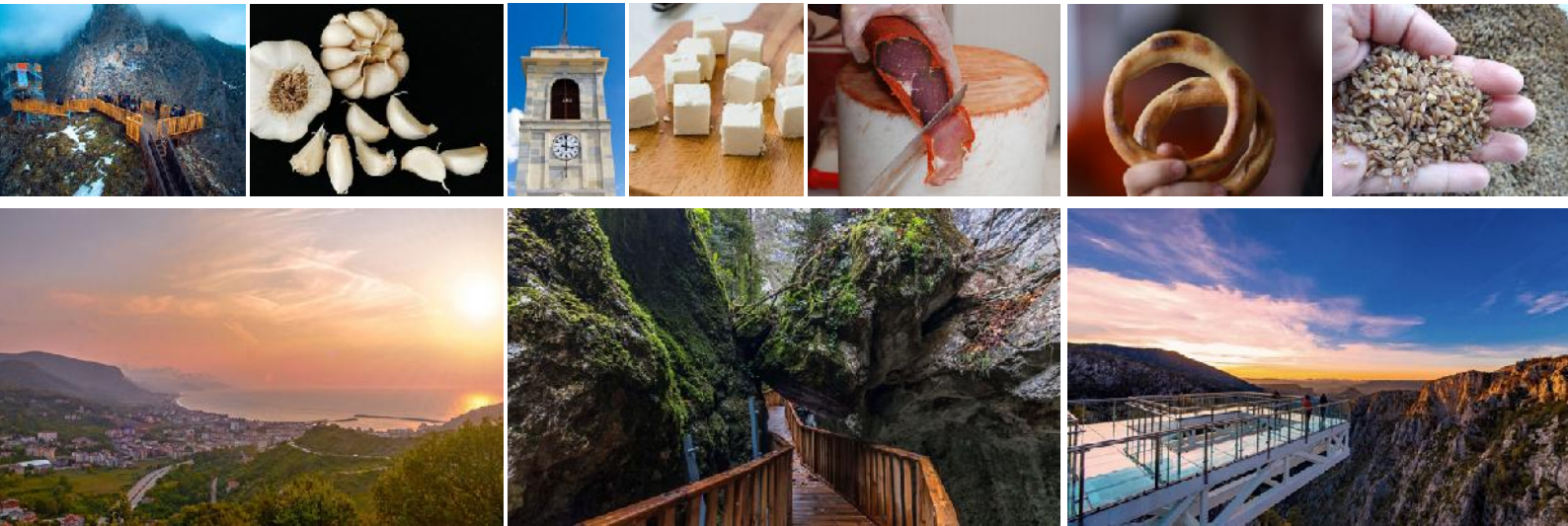




2024

PERFORMANS PROGRAMI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon.....	
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	
C- Teşkilat Yapısı	
D- Fiziksel Kaynaklar.....	
1- Taşınmazlar Listesi	
2- Araç - Makine Parkı Envanteri	
3- Teknolojik Kaynaklar	
E- İnsan Kaynakları	
1- Memur Personel Durumu	
2- Teknik Personel Kadro Durumu	
3- İşçi Personel Kadro Durumu	
4- Personel A.Ş. Kadro Durumu	

II-PERFORMANS BİLGİLERİ	
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	
B- Stratejik Amaçlar ve Hedefler	
C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maaliyetleri Tabloları.....	
D- İdare Performans Tablosu	
E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu.....	
F- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	



“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 iskarpin 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)



VALİ SUNUŞU

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

Performans programı; İdarenin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Kastamonu İl Özel İdaresinin 2024 Yılı Performans Programı; 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. Mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu, performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespitine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde, İdarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıştır. İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yıl sonunda performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle; yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verilebilirlik için zemin oluşturmasını temenni, 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 2024 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.

Güray PARÇAL
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 2024 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 2024 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, 2024 yılı Performans Programının İlimiz ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Nida SİNSİ
Genel Sekreter

I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

“Adaletli, ilkel, 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 etmektedir.”

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük, Güvenilirlik, Zaman Yönetimi, Şeffaflık, Verimlilik, Eşitlik ve Adalet, Kalite, Katılımcılık ve İşbirliği, Çalışkanlık

B- 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, (1)(2)(3)

(1)Bu bentte yer alan “Sağlık“ ibaresinden önce gelmek üzere, 28/4/2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle “Gençlik ve spor“ ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle “erozyonun önlenmesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kültür, sanat, turizm,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “İlin çevre düzeni planı” ibaresinden önce gelmek üzere “Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

9286

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

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: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci 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 il özel idarelerine 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 ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(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.⁽²⁾

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.

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan “kültür, turizm, gençlik ve spor” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkroda yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

9286-1

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.

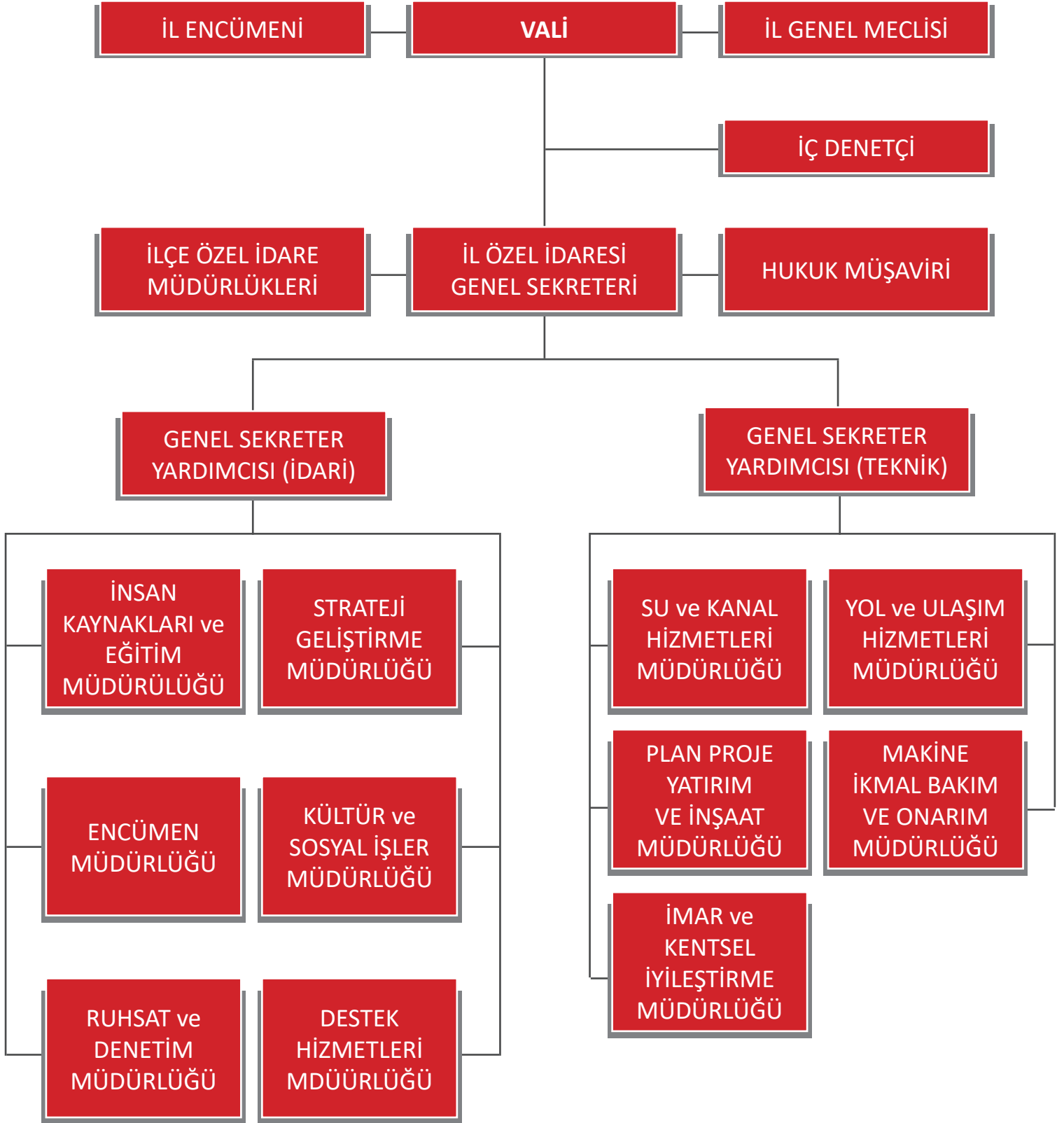
(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

9287

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. (1)

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1- TAŞINMAZLAR LİSTESİ

Sıra No	Taşınmazın Adı	Mülkiyeti	
		İÖİ	Tahsisli
1	Hizmet Binaları ve Müştemilatları (lojman, Misafirhane, Depo, Atölye vb.)	8	2
2	İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu (Araç-Hanönü-Tosya)		3
3	Hükümet Konağı (Seydiler-Şenpazar)	1	1
4	Şantiye Binası	2	12
5	Asfalt Pilenti-Beton Santrali ve Arazisi		4
6	Ana Okulu	8	
7	İlköğretim Okulu	72	1
8	Ortaöğretim Okulu	31	
9	Meslek Yüksek Okulu	3	
10	M.E.M. Hizmet Binası - Rehberlik Araştırma Merkezi	1	
11	Verem Savaş Dispanserliği (UMKE)	1	
12	Hastane (Doğanyurt)	1	
13	112 Acil İstasyonu (Kuzeykent)		1
14	Öğrenci Yurdu (Merkez-İnebolu)	3	
15	Kütüphane	1	1
16	İsmail Dikmenli Spor Tesis	1	
17	Kapalı Spor Salonu	1	
18	Otel (Cide-İnebolu)	2	
19	Ecevit Hanı		1
20	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Otel, Restoran, Özel Müze, 3 Adet Tenis Kortu)	1	
21	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi (Otel, Restoran, Spor Tesisleri vb. Yapılar)	1	
22	Lojman (6 binada 44 daire)	1	5
23	Kaymakam Konutu	12	4
24	Bahçeli Ahşap Ev	2	
25	Kargir Ev (Merkez-İnebolu)	2	1
26	İnebolu Türk Ocağı		1
27	İşyeri-Dükkan Özel İdare (Site) İşhanında 8 Adet, Daday İş hanında 13 Adet)	21	
28	Eski Süt Toplama Merkezi (Kuzyaka-Terzi-Araç)	1	2
29	Eski Sellektör Binası (Daday)	1	
30	Okul Kalöriferhane Binası	1	
31	Konaklar	7	
32	Eski Çıraklık Eğitim Merkezi	1	
33	Atölye ve Müştemilatı (Tamirhane, Ambar, Depo, Sundurma Vb. Yapılar)		2
34	Arsa	121	7
35	Ham Toprak Arazi	5	
36	Tarla	9	
37	Okul Bahçesi-Okul Arsası	61	
38	Toklutepe İl Ormanı Orman -Şehitlik	1	
39	Toklutepe Botanik Park-Verciler	1	
40	Toklutepe Çay Evi ve Müştemilatı	1	
41	Yol	8	
42	Yangın Havuzu (İnebolu)	1	
43	Tuvalet (İnebolu)	1	
44	Su Kuyusu (Motopomp)		1
45	Park	3	
46	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması		1
47	Sulama Kanalı	3	4
48	Sulama Göleti		5
49	İlgaz-2 Yurduktepe Kayak Tesisleri ve Arazisi		5
50	Köy Mezarlığı		8
51	Şehitlik		2
TOPLAM		402	74

2- ARAÇ - MAKİNE PARKI ENVANTERİ

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						
KOD NO	MAKİNEİN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI VE DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE	KOD NO	MAKİNEİN CİNSİ	ÖZEL İDARE
00	BİNEK TİPİ OTO	14	14	34	FORKLİFT	3
00	STW TİPİ OTO		5	35	KONKASÖR	3
01	ARAZİ BİNEK (Jeep)	2	2	35	KONKASÖR ELEĞİ	1
07	PICK-UP 4X4 Çift Şöfor.Mahalli		17	40	LASTİKLİ EXCAVATÖR	2
08	OTOBÜS		4	40	PALETLİ EXCAVATÖR	13
08	MİNİBÜS	1	3	42	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	22
08	KAMYONET	5	14	50	SEYYAR KOMPRESÖR	2
10	DAMPERLİ KAMYON		55	59	ROTARY SONDAJ KAMYONU	2
10	KAR BIÇAKLI KAMYON		14	59	ROTARY SONDAJ MAKİNESİ	3
11	ÇÖP KAMYONU		11	61	DİSTRİBÜTÖR	5
12	SABİT KASA KAMYON		3	63	ROLEY TANK	2
13	VİDANJÖR		2	64	ASFALT ROBOTU	3
15	TREYLER		4	70	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ	4
17	AKARYAKIT TANKERİ		3	71	KAR EZME MAKİNASI VE KAR MOTORLARI	2
19	SU TANKERİ		4	80	TREYLER SELESİ (YARI ROMÖRK)	6
21	GREYDER		38	88	SİLİNDİR	18
25	DOZER		9	88	YAMA SİLİNDİRİ	3
28	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR		1	92	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI	1
31	YÜKLEYİCİ		26	93	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	1
				94	JENERATÖR	6
İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI TOPLAMI						331
VALİLİK VE DİĞER BİRİMLER ARAÇLARI TOPLAMI						22
01 01 2023 GENEL TOPLAM ARAÇ SAYISI						353

3- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
Genel Sekreterlik	2	5	3		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13	5	13		
Makine İkmal Müdürlüğü	30	3	25	1	
Encümen Müdürlüğü	7	2	5	1	
Yatırım İnşaat Müdürlüğü	16	3	11	2	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	17	4	21		
KÖYDES	4		4		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	8	2	5	0	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	11		8	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16	4	18	5	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	22	1	17	1	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8		7		
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	40	1	6	1	2
Plan Proje Müdürlüğü	5	1	5		
TOPLAM	199	31	148	13	2

PROGRAMLAR	
NETCAD	10 kullanıcı
AUTOCAD	5 kullanıcı
AMP	20 kullanıcı
Makine İkmal Programı	1 adet
Araç Takip Sistemi	300 araçlık
Akaryakıt Otomasyonu	1 adet
Nod 32 Antivirüs Programı	150 kullanıcı
Log Analizler 2 Adet	2 adet
Adobe Creative Could	1 kullanıcı

S.No	KADRO ÜNVANI	Norm Kadro Sayısı	DOLU	BOŞ
1	Genel Sekreter	1	1	0
2	Genel Sekreter Yardımcısı	2	1	1
3	Birim Müdürlükleri	11	4	7
4	Müdür	1	0	1
5	Avukat	3	1	2
6	Hukuk Müşaviri	1	1	0
7	Uzman	8	0	8
8	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
9	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	0	1
10	İç Denetçi	3	1	2
11	İlçe Özel İdare Müdürü	19	15	4
12	Ayniyat Saymanı	1	0	1
13	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
14	Şef	30	24	6
15	Muhasebeci	4	4	0
16	Bilgisayar İşletmeni	3	1	2
17	Kontrol Memuru	1	0	1
18	Ayniyat Memuru	2	1	1
19	Ambar Memuru	3	0	3
20	Veznedar	1	1	0
21	Mutemet	2	0	2
22	Veri Hazırlama Kontrol İşl.	27	16	11
23	Memur	4	4	0
24	Şoför	8	3	5
25	Mühendis	44	41	3
26	Mimar	6	6	0
27	Sanat Tarihcisi	2	2	0
28	Programcı	2	1	1
29	Arkeolog	1	1	0
30	Kimyager	1	1	0
31	Şehir Plancısı	2	2	0
32	Tekniker	23	22	1
33	Teknisyen	7	6	1
34	Tabib	1	0	1
35	Veteriner	1	0	1
36	Hemşire	1	0	1
37	Biolog	1	1	0
38	Hizmetli	10	6	4
39	Kaloriferçi	1	0	1
40	Bekçi	6	3	3
TOPLAM		248	170	78

2- Teknik Personel Kadro Durumu

NO	KADRO ÜNVANI	KADRO İÇERİĞİ	NORM KADRO SAYISI	DOLU	BOŞ
1	Mimar	Mimar	6	6	0
2	Mühendis	Makine Mühendisi	7	7	0
3	Mühendis	Elektrik Elektronik Mühendisi	1	1	0
4	Mühendis	Harita Mühendisi	3	3	0
5	Mühendis	Ziraat Mühendisi	4	4	0
6	Mühendis	İnşaat Mühendisi	15	15	0
7	Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0
8	Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0
9	Mühendis	Çevre Mühendisi	2	2	0
10	Mühendis	Endüstri Mühendisi	1	1	0
11	Mühendis	Peyzaj Mühendisi	1	1	0
12	Mühendis	Maden Mühendisi	1	1	0
13	Mühendis	Bilgisayar Mühendisi	2	2	0
14	Mühendis	Mühendis	3	0	3
15	Sanat Tarihçisi	Sanat Tarihçisi	2	2	0
16	Şehir Plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0
17	Programcı	Programcı (Bilgisayar)	2	1	1
18	Arkeolog	Arkeolog	1	1	0
19	Kimyager	Kimyager	1	1	0
20	Tekniker	Makine Teknikeri	4	4	0
21	Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0
22	Tekniker	İnşaat Teknikeri	7	7	0
23	Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	2	2	0
24	Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0
25	Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0
26	Tekniker	Mekatronik Teknikeri	1	1	0
27	Tekniker	Tekniker	1	0	1
28	Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0
29	Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	2	2	0
30	Teknisyen	Motor Teknisyeni	2	2	0
31	Teknisyen	Teknisyen	1	0	1
32	Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0
TOPLAM			88	82	6

3- İşçi Personel Kadro Durumu

S.NO	POZİSYON ADI	KADRO ADEDİ	S.NO	POZİSYON ADI	KADRO ADEDİ
1	Ambar Görevlisi	3	20	Köy Tesis Teknisyeni	7
2	Ambar Hizmetlisi	0	21	Laborant	3
3	Asfalt Ustası	0	22	Makina Arazi Teknisyeni	1
4	Aşçı	2	23	Montaj Ustası	1
5	Atelye Formeni	3	24	Operatör	5
6	Atelye İmal Tamir Kont.	1	25	Pompa Teknisyeni	1
7	Atelye Ustası	23	26	Saha Amiri	2
8	Bahçıvan	1	27	Santral Hizmetlisi	1
9	Bina ve Mal Bakıcısı	14	28	Satınalma Görevlisi	3
10	Büro Görevlisi	21	29	Seyyar Tam. Usta Yrd.	1
11	Düz İşçi	5	30	Seyyar Tamir Ustası	2
12	Elektrifikasyon Ustası	1	32	Sondör	2
13	Elektrik Teknisyeni	1	33	Şoför	26
14	Elektrik Tesisat Ustası	0	34	Tabldot Hizmetlisi	1
15	Formen (Arazi)	0	35	Takımcı	1
16	İnşaat Ustası	2	36	Teknik Hesapçı	1
17	İş Makinaları Opr. (B)	10	37	Teknik Ressam	1
18	İş Makinaları Şoförü	17	38	Temizlik İşçisi	1
19	İşletme Teknisyeni	3	39	Topograf	3
			40	Topograf Ekipbaşı	1
				TOPLAM	171

SIRA NO	POZİSYON ADI	KADRO ADEDİ
1	İş Mak.Sürücü Operatörü (Kamyon)	90
2	İş Makineleri Operatörü (Büyük)	77
3	İş Makineleri Operatörü (Küçük)	9
4	Usta	39
5	Temizlik Görevlisi	31
6	Düz İşçi	28
7	Güvenlik Görevlisi	25
8	Büro Görevlisi	12
9	İnşaat Mühendisi	5
10	İş Mak.Bak.Onarım İşçisi	5
11	Şoför	4
12	Ambar	3
13	Formen	1
14	Aşçı Yardımcısı	1
15	Bekçi	1
16	Harita Teknikeri	1
17	CBS Görevlisi	1
	GENEL TOPLAM	333

Norm Kadro Cetveli : 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 248 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 364 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdareimizde 229 olan memur norm kadrosuna 19 ilçe Özel İdare Müdürlüğü, toplam memur kadrosu 248 olmuştur. Halen bu kadrolarda 170 memur personel görev yapmakta olup, 78 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre Norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

11. Kalkınma Planında kurumumuza tevdi edilen;

Öz gelirin artırılması, Kurumsal kapasite artırılması, Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi,

Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi,

Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması,

Vatandaşa Etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunulması, hükümetimiz tarafından temel politika olarak belirlenmiş olup, bunun yanı sıra İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımın desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulamasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek, Kastamonu İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

Temel Değerlerimiz; Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar alıcıların idareyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtmaktadır.

Bu kapsamda Kastamonu İl Özel İdaresinin belirlenen temel değerleri; yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlamada, çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirmek amacıyla belirlenmiştir.

Temel değerlerimiz, farklı birey ve birimlerden oluşan idare içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlama- da ve başarıya giden yolda sapmayı önleyici rol oynamaktadır.

1 - Dürüstlük,

2 - Güvenilirlik,

3 - Zaman Yönetimi,

4 - Şeffaflık,

5 - Verimlilik,

6 - Eşitlik ve Adalet,

7 - Kalite,

8 - Katılımcılık ve İşbirliği,

9 - Çalışkanlık

Tüm personelimizin ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız.

B- STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

A1	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,
H1.1	9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını arttırmak
H1.2	Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak
H1.3	Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak
H1.4	3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50 mt istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak
A2	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,
H2.1	75 Köy ve ünitelerinde içme suyu alt yapı çalışmalarını yapmak
H2.2	50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak
H2.3	15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak
H2.4	İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak
H2.5	Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak
A3	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
H3.1	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak
H3.2	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
H3.3	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
H3.4	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak
H3.5	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak
H3.6	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak
A4	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
H4.1	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek
A5	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
H5.1	İç kontrol sistemini güçlendirmek
H5.2	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak
H5.3	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak
H5.4	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
H5.5	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak
A6	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi,
H6.1	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
H6.2	İşletme, saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak
H6.3	Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak
H6.4	27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak
A7	Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması,
H7.1	1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak
H7.2	1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak
A8	Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi,
H8.1	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.2	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.3	Hedef 1 ve hedef 2 güzergahındaki ünitelerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.4	Toplam 957 konteynırın %50'sini yenilemek
A9	Kültürel ve turistik unsurların tanıtımına katkı sağlanması,
H9.1	İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonların tamamına katılmak
A10	Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi,
H10.1	Ruhsat/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak
H10.2	Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak

C- PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.		
Hedef		9.840 km yol ağının 550 km’lik kısmında yol ulaşım standartlarını artırmak.		
Performans Hedefi		Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar : 50 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması (Platform 6,0 m-Kalınlık e=10 ve Binder 10 cm) yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 2.295.000,00 TL - 25 km Beton Yol (Klasik Beton) yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 3.307.500,00 TL - 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması. (Platform 6,0 m-Kalınlık e=8 cm) yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 2.430.000,00 TL - 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması (İçişleri Bakanlığının Kararı ile iptal edilmiştir.)				
Performans Göstergeleri		2024		
1	50 km. Sıcak Karışım (BSK) Yapımı	114.750.000,00		
Açıklama: 1 km .2.295.000,00 TL x 50 km = 114.750.000,00 TL				
2	25 km Beton Yol Yapımı	82.687.500,00		
Açıklama: 1 km 3.307.500,00 TL x 25 km = 82.687.500,00 TL				
3	10 km Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapımı	24.300.000,00		
Açıklama: 1 km 2.430.000,00 TL x 10 km =24.300.000,00 TL				
4	20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	0,00		
Açıklama: (İçişleri Bakanlığı kararı ile iptal edilmiştir.)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açıklamalar: 50 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması.	114.750.000,00		114.750.000,00
2	Açıklamalar: 25 km Beton Yol yapılması.	82.687.500,00		82.687.500,00
3	Açıklamalar: 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması.	24.300.000,00		24.300.000,00
4	Açıklamalar: 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması	0,00		0,00
Genel Toplam		221.737.500,00		221.737.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Yol Yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Açıklamalar : 50 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması. 2024 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti (1 km.= 2.295.000,00 TL) x 50 km =114.750.000,00 TL - Açıklamalar : 25 km Beton Yol yapılması. 2024 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti (1 km.=3.307.500,00 TL) x 25 km = 82.687.500,00 TL - Açıklamalar : 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması. 2024 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti (1 km.= 2.430.000,00 TL) x 10 km = 24.300.000,00 TL - Açıklamalar : 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması 2024 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti (İçişleri Bakanlığının Kararı ile iptal edilmiştir.)	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	221.737.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.737.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.737.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.			
Hedef	Trafik ve yol güvenliğini artırmak için 800 km’lik yol ağında yatay, 1.300 km’lik yol ağında düşey işaretleme yapmak.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 185 km’lik yolda yatay işaretleme (yol-çizgi), 285 km’lik yolda dikey işaretlemesinin (levha) yapılması.			
Açıklamalar : 1 km Yatay İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 35.917,47 TL 1 km Dikey İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 38.570,55 TL				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Yatay İşaretleme (yol-çizgi) için	6.644.731,95		
Açıklama: 1 km 35.917,47 TL x 185 km = 6.644.731,95TL				
2	Dikey İşaretleme (Levha) için	10.992.606,75		
Açıklama: 1 km 38.570,55TL x 285 km = 10.992.606,75 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		6.644.731,95		6.644.731,95
2		10.992.606,75		10.992.606,75
Genel Toplam		17.637.338,70		17.637.338,70

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Yatay ve Düşey İşaretleme ile trafik yol güvenliğini artırmak.
Faaliyet Adı :	Yatay ve Düşey İşaretleme yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 1 km Yatay İşaretleme için 2024 yılı yaklaşık yapım maliyeti (1 km.= 35.917,47 TL) x 185 km = 6.644.731,95 TL	
Açıklamalar : 1 km Dikey İşaretleme için 2024 yılı yaklaşık yapım maliyeti (1 km.= 38.570,55 TL) x 285 km = 10.992.606,75 TL	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	17.637.338,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.637.338,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.637.338,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.			
Hedef	Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar : 100 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama (Yol yapımındaki tüm maliyetler dahil)yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 202.500,00 TL - 5.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 ton = 1.890,00 TL - 500 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 121.500,00 TL				
Performans Göstergeleri		2024		
1	100 km 2. Kat sathi kaplama	20.250.000,00		
Açıklama: 1 km 202.500,00 TL x 100 km = 40.500.000,00 TL				
2	5.000 Ton Asfalt Yama	9.450.000,00		
Açıklama: 1 ton 1.890,00 TL x 5.000 ton = 18.900.000,00TL				
3	500 km malzemeli bakım	60.750.000,00		
Açıklama: 1 km 121.500,00 TL x 500 km = 121.500.000,00TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 km 2. Kat sathi kaplama	20.250.000,00		20.250.000,00
2	5.000 Ton Asfalt Yama	9.450.000,00		9.450.000,00
3	500 km malzemeli bakım	60.750.000,00		60.750.000,00
Genel Toplam		90.450.000,00		90.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Açıklamalar : 100 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama 2024 yılı ihaleli maliyet (1 km= 202.500,00 TL) x 100 km = 20.250.000,00 TL - Açıklamalar : 5.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması 2024 yılı ihaleli maliyet (1 ton =1.890.000 TL) x 5.000 ton = 9.450.000,00 TL - Açıklamalar : 1.000 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması 2024 yılı ihaleli maliyet (1 km= 121.500,00 TL) x 500 km = 60.750.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	90.450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.				
Hedef	0 adet köprü, 5 adet menfez, 50 metre istinat duvarı, 1200 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak.				
Performans Hedefi	Köyyolarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.				
Açıklamalar : 0 adet Köprü yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre=0 TL - 5 adet Menfez (2,00x2,00x10,00) yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 137.224,00 TL - 50 metre Duvar (İstinat Duvarı) yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 2.025,00 TL - 1.200 metre HDPE Boru yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre (tip boru)= 1.800,00 TL					
Performans Göstergeleri			2024		
1	0 adet Köprü (ortalama 15 metre) yapımı		0,00		
-					
2	5 adet Menfez (50 metre) yapımı		686.120,00		
Açıklama: 10 metre menfez 137.224,00 x 5 adet = 686.120,00					
3	50 metre Duvar yapımı		2.025.000,00		
Açıklama: 10 metre duvar 405.000,00 x 5 adet =2.025.000,00					
4	1.200 metre HDPE Boru		2.160.000,00		
Açıklama:1 metre HDPE (Tip boru) 1.800,00 x 1.200 metre = 1.560.000,00					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0 adet Köprü (ortalama 15 metre) yapımı		0,00		0,00
2	5 adet Menfez (50 metre) yapımı		686.120,00		686.120,00
3	50 metre Duvar yapımı		2.025.000,00		2.025.000,00
4	1.200 metre HDPE Boru		2.160.000,00		2.160.000,00
Genel Toplam			4.871.120,00		4.871.120,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.
Faaliyet Adı :	Sanat Yapıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 5 adet Menfez 2024 yılı ihaleli maliyet - (10 metre= 137.224,00TL) x 5 adet = 686.120,00 TL	
Açıklamalar : 50 metre Duvar 2023 yılı ihaleli maliyet - (10 metre= 405.000,00 TL) x 5 adet =2.025.000,00 TL	
Açıklamalar : 1.200 metre HDPE Boru 2023 yılı ihaleli maliyet (1 metre (tip boru)= 1.800,00 TL) x 1.200 metre = 2.160.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	4.871.120,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.871.120,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.871.120,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m² ‘ yi tamamlamak.			
Performans Hedefi	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m² ‘ yi tamamlamak.			
Açıklamalar: 2020 yılında kalan 4.546 m2 inşaat için 2020 yılında belirlenen 4.000.000,00 TL lik bütçe kullanılarak tamamlanmıştır. Toplam inşaat maliyeti 9.000.000,00 TL Stratejik planda yer alan 3.1.1 performans hedefi 2020 yılında tamamlandığı için 2024 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi (m²)	0,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi (m²)	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.
Faaliyet Adı :	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında kalan 4.5546 m2 inşaat için 2020 yılında belirlenen 4.000.000,00 TL lik bütçe kullanılarak tamamlanmıştır. Toplam inşaat maliyeti 9.000.000,00 TL Stratejik planda yer alan 3.1.1 performans hedefi 2020 yılında tamamlandığı için 2024 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç		Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef		10.000 m²’lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.		
Performans Hedefi		10.000 m²’lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.		
Açıklama: 2022 yılında yapılması ön görülen proje ekonomik nedenler sebebiyle tamamlanmamış olup, proje hazırlanması için 2024 yılında 600.000,00 TL ödenek gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması(%)	%10		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması (m2)	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	10.000 m ² '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	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama: 2022 yılında yapılması ön görülen proje ekonomik nedenler sebebiyle tamamlanmamış olup, proje hazırlanması için 2024 yılında 600.000,00 TL ödenek gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç		Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,		
Hedef		Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.		
Performans Hedefi		Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.		
2024 yılı için 1500m2 bakım onarım yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	%20		
2	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	%20		
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakım-larının yapılması	%20		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakım-larının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²) - 1.000.000,00	
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)- 1.000.000,00	
İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²) - 3.000.000,00	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m²’lik alanda, “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapmak.			
Performans Hedefi	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m²’lik alanda, “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapmak.			
Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenlerden dolayı proje çalışması ertelenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)	0%		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı"" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenler proje çalışması ertelenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç		Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef		Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.		
Performans Hedefi		Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.		
Açıklamalar:Stratejik planda yer alan performans göstergesi 3.5.1 için ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında ek bina yapılamayacak olup, mevcut otele bakım onarım yapılması planlanmaktadır. 3.5.2 ile ilgili olarak ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında çalışma yapılamayacaktır. 3.5.3 için istenilen ödenek ile proje çalışmasına başlanacaktır.Stratejik planda yer alan 3.5.4-3.5.5-3.5.6 performans hedefleri 2020 yılında tamamlandığı için 2024 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	0%		
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	0%		
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	10%		
4	Kent Müzesi Yapılması (m2)	0,00		
5	İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (m²)	0,00		
6	Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m²)	0,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	0,00		0,00
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	1.000,00		1.000,00
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	250.000,00		250.000,00
4	Kent Müzesi Yapılması (m2)	0,00		0,00
5	İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (m²)	0,00		0,00
6	Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m²)	0,00		0,00
Genel Toplam		251.000,00		251.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi :	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.	
Faaliyet Adı :	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü	
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)		
Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)		
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)		
Kent Müzesi Yapılması (m ²)		
İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (m ²)		
Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m ²)		

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	251.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		251.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		251.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 1**

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin arttırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Performans Hedefi	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Açıklama:Stratejik planda yer alan 3.6.1 performans hedefi ekonomik nedenlerden dolayı çalışma yapılamamıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında da çalışma yapılması planlanmamakta olup ilave kaynak bulunması durumunda çalışmalara başlanabilecektir. 3.6.2. performans hedefi 2020 yılında tamamlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (%)	0%		
2	İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)	0,00		
Açıklama:Stratejik planda yer alan 3.6.2 performans hedefi 2020 yılında tamamlandığı için 2022 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²)			1.000,00
2	İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)			0,00
Genel Toplam				1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**TABLO 2**

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	- Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²) - İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama:Stratejik planda yer alan 3.6.1 performans hedefi ekonomik nedenlerden dolayı çalışma yapılamamıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında da çalışma yapılması planlanmamakta olup ilave kaynak bulunması durumunda çalışmalara başlanabilecektir. 3.6.2. performans hedefi 2020 yılında tamamlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi yeterli şebekeli içme suyu- na kavuşturulması amacıyla yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması.			
Hedef	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	2024 yılında 10 adet içme suyu tesisi ve 3 adet içme suyu tesisi bakım-onarımı yapılarak ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna ka- vuşturulması			
Açıklamalar: 10 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 1.500.000 TL’ dir. 3 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 300.000 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	10 adet İçme suyu tesisi yapım işi	15.000.000,00		
1 Adet 1.500.000,00 TL x 10=15.000.000,00 TL				
2	3 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	900.000,00		
1 Adet 300.000,00 TL x 3=900.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 adet İçme suyu tesisi yapım işi	15.000.000,00		15.000.000,00
2	3 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		15.900.000,00		15.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2024 yılında 10 adet içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içmesuyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	İçmesuyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 10 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 1.500.000 TL' dir. 3 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 300.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	15.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Kastamonu İli köy ve buna bağlı ünitelerimizin çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evrensel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılarak sağlanması.			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	2024 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi ve 1 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Açıklamalar:10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.250.000 TL’ dir. 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000,00 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	12.250.000,00		
Açıklama: 1 Adet 1.250.000,00 TL x 10=12.250.000,00 TL				
2	1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	300.000,00		
Açıklama: 1 Adet 300.000,00 TL x 1=300.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	12.250.000,00		12.250.000,00
2	1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		12.550.000,00		12.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2024 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar: 10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır.</p> <p>İhale usulü yapılması düşünülmektedir.</p> <p>1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.250.000,00 TL' dir.</p> <p>1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.</p> <p>1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000 TL' dir.</p>	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	12.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Kastamonu İli Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım-onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi.			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.			
Performans Hedefi	2024 yılında 3 adet sulama suyu tesisi ve 3 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.			
Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.750.000 TL’ dir. 3 adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 750.000,00 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	3 adet sulama suyu tesisi	5.250.000,00		
Açıklama: 1 Adet 1.750.000,00 TL x 3=5.250.000,00 TL				
2	3 Adet sulama suyu bakım ve onarım	2.400.000,00		
Açıklama: 3 Adet 800.000,00 TL x 1=2.400.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açıklama: 1 Adet 1.750.000,00 TL x 3=5.250.000,00 TL	5.250.000,00		5.250.000,00
2	Açıklama: 3 Adet 800.000,00 TL x 1=2.400.000,00 TL	2.400.000,00		2.400.000,00
Genel Toplam		7.650.000,00		7.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2024 yılında 3 adet sulama suyu tesisi 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
Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.750.000 TL' dir. 3 Adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 3 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 800.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	7.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizde sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.				
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.				
Performans Hedefi	2024 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi				
Açıklamalar:5 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyac duyulmaktadır. 1 adet sondaj açma yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 125.000,00 TL’ dir.					
Performans Göstergeleri			2024		
1	Sondaj çalışmaları yapılması		625.000,00		
Açıklama: 1 Adet 125.000,00 TL x 5=625.000,00 TL					
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açıklama: 1 Adet 125.000,00 TL x 5=625.000,00 TL		625.000,00		625.000,00
Genel Toplam			625.000,00		625.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2024 yılında 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 yapım işine ihtiyac duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 125.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	625.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		625.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		625.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Sulama suyu ve toprak tahlil ve analiz yapmak ve bu konularında bölge çiftçilerimizi bilgilendirmek suretiyle tarım arazilerimizin çoraklaşmasını önleyerek doğru ve etkin gübre kullanımı ile en yüksek verim alınmasını sağlamak.			
Hedef	Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.			
Performans Hedefi	2024 yılında CKS Sistemine kayıtlı başvuruda bulunan çiftçilere laboratuvar tahlili yaparak hizmet vermek			
Açıklamalar:2024 yılında Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Laboratuvar hizmetlerini	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.
Faaliyet Adı :	2024 yılında CKS Sistemine kayıtlı başvuruda bulunan çiftçilere laboratuvar tahlili yaparak hizmet vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:2024 yılında Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi			
Hedef	İşletme saha çalışması,bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak.(H6.2)			
Performans Hedefi	İşletme saha çalışması,bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak.			
Açıklamalar: İdareemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İşletme, Atölye ve Yedek Parça ambarında kullanılan otomasyon programının bakımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İşletme,atölye,satın alma,maliyet modüllerinin belirlenen oranda tamamlanması.	500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşletme saha çalışması,bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İşletme saha çalışması bakım,onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak
Faaliyet Adı :	İşletme,atölye,satınalma,maliyet modüllerinin tamamlanma oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:Atölye ve işletme,satınalma,maliyet modülüne bağlı yazılım programı dahilinde araçların takip edilmesi	

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi			
Hedef	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.(H6.4)			
Performans Hedefi	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.			
Açıklama: idaremizin Makine Yenileştirme Projesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve iş mak-inelerinin servis dışı tutularak yerine yenilerinin alınması.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı mod-ernizasyonu sağlamak.	15.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı mod-ernizasyonu sağlamak.	15.500.000,00		15.500.000,00
Genel Toplam		15.500.000,00		15.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak
Faaliyet Adı :	Makine parkı modernizasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
06	Sermaye Giderleri	15.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 1**

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi		
Hedef		Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.(H8.1)		
Performans Hedefi		Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.		
Performans Göstergeleri		2024		
1	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**TABLO 2**

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
Faaliyet Adı :	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi		
Hedef		Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetin yapmak.		
Performans Hedefi		Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.		
Performans Göstergeleri		2024		
1	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 arttırılması.	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
Faaliyet Adı :	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 1**

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /		
Amaç		Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi		
Hedef				
Performans Hedefi		250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.		
Performans Göstergeleri		2024		
1	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 arttırılması.	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 arttırılması.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**TABLO 2**

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
Faaliyet Adı :	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerler sayısının %40 arttırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Toplam 957 konteynerın %10 sini yenilemek		
Hedef		Bütçe imkanları dahilinde en az 135 adet çöp konteynırını almak.		
Performans Hedefi		Toplam 957 konteynerın %10 sini yenilemek		
Açıklamalar: İdareemiz bütçe imkanları dahilinde mevcut konteynırlardan kullanılamayacak durumda olan çöp konteynırlarının yenilenmesi.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Yenilenen toplam konteynır sayısının toplam konteyner sayısına oranı	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenen toplam konteynır sayısının toplam konteyner sayısına oranı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Toplam 957 olan konteynırların %10 sini yenilemek
Faaliyet Adı :	Toplam 957 olan konteynırların %10 sini yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.			
Hedef	H7.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak.			
Performans Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planının yaptırılması.			
Açıklamalar: Kastamonu İli, Küre İlçesi, Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması ve Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parcele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İmar planı yapılmış Küre İlçesi Uzunöz Köyü	2.250.000,00		
2	İmar planı yapılmış Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 Parsel	2.250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	2.250.000,00		2.250.000,00
2	Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parcele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.	2.250.000,00		2.250.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planı yapmak.
Faaliyet Adı :	Kastamonu İli, Küre İlçesi, Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması ve Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parcele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Amaç	H 7.2 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak.				
Hedef	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması.				
Performans Hedefi	Açıklamalar: 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri			2024		
1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy		1.200.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy		1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam			1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması
Faaliyet Adı :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü				
Amaç	H7.3 Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapmak.				
Hedef	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde bir adet köy yerleşim planı yaptırılması.				
Performans Hedefi	Açıklamalar: Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde bir adet köy yerleşim planı yaptırılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri			2024		
1	Köy yerleşim planı yapılmış bir adet köy		750.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yerleşim planı yapılmış bir adet köy		750.000,00		750.000,00
Genel Toplam			750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapmak.
Faaliyet Adı :	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		H7.4 Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.		
Hedef		Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.		
Performans Hedefi		Açıklamalar: Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri		2024		
1	Yıkılan kaçak yapılar	1.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.
Faaliyet Adı :	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi/Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Amaç	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdareemiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması			
Hedef	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payı, Vilayetler hizmet birliği payı, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer payların ödenmesi) b) İlimiz merkezinde ve İlçelerde bulunan İdareemiz mülkiyetindeki bina, tarla, arsa vb. uygun olan taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle İdareemiz gelirlerinin artırılması			
Performans Hedefi	Yıl içersinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb’lerine maddi destek sağlamak			
1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (İlan, mahkeme ve tanıtma giderleri) 2) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB’lere maddi yardım etmek 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.400.000,00		
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri				
2	Sermaye Transferleri	6.815.317,00		
3	Cari Transferler	21.423.561,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.400.000,00		50.400.000,00
2	Sermaye Transferleri	6.815.317,00		6.815.317,00
3	Cari Transferler	21.423.561,00		21.423.561,00
Genel Toplam		78.638.878,00		78.638.878,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	"Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak"
Faaliyet Adı :	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2) Cari Transferler 3) Sermaye Transferleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (İlan, mahkeme ve tanıtma giderleri) 2) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	6.815.317,00
07	Sermaye Transferleri	21.423.561,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.638.878,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.638.878,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi			
Hedef	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak			
Performans Hedefi	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanması			
Açıklamalar: Birimlerden gelen talepler dâhilinde Birim amirleri ve memur personele, S/S personeline (Afad Farkındalık Eğitimi, Geri Dönüşüm, Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Eğitimi, Sosyal Medya Etiği ve Kamu Etik Kuralları Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi, İlk Yardım ve Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi, İş Makinelerinin/Araçların Verimli Kullanımı ve Bakım Eğitimi, Trafik ve İleri Sürüş Teknikleri, Yangın Eğitimi, Atölyelerde İş Güvenliği vs.) eğitimler verilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı %	%100		
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanması
Faaliyet Adı :	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Birimlerden gelen talepler dâhilinde Birim amirleri ve memur personele, S/S personeline (Afad Farkındalık Eğitimi, Geri Dönüşüm, Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Eğitimi, Sosyal Medya Etiği ve Kamu Etik Kuralları Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi, İlk Yardım ve Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi, İş Makinelerinin/Araçların Verimli Kullanımı ve Bakım Eğitimi, Trafik ve İleri Sürüş Teknikleri, Yangın Eğitimi, Atölyelerde İş Güvenliği vs.) eğitimler verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 1**

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef		Personel performans değerlendirme sistemini kurmak		
Performans Hedefi		Personel performans değerlendirme sistemini kurmak		
Açıklamalar: İş analiz süreci, İş yükü analizi tamamlanmış, İş gereklilikleri çalışmalarının tamamlanması ile idaremizce satın alınan İnsan Kaynakları programı ile 2024 yılı sonuna kadar Personel performans değerlendirme sistemini kurmak hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı	%60		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		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 sistemini kurmak
Faaliyet Adı :	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İş analiz süreci, İş yükü analizi tamamlanmış, İş gereklilikleri çalışmalarının tamamlanması ile idareimizce satın alınan İnsan Kaynakları programı ile 2024 yılı sonuna kadar Personel performans değerlendirme sistemini kurmak hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef		Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak		
Performans Hedefi		Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak		
Açıklamalar: İş analiz süreci, İş yükü analizi tamamlanmış, İş gereklilikleri çalışmalarının tamamlanması ile idaremizce satın alınan İnsan Kaynakları programı ile 2024 yılı sonuna kadar Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulanması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı	100%		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
Faaliyet Adı :	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İş analiz süreci, İş yükü analizi tamamlanmış, İş gereklilikleri çalışmalarının tamamlanması ile idareimizce satın alınan İnsan Kaynakları programı ile 2024 yılı sonuna kadar Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**TABLO 1**

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef		Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak		
Performans Hedefi		Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak		
Açıklamalar: 2024 yılı Şubat ayı içerisinde tüm memur personele ve tüm S/S personeline hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2024		
1	Eğitim alacak personel sayısı	660		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim alacak personel sayısı 660	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 içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı :	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılı Şubat ayı içerisinde tüm memur personele ve tüm S/S personeline hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi,				
Hedef	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak				
Performans Hedefi	Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme Oranı				
İnsan Kaynakları Programı satın alınma işlemleri tamamlanmış olup 2024 yılı içerisinde programın aktif olarak kullanılıp İnsan Kaynakları bilgi yönetimi sisteminin kurulması hedeflenmiştir.					
Performans Göstergeleri			2024		
1	Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme Oranı		0,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00		0,00
Genel Toplam			0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme Oranı
Faaliyet Adı :	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Programı satın alınma işlemleri tamamlanmış olup 2024 yılı içerisinde programın aktif olarak kullanılıp İnsan Kaynakları bilgi yönetimi sisteminin kurulması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2024
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesinin sağlanması		
Hedef	Amaçlar kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün amaçları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek		
Performans Göstergeleri		2024	
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	700.000,00	
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	100.000,00	
3	Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1		700.000,00	700.000,00
2		100.000,00	100.000,00
3		200.000,00	200.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Müdürlüğümüzün tabi olduğu mevzuatlar kapsamında verilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı :	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7a ve 7g maddelerine esas; 3213 Sayılı Maden Kanunun 1(A) Grubu Madenlerine ait iş ve işlemler, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanuna ait iş ve işlemler, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında Hidrolik Kaynaklara Dayalı Su kullanımı hakkı izin belgesi düzenlemek,
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, lisanssız elektrik üretimi su kullanımı hakkı izin belgesi verilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Amaç	Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlamak				
Hedef	İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, İdaremizin yer alacağı fuar, tören, organizasyon, konferans, seminer gibi etkinliklerde ağırlama, ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak				
Performans Hedefi	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplanatlara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapısı.				
Açıklamalar: 2024 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır.					
Performans Göstergeleri			2024		
1	Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri		500.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam			500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplanatlara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapısı.
Faaliyet Adı :	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplanatlara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapısı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2024 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2024
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

D- İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü							
1	- 75 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması - 30 km Beton Yol (Klasik Beton) yapılması - 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması - 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması	221.737.500,00				221.737.500,00	
2	- Yatay İşaretleme (yol-çizgi) için - Dikey İşaretleme (Levha) için	17.637.338,70				17.637.338,70	
3	- 200 km 2. Kat sathi kaplama - 10.000 Ton Asfalt Yama - 1.000 km malzemeli bakım	90.450.000,00				90.450.000,00	
4	- 5 adet Menfez (50 metre) yapımı - 50 metre Duvar yapımı - 1.200 metre HDPE Boru	4.871.120,00				4.871.120,00	
TOPLAM						334.695.958,70	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü							
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması(%)	600.000,00				600.000,00	
2	- İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²) - İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²) - İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²)	5.000.000,00				5.000.000,00	
3	- Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%) Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%) Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%) Kent Müzesi Yapılması (m²) İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzım işi (m2) Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m²)	251.000,00				251.000,00	
4	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²)	1.000,00				1.000,00	
TOPLAM						5.852.000,00	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü							
1	- 10 adet İçme suyu tesisi yapım işi - 3 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	15.900.000,00				15.900.000,00	
2	- 10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı - 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	12.550.000,00				12.550.000,00	
3	- 3 adet sulama suyu tesisi - 3 Adet sulama suyu bakım ve onarım	7.650.000,00				7.650.000,00	
4	Sondaj çalışmaları yapılması	625.000,00				625.000,00	
5	Laboratuvar hizmetleri	100.000,00				100.000,00	
TOPLAM						36.825.000,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
1	İşletme saha çalışması,bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak.	500.000,00				500.000,00	
2	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.	15.500.000,00				15.500.000,00	
3	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	250.000,00				250.000,00	
4	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	250.000,00				250.000,00	
5	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 artırılması.	250.000,00				250.000,00	
6	Bütçe imkanları dahilinde en az 135 adet çöp konteynırı almak.	250.000,00				250.000,00	
TOPLAM						17.000.000,00	

Performans Hedefi		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü							
1	- Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması. - Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.	4.500.000,00				4.500.000,00	
2	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy	1.200.000,00				1.200.000,00	
3	Köy yerleşim planı yapılmış bir adet köy	750.000,00				750.000,00	
4	Yıkılan kaçak yapılar	1.000.000,00				1.000.000,00	
TOPLAM						7.450.000,00	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü							
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.400.000,00					
1	Sermaye Transferleri	6.815.317,00					
2	Cari Transferler	21.423.561,00					
TOPLAM						78.638.878,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü							
1	- Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi - Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi - Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00				1.000.000,00	
TOPLAM						1.000.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							
1	Tanıtım, Ağır lama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri	500.000,00				500.000,00	
TOPLAM						500.000,00	
GENEL TOPLAM						481.961.836,70	

E- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ			TABLO 4	
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01		Personel Giderleri				
02		SGK Devlet Primi Giderleri				
03		Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.850.000,00			60.850.000,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler	6.815.317,00			6.815.317,00
06		Sermaye Giderleri	392.872.958,70			392.872.958,70
07		Sermaye Transferleri	21.423.561,00			21.423.561,00
08		Borç Verme				
09		Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			481.961.836,70			481.961.836,70
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			481.961.836,70			481.961.836,70

TABLO 5

E- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 75 km sıcak karışım (BSK) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 30 km Beton Yol uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 10 km Kilitli Parke Taşı döşenmesi uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 20 km 1.Kat Sathi Kaplama uygulaması İçişleri Bakanlığı kararı ile iptal edilmiştir.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yatay ve Düşey İşaretleme ile trafik yol güvenliğini artırmak.	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 285 km Dikey işaretleme (Levha) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 185 km Yatay işaretleme (yol-çizgi) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nite likli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 200 km 2.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 10.000 ton asfalt yama malzeme ile bakım onarımın gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 1.000 km Stabilizeli yollarda malzemeli bakım uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2024 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.	0 Adet Köprü Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5 Adet Menfez Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	50 metre Duvar Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.200 metre HDPE Boru alımının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinelerinin kiralanması.	Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinalarının kiralanması (2 Adet Finişer, 2 Adet Wabil Silindir, 2 Adet Demir bandajlı Silindir, 10 Adet Damperli Kamyon kiralanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumumuza ait devam eden in- şaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.	PG3.1.1: Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin ta- mamlanarak binanın faaliyete geçmesi %	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çev- reci idari hizmet binası yapmak.	"PG3.2.1: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet bi- nalarının bakım ve onarımını yapmak.	"PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binaları- nın gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.3.2: İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.	"PG3.4.1: İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bu- lunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı"" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.	"PG3.5.1: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesi- nin artırılması. (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçeleri- mizden birinde turistik otel yapılması. (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.4: Kent Müzesi Yapılması (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müze- si teşhir ve tanzim işi (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.	"PG3.6.1: Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salo- nu Yapılması (m ²)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.6.2: Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeter- ya Binası Yapılması (m ²)"	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kul- lanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.	İlimizde içme suyu olmayan köy ve ünite bulunmamak- tadır. 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 Müdürlüğü
	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 araştırıl- ması ve incelenmesi amacı ile gerekli etüt – proje çalış- malarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sağlıklı içilebilir su kaynaklarının giderek azaldığı günü- müzde boşa akan dereler üzerine uygun bulunduğu ve ihtiyaç durumuna göre içme suyu amaçlı göletlerin ya- pılmasının sağlanması. Bunun yanında su alma yapıları, drenaj geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız veril- mesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ve ekonomik öm- rünü tamamlamış şebeke, isale ve terfi hatlarındaki boru- ların değişimlerinin sağlanması ile içme suyu depoları- nın bakım – onarım ile yenilenmesi çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Memba durumu olumsuz olan köy ve ünitelerimizde hid- rojeolojik etütler sonucunda içme suyu amaçlı sondaj ça- lışmalarımıza İdaremizin imkanlarının yanında ihale yön- temiyle özel sektöründe katkısı sağlanarak ihtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasının sağlanması. Daha önceki dönemlerde açılmış olan içme suyu sondaj- larımızın pompa tecrübeleri, kuyu temizliği ve debilerin kontrol ve takiplerine de devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.	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 Müdürlüğü
	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 Müdürlüğü
	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 Müdürlüğü
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. 2015 – 2019 yılları arasında 500 ünite kanalizasyon inşaatı yapılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	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 Müdürlüğü
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, basınçlı sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılması.	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 Müdürlüğü
	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım – onarım ve ikmal çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	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 Müdürlüğü
	Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi.	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 başlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi. Faaliyet 4.4.1 : Etüt ve projesinde memba yetersizliği nedeniyle içme suyu olumsuz olan köy üniteler 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 Müdürlüğü
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 Müdürlüğü
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	İşletme atölye,satınalma,maliyet modüllerinin tamamlanma oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Alınan araç ve iş makinesi sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi	"Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılması"	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hedef 1 ve hedef 2 de olan ünitelerin güzergahındaki yerleşim yerleri sayısının %40 arttırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Toplam 1353 konteynırların %10 sini yenilemek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planının yaptırılması	Kastamonu İli, Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parcele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde Köy Yerleşim Planı yaptırılması	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde Köy Yerleşim Planı yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkılması.	Yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	İlan Giderleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Tanıtma, Ağırılama, Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İlgaz Turizm Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İller Bankası Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klüpleri vb. Yapılan Yardımlar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kalkınma Ajansları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Vilayetler Hizmet Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kamu kurum ve kuruluşlarına Ham-madde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	Performans hedefinde belirtilen faaliyetlere esas ruhsatların verilmesi ve denetlemelerinin yapılması, izin belgelerinin düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Mevzuatta öngörülen süreler dahilinde işyeri ruhsatlarının düzenlenerek, süresi dahilinde denetlemelerin gerçekleştirilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüzde kullanılacak mal-malzeme alımı ve bakım ihtiyaçlarının temin edilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlamak	Tanıtma, Ağarlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler 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