini Yapılacak Tahlil Bedeli			150.000,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar hizmetleri		300.000,00		300.000,00
Genel Toplam			300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	2026 yılında 750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.
Faaliyet Adı :	Laboratuvar Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 3		Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması			
Hedef 1		İdaremizin Tüketimine Yönelik Kullanılmak Üzere 1 megawat Kapasiteli Ges Projesi Hazırlamak			
Performans Hedefi		İdaremizin Tüketimine Yönelik Kullanılmak Üzere 1 Megawatt Kapasiteli Ges Projesi Hazırlamak			
Performans Göstergeleri				2026	
A3H1P1	1 Megawatt Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması (Değerler Gerçekleşme %’si Olarak Verilmiştir.		27.450.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek		27.450.000,00		27.450.000,00
Genel Toplam			27.450.000,00		27.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	İdaremizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 megavat kapasiteli GES projesi hazırlamak
Faaliyet Adı :	1 Megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Proje Maliyeti 2025 yılı için 3.431.250,00 TL olarak hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	27.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.450.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü				
Amaç 3	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması				
Hedef 2	10.000m²'lik Fonksiyonel, Çevreci İdari Hizmet Binası Yapmak				
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması				
Performans Göstergeleri				2026	
A3H2P1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması			90.000.000,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek		90.000.000,00		90.000.000,00
Genel Toplam			90.000.000,00		90.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	10.000m2 lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	90.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü				
Amaç 3	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması				
Hedef 3	Hizmet Binalarımızın 6.000 m²'lik Kısımının Bakım ve Onarımını Yapmak				
Performans Hedefi	Hizmet Binalarımızın 6.000 m²'lik Kısımının Bakım ve Onarımını Yapmak				
Performans Göstergeleri				2026	
A3H3P1	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m²)			1.350.000,00	
A3H3P2	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m²)			1.350.000,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi		2.700.000,00		2.700.000,00
Genel Toplam			2.700.000,00		2.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Hizmet binalarımızın 6.000 m ² lik kısmının bakım ve onarımını yapmak
Faaliyet Adı :	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m ²) Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m ²) Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m ²)	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 3	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması			
Hedef 4	İl Merkezi ve İlçelerde Bulunan Şehitlik ve Şehit Mezarlarının Yapım, Bakım ve Onarımlarını Yapmak			
Performans Hedefi	İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve Şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak			
Performans Göstergeleri				2026
A3H4P1	İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m² lik alanın bakım ve onarımının yapılması			375.000,00
A3H4P2	İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması			1.050.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi	1.425.000,00		1.425.000,00
Genel Toplam		1.425.000,00		1.425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak
Faaliyet Adı :	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m ² lik alanın bakım ve onarımının yapılması İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.425.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.425.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 3	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması			
Hedef 5	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak			
Performans Hedefi	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak			
Performans Göstergeleri				2026
A3H5P1	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m ² alana çadır ve karavan park alanı yapılması			4.800.000,00
A3H5P2	Yurduntepe Kayak Merkezinde 1000m2 Alana Karavan Park Alanı Yapılması			375.000,00
A3H5P3	Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması			450.000,00
A3H5P5	Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması (Bakım Onarım , Otopark)			2.850.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m ² alana çadır ve karavan park alanı yapılması	4.800.000,00		4.800.000,00
2	Yurduntepe Kayak Merkezinde 1000m2 Alana Karavan Park Alanı Yapılması	375.000,00		375.000,00
3	Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	450.000,00		450.000,00
4	Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması (Bakım Onarım , Otopark)	2.850.000,00		2.850.000,00
Genel Toplam		8.475.000,00		8.475.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak
Faaliyet Adı :	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m ² alana çadır ve karavan park alanı yapılması Yurduntepe kayak merkezinde 1000 m ² alana karavan park alanı yapılması Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması UNESCO kapsamında kasaba köyü Mahmutbey Camii yerleşkesinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması (bakım onarım, otopark)	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	8.475.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.475.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.475.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 3	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması			
Hedef 6	Kurumumuz Yatırımlarında Kullanılmak Üzere Ham Madde ve Malzeme Üretimi İçin Tesisler Kurmak			
Performans Hedefi	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması			
Performans Göstergeleri			2026	
A3H6P1	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması			71.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek	71.000.000,00		71.000.000,00
Genel Toplam		71.000.000,00		71.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak
Faaliyet Adı :	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
2025 yılı için toplam 18.000.000,00 TL'lik yatırım planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	71.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		71.000.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 3		Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması			
Hedef 7		Abana ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500 m² Şantiye Binası Yapılması			
Performans Hedefi		500 m² şantiye binası yapılması			
Performans Göstergeleri				2026	
A3H7P1	500 m² şantiye binası yapılması		13.500.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek		13.500.000,00		13.500.000,00
Genel Toplam			13.500.000,00		13.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Abana ve Bozkurt ilçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m ² şantiye binası yapılması
Faaliyet Adı :	500 m ² şantiye binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
500 m ² lik şantiye binası için toplam 13.500.000,00 TL maliyet hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç 4	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi			
Hedef 1	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi			
Performans Hedefi	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı			
Performans Göstergeleri				2026
A4H1P1	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı			0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi
Faaliyet Adı :	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç 5		Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi		
Hedef 1		Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi		
Performans Hedefi		2026 Yılı içerisinde eğitim ihtiyaçlarının tespiti sonrasında ihtiyaçlara yönelik Memur ve S/S Personeline toplam 80 saat Hizmet İçi Eğitim verilmesi planlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri				2026
A5H1P1	Personel için düzenlenen Hizmet İçi Eğitim saati			0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi
Faaliyet Adı :	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel için düzenlenen Hizmet İçi Eğitim saati	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç 5		Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi		
Hedef 2		Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak		
Performans Hedefi		Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı		
Performans Göstergeleri				2026
A5H2P1	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı %10			0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan Kaynakları Planlama Hizmetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak
Faaliyet Adı :	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı (%10)	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç 5	Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi				
Hedef 3	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,				
Performans Hedefi	Dijital Ortama Yüklenecek Dosya Sayısı				
Performans Göstergeleri				2026	
A5H3P1	Dijital Ortama Yüklenecek Dosya Sayısı 130			0,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari Faaliyetler - Arşiv Hizmetleri		0,00		0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
Performans Hedefi :	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,
Faaliyet Adı :	Personel Özlük Faaliyetleri / İdari Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Dijital ortama yüklenecek dosya sayısı 130	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 6	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 1	16 Adet Araç ve Makine Alımı ile Araç -Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi				
Performans Hedefi	5 Adet Arazili Pickup Alımı				
1 Adet Greyder Alımı, 1 Adet Arazili Pickup Alımı, 1 Adet Asfalt Sericili					
Performans Göstergeleri			2026		
1	1 Adet Greyder Alımı		13.000.000,00		
2	1 Adet Arazili Pickup Alımı		1.640.000,00		
3	1 Adet Asfalt Serici (Finisher) Alımı		8.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	1 Adet Greyder Alımı		13.000.000,00		13.000.000,00
2	1 Adet Arazili Pickup Alımı		1.640.000,00		1.640.000,00
3	1 Adet Asfalt Serici (Finisher) Alımı		8.000.000,00		8.000.000,00
Genel Toplam			22.640.000,00		22.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	5 Adet Arazili Pickup Alımı
Faaliyet Adı :	1 Adet Arazili Pickup Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1 Adet Greyder Alımı 1 Adet Arazili Pickup Alımı 1 Adet Asfalt Serici (Finisher) Alımı	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.640.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.640.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 6		Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
Hedef 2		Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		20 Adet Bilgisayar ve Donanım Malzemesi Alınması		
Performans Göstergeleri				2026
A6H2P1	20 adet Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi			750.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın Alma Faaliyetleri	712.000,00		712.000,00
Genel Toplam		712.000,00		712.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	15 Adet Bilgisayar ve Donanım Malzemesi Alınması
Faaliyet Adı :	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam 15 Adet Bilgisayarın Alınması	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	712.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		712.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		712.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç 6	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 3	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak				
Performans Hedefi	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi				
Performans Göstergeleri				2026	
A6H3P1	10 Köye Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi			0,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 Köye Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi			0,00	0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak
Faaliyet Adı :	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak Toplam 10 yerleşim alanı	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 6	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Hedef 4	Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi			
Performans Hedefi	700 Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi			
Performans Göstergeleri				2026
A6H4P1	150 Adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi			1.842.857,00
Açıklama: Konteyner Adet Fiyatı Yaklaşık: 12.285,71				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Satın Alma Hizmeti Verilmesi	1.842.857,00		1.842.857,00
Genel Toplam		1.842.857,00		1.842.857,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	700 Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
150 adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.842.857,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.842.857,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.842.857,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Amaç 7	Kaliteli Yaşam Alanları İçin İmar Çalışmalarının Yapılması				
Hedef 1	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Olarak 4 Adet İmar Planı (Tadilat ve Revizyon Dahil) Yapılması				
Performans Hedefi	Yaptırılan İmar Planlarının (Tadilat ve Revizyon Dahil) Sayısı (Adet)				
Performans Göstergeleri				2026	
A7H1P1	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Olarak 4 Adet İmar Planı (Tadilat ve Revizyon Dahil) Yapılması			420.000,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita Faaliyetleri		420.000,00		420.000,00
Genel Toplam			420.000,00		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Olarak 4 Adet İmar Planı (Tadilat ve Revizyon Dahil) Yapılması
Faaliyet Adı :	Yaptırılan İmar Planlarının (Tadilat ve Revizyon Dahil) Sayısı (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç 7	Kaliteli Yaşam Alanları İçin İmar Çalışmalarının Yapılması			
Hedef 2	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda 3 Adet İmar Uygulamasının Yapılması			
Performans Hedefi	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda Bir (1) Adet İmar Uygulamasının Yapılması			
Performans Göstergeleri				2026
A7H2P1	İmar Uygulaması yapılmış bir adet köy			1.700.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak İmar Uygulamasının Sayısı (1 Adet)	1.700.000,00		1.700.000,00
Genel Toplam		1.700.000,00		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda 3 Adet İmar Uygulamasının Yapılması
Faaliyet Adı :	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda Bir (1) Adet İmar Uygulamasının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yapılacak İmar Uygulamasının Sayısı (1 Adet)	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç 7		Kaliteli Yaşam Alanları İçin İmar Çalışmalarının Yapılması		
Hedef 3		Köy Yerleşik Alan Çalışmaları Kapsamında 50 Adet Köy Yerleşik Çalışmanın Yapılması		
Performans Hedefi		Yaptırılan İmar Planlarının (Tadilat ve Revizyon Dahil) Sayısı (Adet)		
Performans Göstergeleri				2026
A7H3P1	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)			140.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita Faaliyetleri	140.000,00		140.000,00
Genel Toplam		140.000,00		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	A7H1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 4 Adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması.
Faaliyet Adı :	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması		
Hedef 1	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması		
Performans Hedefi	2026 yılında idareimiz makine parkına kayıtlı tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve türevleri ihtiyaçlarının karşılanarak idareimiz hizmetlerinde aksaklıklara sebebiyet verilmeden hizmetin devamlılığının sağlanması.		
Açıklamalar: 352 adet araç ve iş makinesinin akaryakıt ihtiyacı bulunmaktadır.			
İhale usulü karşılanması düşünülmektedir.			
Senelik 2500 ton akaryakıt alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti rakam olarak 122.000.000,00 TL'dir.			
352 adet araç ve iş makinesinin madeni yağ, gaz yağı, antifriz ve ad-blue ihtiyacı bulunmaktadır.			
Senelik 65 ton madeni yağ, gaz yağı, antifriz ve ad-blue alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti rakam olarak 7.320.000,00 TL'dir.			
Performans Göstergeleri			2026
A8H1P1	2500 Ton Akaryakıt Alım İşi		122.000.000,00
A8H1P2	65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşi		7.320.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
A8H1P1	2500 Ton Akaryakıt Alım İşi	122.000.000,00	122.000.000,00
A8H1P2	65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşi	7.320.000,00	7.320.000,00
Genel Toplam		129.320.000,00	129.320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması
Faaliyet Adı :	Akaryakıt, Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar: 352 adet araç ve iş makinesinin akaryakıt ihtiyacı bulunmaktadır.	
İhale usulü karşılanması düşünülmektedir.	
Senelik 2500 ton akaryakıt alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti rakam olarak 122.000.000,00 TL'dir.	
352 adet araç ve iş makinesinin madeni yağ, gaz yağı, antifriz ve ad-blue ihtiyacı bulunmaktadır.	
Senelik 65 ton madeni yağ, gaz yağı, antifriz ve ad-blue alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti rakam olarak 7.320.000,00 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.320.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		129.320.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması			
Hedef 2	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/vaya Doğrudan temin ile İhtiyacının Karşlanması			
Performans Hedefi	2026 yılında idareimiz makine parkına kayıtlı tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları için gerekli yedek parça ihtiyaçlarının karşılanarak idareimiz hizmetlerinde aksaklıklara sebebiyet verilmeden hizmetin devamlılığının sağlanması.			
Açıklamalar:352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı için muhtelif yedek parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. 350 adet ihale ile alım planlanmaktadır. Senelik yaklaşık maliyeti tahmini olarak 73.300.000 TL' dir.				
Performans Göstergeleri				2026
A8H2P1	350 adet ihale ile alım yapılması			73.300.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	350 adet ihale ile alım yapılması	73.300.000,00		73.300.000,00
Genel Toplam		73.300.000,00		73.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/vaya Doğrudan temin ile İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı :	350 Adet İhale İle Yedek parça ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar:352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı için muhtelif yedek parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. 350 adet ihale ile alım planlanmaktadır. Senelik yaklaşık maliyeti tahmini olarak 73.300.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.300.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması			
Hedef 3	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Araç,130 Adet Kamyon-Kamyonet,7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenesinin Düzenli Olarak Yaptırılması			
Performans Hedefi	2026 yılında idareimiz makine parkına kayıtlı paletli iş makineleri haricindeki tüm araç ve iş makinelerinin sigorta ihtiyaçlarının karşılanarak idareimiz hizmetlerinde aksaklıklara sebebiyet verilmeden hizmetin devamlılığının sağlanması.			
Açıklamalar: 300 adet araç ve iş makinesinin sigorta ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 300 araç için sigorta hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 5.500.000 TL'dir. 210 adet araç ve iş makinesinin muayene ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 210 araç için muayene hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 430.000 TL'dir.				
Performans Göstergeleri			2026	
A8H3P1	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yaptırılması	5.500.000,00		
A8H3P2	210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yaptırılması	430.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yaptırılması	5.500.000,00		5.500.000,00
2	210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yaptırılması	430.000,00		430.000,00
Genel Toplam		5.930.000,00		5.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Araç,130 Adet Kamyon-Kamyonet,7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenesinin Düzenli Olarak Yaptırılması
Faaliyet Adı :	Sigorta ve Muayenelerin Yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar: 300 adet araç ve iş makinesinin sigorta ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 300 araç için sigorta hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 5.500.000 TL'dir. 210 adet araç ve iş makinesinin muayene ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 210 araç için muayene hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 430.000 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.930.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.930.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması			
Hedef 4	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması			
Performans Hedefi	2026 yılında idareimiz makine parkına kayıtlı tüm araç ve iş makinelerinin hafif şase atölyesinde, ağır şase atölyesinde veya seyyar tamir ile bakımlarının yapılarak idareimiz hizmetlerinde aksaklıklara sebebiyet verilmeden hizmetin devamlılığının sağlanması.			
Açıklamalar: Hafif şase atölyesinde 800 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır. Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır. Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri			2026	
A8H4P1	Hafif şase atölyesinde 800 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00	
A8H4P2	Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00	
A8H4P3	Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım Faaliyetleri		0,00	0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması
Faaliyet Adı :	Bakım, Onarım ve Tamir İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar: Hafif şase atölyesinde 800 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır. Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır. Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 1	İdareimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.				
Performans Hedefi	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)				
Açıklama: Stratejik Plan 2. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.					
Performans Göstergeleri				2026	
A9H1P1	Denetim Faaliyetleri 131 adet			0,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri		0,00		0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdareimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.
Faaliyet Adı :	Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 2	İdareimizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 66 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi.				
Performans Hedefi	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetleme Sayısı (Adet)				
Stratejik Plan 2. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.					
Performans Göstergeleri				2026	
A9H2P1	Maden Ocaklarının Denetlenmesi 66 adet			0,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetleme Sayısı (66 adet)		0,00		0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	"İdaremizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi.
Faaliyet Adı :	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetleme Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Hedef 3	İdareimizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.			
Performans Hedefi	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması			
Açıklama: 2025 Yılı Stratejik plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.				
Performans Göstergeleri				2026
A9H3P1	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Faaliyetleri (2)			0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdareimizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.
Faaliyet Adı :	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: Jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 4	İdareimizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdareimizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.				
Performans Hedefi	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması (%)				
Açıklama: Stratejik plan 2. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.					
Performans Göstergeleri				2026	
A9H4P1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri %75			0,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri %75		0,00		0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdareimizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdareimizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.
Faaliyet Adı :	Ruhsatlandırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: Mezkur yönetmelik hükümleri kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sonucunda verilen hizmetinin olumlu/olumsuz yönlerinin tespit edilmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 5	İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.				
Performans Hedefi	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtırılması (Adet)				
Açıklama: 1 Adet fiyatı tahmini olarak 171.600 TL *5 =858.000 TL hesaplanmıştır.					
Performans Göstergeleri				2026	
A9H5P1	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtırılması (5 Adet)			858.000,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri		858.000,00		858.000,00
Genel Toplam			858.000,00		858.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	"İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtırılması."
Faaliyet Adı :	Çevre Yönetimi Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: Çevre Yönetimi Hizmet Alımının her yıl yaptırılması iş ve işlemleri	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	858.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		858.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		858.000,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Hedef 6	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yaptırılması.				
Performans Hedefi	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yaptırılması (Adet)				
Açıklama: 1 Adet fiyatı tahmini olarak 70.455,00 TL olarak hesaplanmıştır.					
Performans Göstergeleri				2026	
A9H6P1	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Denetlenmesi Faaliyetleri			70.455,00	
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Denetlenme-si Faaliyetleri		70.455,00		70.455,00
Genel Toplam			70.455,00		70.455,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.
Faaliyet Adı :	"Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Denetlenmesi Faaliyetleri	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.455,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.455,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.455,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç 9	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Hedef 6	İdaremize Ait Faal Hammadde Üretim İzin Belgeli (HÜİB) Maden Ocaklarının, “İşletme Faaliyet Raporları (İFR) Ve İmalat Haritalarının” Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklere (YTK) Hazırlatılması İçin, Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.			
Performans Hedefi	Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması (Adet)			
Stratejik Plan 2. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.				
Performans Göstergeleri				2026
A9H6P1	Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması (Adet)			43.800,00
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı	
			Bütçe	Bütçe Dışı
1	Denetim Faaliyetleri	43.800,00		43.800,00
Genel Toplam		43.800,00		43.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdaremize Ait Faal Hammadde Üretim İzin Belgeli (HÜİB) Maden Ocaklarının, “İşletme Faaliyet Raporları (İFR) Ve İmalat Haritalarının” Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklere (YTK) Hazırlanması İçin, Hizmet Alımlarının Yapıtılması.
Faaliyet Adı :	Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması ve işlemleri	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.800,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.800,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İç Denetim Birimi			
Amaç 10	Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri ile Kurumsal Çalışmalara Katma Değer Oluşturulması			
Hedef 1	Her Yıl En Az 3 Adet Denetim Faaliyeti Yürütmek ve Raporunu Makama Arz Etmek			
Performans Hedefi	Yapılan Denetim Faaliyeti Sayısı			
Performans Göstergeleri				2026
A10H1P1	Yapılan Denetim Sayısı 2			0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan Denetim Sayısı 2		0,00	0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Her Yıl En Az 3 Adet Denetim Faaliyeti Yürütmek ve Raporunu Makama Arz Etmek
Faaliyet Adı :	"Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	-

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

C- İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

Performans Hedefi		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM	
		TL	TL	TL	PAY (%)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü					
A1H1P1	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak	491.042.723,32		491.042.723,32	
A1H1P2	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı	33.838.817,04		33.838.817,04	
A1H1P3	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı	69.300.000,00		69.300.000,00	
A1H1P4	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	36.619.127,49		36.619.127,49	
A1H1P5	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması	23.540.313,50		23.540.313,50	
A1H1P6	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması	3.080.000,00		3.080.000,00	
A1H1P7	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması	4.158.000,00		4.158.000,00	
A1H1P8	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması	52.495.700,00		52.495.700,00	
A1H1P9	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması	238.335.080,00		238.335.080,00	
A1H1P10	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı	64.680.000,00		64.680.000,00	
A1H1P11	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması	2.200.000,00		2.200.000,00	
A1H1P12	Köy Yollarına Menfez Yapılması	38.000.000,00		38.000.000,00	
A1H1P13	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşıllanması	11.880.000,00		11.880.000,00	
TOPLAM				1.069.169.761,35	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü					
A2H1P1	1 adet Çeşmeliden Şebekeli hatta geçilen yapım işi.	5.000.000,00		5.000.000,00	
A2H1P2	5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesisin yapım işi.	25.000.000,00		25.000.000,00	
A2H1P3	5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi.	2.750.000,00		2.750.000,00	
A2H1P4	10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi.	2.700.000,00		2.700.000,00	
A2H1P5	5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi.	4.250.000,00		4.250.000,00	
A2H1P6	2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması.	800.000,00		800.000,00	
A2H1P7	150 adet Yangın Vanasının yapılması.	1.500.000,00		1.500.000,00	
A2H2P1	1 adet yeni kanalizasyon tesisi yapılacaktır.	10.500.000,00		10.500.000,00	
A2H2P2	3 adet kanalizasyon bakım onarım çalışması yapılacaktır.	7.500.000,00		7.500.000,00	
A2H3P1	1 adet sulama suyu tesisi yapım işi	10.000.000,00		10.000.000,00	
A2H3P2	2 Adet sulama suyu bakım ve onarım	8.000.000,00		8.000.000,00	
A2H4P1	Sondaj çalışmaları yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00	
A2H5P1	Laboratuvar hizmetleri	300.000,00		300.000,00	
TOPLAM				79.800.000,00	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü					
A3H1P1	1 Megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması	27.450.000,00		27.450.000,00	
A3H2P1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	90.000.000,00		90.000.000,00	
A3H3P1	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m²)	1.350.000,00		1.350.000,00	
A3H3P2	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m²)	1.350.000,00		1.350.000,00	
A3H4P1	İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m²'lik alanın bakım ve onarımının yapılması	375.000,00		375.000,00	
A3H4P2	İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	1.050.000,00		1.050.000,00	
A3H5P1	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m² alana çadır ve karavan park alanı yapılması	4.800.000,00		4.800.000,00	
A3H5P2	Yurduntepe kayak merkezinde 1000 m² alana karavan park alanı yapılması	375.000,00		375.000,00	
A3H5P3	Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	450.000,00		450.000,00	
A3H5P4	UNESCO kapsamında kasaba köyü Mahmutbey Camii yerleşkesinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması	2.850.000,00		2.850.000,00	
A3H6P1	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması	71.000.000,00		71.000.000,00	
A3H7P1	500 m² şantiye binası yapılması	13.500.000,00		13.500.000,00	
TOPLAM				214.550.000,00	

Performans Hedefi		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM	
		TL	TL	TL	PAY (%)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
A5H1	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	0,00		0,00	
A5H2	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak	0,00		0,00	
A5H3	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,	0,00		0,00	
TOPLAM				0,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
A6H1	Araç ve Makine Alımı ile Araç-Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	22.640.000,00		22.640.000,00	
A6H2	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	712.000,00		712.000,00	
A6H3	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Yeri Sayısını Artırmak	0,00		0,00	
	Katı Atık Konteynırlarının Yenilenmesi	1.842.857,00		1.842.857,00	
TOPLAM				25.194.857,00	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü					
A7H3P1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, Bir (1) Adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması.	420.000,00		420.000,00	
	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda 3 Adet İmar Uygulamasının Yapılması	1.700.000,00		1.700.000,00	
	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması.	140.000,00		140.000,00	
TOPLAM				2.260.000,00	
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü					
A8H1P1	2500 Ton Akaryakıt Alım İşİ	122.000.000,00		122.000.000,00	
A8H1P2	65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşİ	7.320.000,00		7.320.000,00	
A8H2P1	350 adet ihale ile alım yapılması	73.000.000,00		73.000.000,00	
A8H3P1	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yaptırılması	5.500.000,00		5.500.000,00	
A8H3P2	210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yaptırılması	430.000,00		430.000,00	
A8H4P1	Hafif şase atölyesinde 700 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	
A8H4P2	Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	
A8H4P3	Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	
TOPLAM				208.250.000,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
A9H1P1	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)	0,00		0,00	
A9H2P2	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlene Sayısı (adet)	0,00		0,00	
A9H3P3	İdaremizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.	0,00		0,00	
A9H4P4	İdaremizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdaremizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.	0,00		0,00	
A9H5P5	İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yaptırılması.	858.000,00		858.000,00	
A9H6P6	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yaptırılması.	70.455,00		70.455,00	
A9H7P7	Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması (Adet)	43.800,00		43.800,00	
TOPLAM				972.255,00	%100
GENEL TOPLAM				1.600.496.873,35	

D- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TABLO 4

İDARE ADI		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		281.916.463,00		281.916.463,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		45.989.000,00		45.989.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	236.977.112,00	715.950.000,00		952.927.112,00
	04	Faiz Giderleri		951.611,00		951.611,00
	05	Cari Transferler	747.850.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00	775.850.000,00
	06	Sermaye Giderleri				0,00
	07	Sermaye Transferleri		40.000.000,00		40.000.000,00
	08	Borç Verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		132.500.000,00		132.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			984.827.112,00	1.221.307.074,00	24.000.000,00	2.230.134.186,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		615.669.761,35			615.669.761,35
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		615.669.761,35	0,00		615.669.761,35
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.600.496.873,35	1.221.307.074,00	24.000.000,00	2.845.803.947,35

E- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TABLO 5

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılayacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşıllanması (metre)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.	İlimizde içme suyu olmayan köy ve ünite bulunmamaktadır. Sulu – çeşmeli köy ve ünitelerimizde yeterli ve içilebilir yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının araştırılması sonucu bu kaynaklardan uygun olanlar için içme suyu tesisi inşaatları tamamlanıp kullanıma sunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	İçme suyu yeterli ve şebekeli tesisleri mevcut olan köy ve ünitelerimizden küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklık sonucu mevcut içme suyu kaynakları yetersiz duruma düşecek tesisler için yeni kaynakların araştırılması ve incelenmesi amacı ile gerekli etüt – proje çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Sağlıklı içilebilir su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde boşa akan dereler üzerine uygun bulunduğu ve ihtiyaç durumuna göre içme suyu amaçlı göletlerin yapılmasının sağlanması. Bunun yanında su alma yapıları, drenaj geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke, isale ve terfi hatlarındaki boruların değişimlerinin sağlanması ile içme suyu depolarının bakım – onarım ile yenilenmesi çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Memba durumu olumsuz olan köy ve ünitelerimizde hidrojeolojik etütler sonucunda içme suyu amaçlı sondaj çalışmalarımıza İdaremizin imkanlarının yanında ihale yöntemiyle özel sektöründe katkısı sağlanarak ihtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasının sağlanması. Daha önceki dönemlerde açılmış olan içme suyu sondajlarımızın pompa tecrübeleri, kuyu temizliği ve debilerin kontrol ve takiplerine de devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Çevresel olaylar (kanalizasyon atıkları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, hayvansal ve kimyasal atıklar vs.) içme suyu kaynaklarında bakteriyolojik ve kimyasal kirliliğe yol açmakta, birçok su kaynağı kullanılmaz hale gelmektedir. Bu durumda olan köy ve ünitelerimizde yeniden su araştırması veya arıtma tesisi (kimyasal ve bakteriyolojik) yapılması gerekmektedir. Bakteriyolojik kirlilikten etkilenen yerleşim yerlerinden başlanarak klorlama tesisleri kurulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Yerleşim alanlarında ve çevrelerindeki ağaçlık alanlarda olabilecek ani yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi ve ilk müdahalenin yapılabilmesi için şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerimize yeterli sayıda yangın hortumu, yangın dolabı ve muslukları konulmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Terfili sistemdeki içme suyu tesislerimizde maliyeti yüksek ENH (enerji nakil hattı) projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjili sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması.	Köy ve ünitelerimizin şebekeli içme suyuna kavuşması ile birlikte bu alanlarda su tüketimi arttığından evsel nitelikli atık sular çevre ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmeye başlamıştır. Kırsal alanda sızdırmaz fosseptik ve doğal arıtma (yapay sulak alan) tesisi ile son bulacak olan kanalizasyon şebekelerinin yapımına hız verilecektir. 2025 – 2029 yılları arasında 19 ünite kanalizasyon inşaatı yapılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistlik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan tesislerin bakım ve onarım işlerine devam edilecektir. Faaliyete geçmiş olan tesislerimizden köy ve ünitelerin nüfus ve hane artışı nedeniyle ihtiyacı karşılamayan tesislerimizin tesis geliştirme çalışmalarına köylü – devlet işbirliği şeklinde yapımı için malzeme yardımlarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi.	Küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemizi ve ilimizi de etkilemesini göz önüne alarak, azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, basınçlı sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım – onarım ve ikmal çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Çiftçi katkılı sulama projelerinin yaygınlaştırılması için çiftçilerin teşvik edilerek teknik yardım projeleri ile kredili projeleri desteklemeye devam edilmesi. Küçük kapasiteli onarım işleri için malzeme yardımı yapılarak devlet – köylü işbirliği çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama sistemleri projelerinde maliyeti yüksek ENH projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi. Faaliyet 4.4.1 : Etüt ve projesinde memba yetersizliği nedeniyle içme suyu olumsuz olan köy üniteleri ile kuru tarım yapılan projesi uygun olan, tarım alanlarında pompaj sistemi ile sulu tarıma geçilecek yerler için sondaj açılması, kuyu geliştirmesi ve pompa tecrübe çalışmalarının devam ettirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.	İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapılması, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilmesi. Laboratuvarımızın alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuvar haline getirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
İdareimizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 Megavat kapasiteli GES projesi	1 Megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması (Değerler Gerçekleşme %si olarak verilmiştir).	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci, idari hizmet binası yapmak	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmet binalarımızın 6.000 m ² 'lik kısmının bakım ve onarımını yapmak	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3.000 m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3.000m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
İl merkezi ve İlçelerde bulunan Şehitlik ve Şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	İl genelinde bulunan Şehitliklerden 2.000 m ² 'lik alanın bakım ve onarımının yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	İlimiz genelinde bulunan Şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak	Doğa ve Spor kompleksinde 1.000 m ² alana çadır ve karavan park alanı yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Yurduntepe Kayak Merkezinde 1.000 m ² alana karavan park alanı yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Kurumumuza ait 5 adet tecilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	UNESCO kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii yerleşkinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması (Bakım, onarım, otopark) (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Abana ve Bozkurt İlçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m ² şantiye binası yapılması	500 m ² şantiye binası yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Eğitim Faaliyetleri	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
İnsan Kaynakları Planlama Faaliyetleri	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Personel Özlük Faaliyetleri / İdari Faaliyetler	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
A6H1 Araç ve İş Makinesi Alımı ile Araç-Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	1 Adet Arazili Pickup Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H2 Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	15 Adet Bilgisayarın Alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H3 Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak	Toplam 5 Yeni Yerleşim Alanına Katı Atık Toplama Hizmeti Sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H4 Katı Atık Konteynerlerinin Yenilenmesi	150 adet Katı Atık Konteynirinin Yenilenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 4 Adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Onaylanan imar planları doğrultusunda 3 adet imar uygulamasının yapılması.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A7H3 Köy yerleşik alan çalışmaları kapsamında 50 adet köy yerleşik alan çalışmasının yapılması.	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşıllanması	2500 Ton Akaryakıt Alım İşİ - 65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/veya Doğrudan temin ile İhtiyacının Karşılması	350 adet ihale ile yedek parça ihtiyacının karşılanması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Araç,130 Adet Kamyon-Kamyonet, 7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenesinin Düzenli Olarak Yapılması	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yapıtırılması 210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yapıtırılması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması	Atölyelerde ve seyyar tamirler ile bakım,onarım ve tamir işlerinin yapılması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İdareimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamaının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi."	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlene Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdareimizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İdareimizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdareimizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması (%)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtırılması."	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtırılması (Adet)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İdareimize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması (Adet)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimize Ait Faal Hammadde Üretim İzin Belgeli (HÜİB) Maden Ocaklarının, "İşletme Faaliyet Raporları (İFR) Ve İmalat Haritalarının" Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklere (YTK) Hazırlatılması İçin, Hizmet Alımlarının Yapıtırılması."	"Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yapıtırılması (Adet)"	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü



İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 KASTAMONU

Telefon: 0 366 215 23 57-58-59 **Faks:** 0 366 215 23 62

Web: www.kastamonuozelidare.gov.tr