



T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI

2021
PERFORMANS PROGRAMI

iÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	
A- Misyon ve Vizyon	7
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
C- Teşkilat Yapısı	10
D- Fiziksel Kaynaklar	11
E- İnsan Kaynakları	14
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	17
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	20
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	25
Yatırım ve İnşaat / Plan Proje Müdürlüğü	30
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	37
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	38
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	43
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	49
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	51
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	52
Tablo 3 – İdare Performans Tabloları	56
Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	59
Tablo 5 – Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablolar	60

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 esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 2021 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 Müdürlüğü'nün 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 tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde, idarenin 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 yılsonunda 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 verebilirlik için zemin oluşturulmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Avni ÇAKIR
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 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 belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan İdaremizin 2021 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 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasını ve hesap verilebilirliği ile mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını amaçlanmakta ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince; tüm kamu kurum ve kuruluşları, program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren "Performans Programı" hazırlamak zorundadır.

Bu kapsamda; İdaremizin 2021 Yılı Performans Programı hazırlık 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 2021 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, 2021 Yılı Performans Programının Ülkemiz ve İlimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

İbrahim ÇENET
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

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 etmektir."

TEMEL DEĞERLERİMİZ

DÜRÜSTLÜK

GÜVENİLİRLİK

ZAMAN YÖNETİMİ

ŞEFFAFLIK

VERİMLİLİK

EŞİTLİK ve ADALET

KALİTE

KATILIMCILIK ve İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞKANLIK

B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

MADDE 6. — İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

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

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

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

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

İL ÖZEL İDARESİNİN YETKİ ve İMTİYAZLARI

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 25 Milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

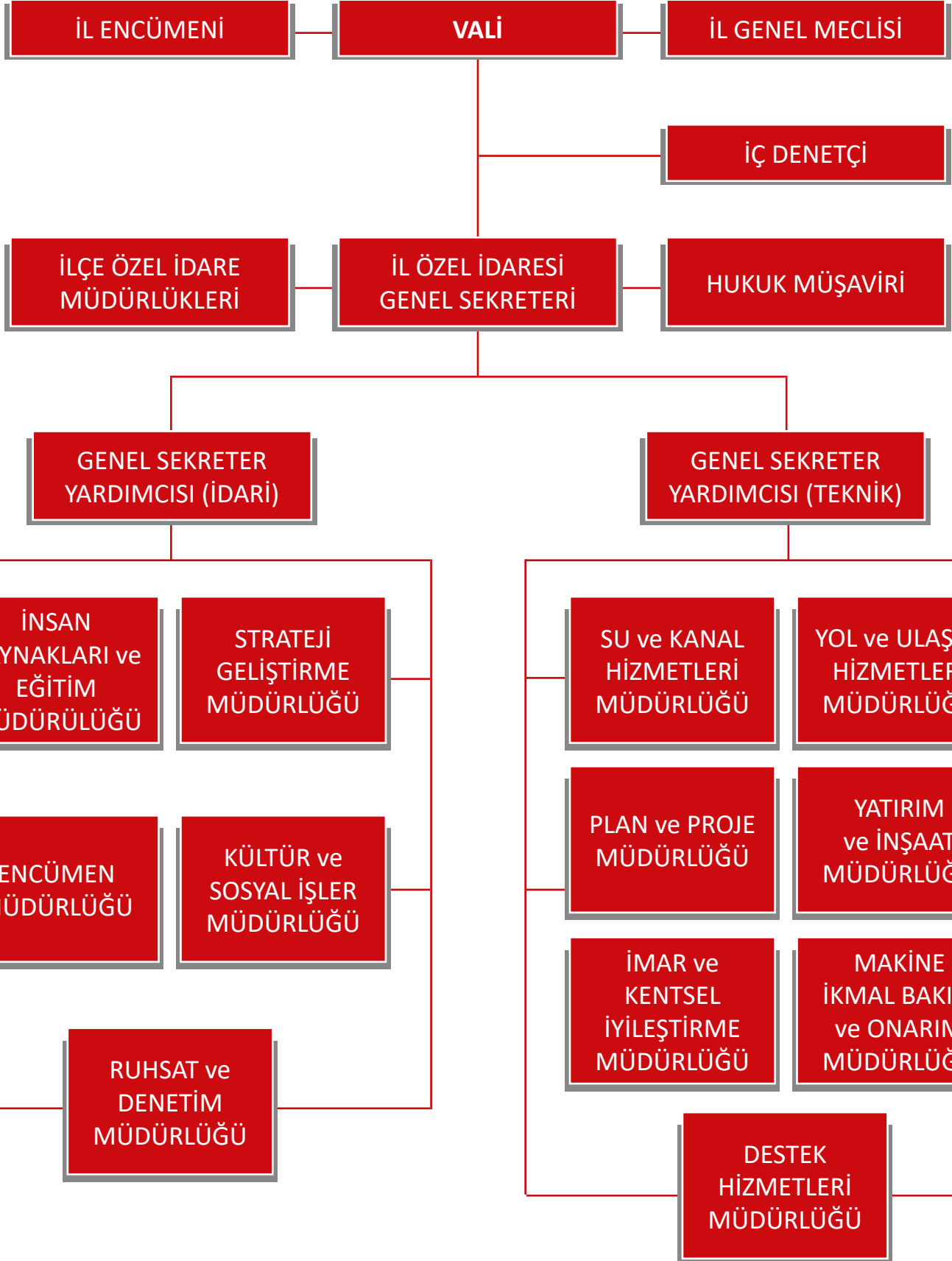
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

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

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

MADDE 8. — İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.

C- TEŞKİLAT YAPISI



İL ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S.No	Gayrimenkulün Cinsi	Mülkiyet Durumu			Gayrimenkulün Değeri
		İ.Ö.İ.	Tahsisli	Kiralık	
1	Arsalar	116	8	0	12.057.904,34
2	Araziler	6	0	0	4.250.072,89
3	Okul Bahçeleri ve Okul Arsaları	56	0	0	3.731.705,05
4	Tarlalar	8	0	0	780.773,93
5	Toklu Tepe İl Ormanı (Botanik Park, Şehitlik, Vericiler)	1	0	0	32.200.897,14
6	Hizmet Binası ve Müştemilatları (lojman, Misafirhane, Depo, Atölye vb.)	5	2	0	69.709.677,04
7	Hizmet Büroları	1	4	0	217.857,90
8	İş hanları (Daday İşhanı 1. Katı 13 Büro)-Site İşhanı	2	0	0	10.290.178,75
9	Konaklar ve Bahçeli Ahşap Evler	11	0	0	4.722.667,77
10	Kaymakam Evleri	11	4	1	2.290.300,05
11	Lojman (1 Ad. 10 Daireli Lojman Binası, 1 Ad. Lojman Dairesi)	2	0	0	942.110,00
12	Kargir Binalar	2	0	0	478.367,73
13	Eski Yazma Eserler Kütüphanesi	1	1	0	772.007,29
14	Millet Kiraathanesi	0	1	0	104.796,06
15	Türk Ocağı Binası	0	1	0	100.079,50
16	Doğa ve Spor Kompleksi (Otel,Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)	1	0	0	11.573.999,00
17	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Özel 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi, Otel, Restoran, 3 Adet Tenis Kortu	1	0	0	3.292.026,00
18	Oteller	2	0	0	5.007.126,00
19	Çıkarlık Eğitim Merkezi	1	0	0	1.002.138,06
20	Tavuk Çiftliği	1	0	0	1.390.340,00
21	Süt Toplama Merkezleri	1	2	0	10.437,99
22	Sellektör Binası	1	0	0	66.944,24
23	Değirmen	1	0	0	23.262,00
24	Ecevit Hanı	0	1	0	311.474,05
25	112 Acil İstasyonu	0	1	0	1.112.402,65
26	Sağlık Tesisleri (Hastane, Verem Savaş Dispanserliği)	3	0	0	1.099.572,72
27	Spor Salonu	1	0	0	263.587,50
28	İsmail Dikmenli Spor Tesisi	1	0	0	1.132.915,00
29	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması	0	1	0	15.000,00
30	Parklar	3	0	0	202.594,55
31	Yollar	5	0	0	270.547,41
32	Ilgaz -2-Yurduktepe Kayak Tesisleri	0	5	0	15.146.371,40
33	Rehberlik Araştırma Merkezi	1	0	0	9.346.780,00
34	Öğrenci Yurdu	2	0	0	5.167.110,55
35	Anaokulları	6	0	0	9.773.345,06
36	İlköğretim Okulları	73	1	0	92.874.278,89
37	Ortaöğretim Okulları	24	0	0	52.737.640,06
38	Lise Okulları	14	0	0	15.539.122,08
39	MYO ve Danışma Binası	4	0	0	5.028.397,50
40	Atölye ve Müştemilatları	0	2	0	24.605.534,65
41	Asfalt Şantiyesi	0	3	0	354.022,20
42	Şantiyeler ve Müştemilatları	2	13	0	5.899.135,13
43	Şadırvan –Tuvalet-Yangın Havuzu- Su Kuyusu	3	1	0	760.869,35
44	Sulama Kanalları	0	4	0	828.991,17
45	Sulama Göletleri	0	5	0	1.214.476,60
46	Köy Mezarlıkları	0	5	0	179.683,49
47	Şehitlikler	0	2	0	42.389,82
	TOPLAM	373	67	1	408.719.519,15

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

MAKİNEİNİN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI ve DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE
BİNEK TİPİ OTO	13	9
STW TİPİ OTO	1	5
ARAZİ BİNEK (Jeep)	1	2
PICK-UP 4X4 Çift Şöfor.Mahalli		18
OTOBÜS		3
MİNİBÜS	1	4
KAMYONET	1	15
DAMPERLİ KAMYON		55
KAR BIÇAKLI KAMYON		15
ÇÖP KAMYONU		7
SABİT KASA KAMYON		3
VİDANJÖR		2
TREYLER		5
AKARYAKIT TANKERİ		3
SU TANKERİ		3
GREYDER		34
DOZER		10
LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR		1
YÜKLEYİCİ		23
FORKLİFT		2
KONKASÖR		2
KONKASÖR ELEĞİ		1
LASTİKLİ EXCAVATÖR		2
PALETLİ EXCAVATÖR		11
KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ		13
SEYYAR KOMPRESÖR		3
ROTARY SONDAJ KAMYONU		2
ROTARY SONDAJ MAKİNESİ		3
DİSTRİBÜTÖR		6
ROLEY TANK		2
ASFALT ROBOTU		3
KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ		4
TREYLER SELESİ (YARI ROMÖRK)		6
SİLİNDİR		18
YAMA SİLİNDİRİ		3
SEYYAR TAMİR ARAÇLARI		1
SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ		2
JENERATÖR		7
İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI TOPLAMI		308
VALİLİK ve DİĞER BİRİMLER ARAÇLARI TOPLAMI		17
20 AĞUSTOS 2020 İTİBARIYLA GENEL ARAÇ TOPLAMI		325

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
Genel Sekreterlik	3	4	2		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	46	9	37	1	
Encümen Müdürlüğü	7	2	5	1	
Yatırım İnşaat Müdürlüğü	16	4	11	2	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	17	5	22		
KÖYDES	4		4		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	2	6	2	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	10		7	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16	3	17	5	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	22		15	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	144	15	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

E- İNSAN KAYNAKLARI

MEMUR PERSONEL KADRO VE KADROYU KARŞILAMA DURUMU

SNO	KADRO ÜNVANI	Norm Kadro Sayısı	DOLU	BOŞ
1	Genel Sekreter	1	0	1
2	Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
3	Birim Müdürlükleri	12	4	8
4	Müdür	1	0	1
5	Avukat	3	1	2
6	Hukuk Müşaviri	1	0	1
7	Uzman	8	1	7
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	10	9
12	Ayniyat Saymanı	1	0	1
13	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
14	Şef	30	22	8
15	Muhasebeci	4	2	2
16	Bilgisayar İşletmeni	3	2	1
17	Programcı	2	1	1
18	Kontrol Memuru	1	0	1
19	Ayniyat Memuru	2	2	0
20	Ambar Memuru	3	2	1
21	Veznedar	1	1	0
22	Mutemet	2	0	2
23	Veri Hazırlama Kontrol İşl.	27	21	6
24	Memur	4	4	0
25	Şoför	8	5	3
26	Mühendis	43	42	1
27	Mimar	4	4	0
28	Sanat Tarihçisi	1	1	0
29	Arkeolog	1	1	0
30	Kimyager	1	1	0
31	Şehir Plancısı	2	2	0
32	Laborant	1	0	1
33	Tekniker	23	22	1
34	Teknisyen	9	8	1
35	Tabib	1	0	1
36	Veteriner	1	0	1
37	Hemşire	1	0	1
38	Biolog	1	1	0
39	Teknisyen Yardımcısı	3	1	2
40	Hizmetli	8	6	2
41	Kaloriferci	2	1	1
42	Bekçi	5	4	1
TOPLAM		249	175	74

İŞÇİ PERSONEL KADRO DURUMU

S.NO	POZİSYON ADI	KADRO ADEDİ
1	Ambar Görevlisi	4
2	Aşçı	2
3	Atölye Formeni	3
4	Atölye İmal tamir Kont	1
5	Atölye Usta Yardımcısı	6
6	Atölye Ustası	19
7	Bahçıvan	2
8	Bina ve Mal Bakıcısı	18
9	Büro Görevlisi	26
10	Düz İşçi	7
11	Elektrifikasyon Ustası	1
12	Elektrik Teknisyeni	1
13	Elektrik Tesisat Ustası	1
14	Formen (Arazi)	2
15	Makine Arazi Teknisyeni	1
16	İnşaat Ustası	2
17	İş Makinaları Opr.(B)	14
18	İş Makinaları Şoförü	24
19	Temizlik İşçisi	1
20	Topograf	3
21	İşletme Teknisyeni	4
22	Köy Tesisleri Teknisyeni	7
23	Laborant	3
24	Montaj Ustası	1
25	Topograf Ekipbaşı	1
26	Operatör	5
27	Pompa Teknisyeni	1
28	Saha Amiri	2
29	Santral Hizmetlisi	1
30	Satınalma Görevlisi	3
31	Seyyar Tamir Usta Yrd.	1
32	Seyyar Tamir Ustası	2
33	Sondaj İşçisi	1
34	Sondör	3
35	Şoför	30
36	Tabldot Hizmetlisi	2
37	Takımcı	1
38	Teknik Hesapçı	2
TOPLAM		208

TEKNİK PERSONEL KADRO VE KADROYU KARŞILAMA DURUMU

SNO	KADRO ÜNVANI	KADRO İÇERİĞİ	NORM KADRO SAYISI	DOLU	BOŞ
1	Mimar	Mimar	4	4	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	17	17	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	1	1	0
14	Mühendis	Mühendis	1	0	1
15	Sanat Tarihçisi	Sanat Tarihçisi	1	1	0
16	Şehir Plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0
17	Arkeolog	Arkeolog	1	1	0
18	Kimyager	Kimyager	1	1	0
19	Tekniker	Makine Teknikeri	4	4	0
20	Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0
21	Tekniker	İnşaat Teknikeri	7	7	0
22	Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	2	2	0
23	Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0
24	Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0
25	Tekniker	Tekniker	1	0	1
26	Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0
27	Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	3	3	0
28	Teknisyen	Motor Teknisyeni	3	3	0
29	Teknisyen	Ağaç İşleri Teknisyeni	1	1	0
30	Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0
31	Teknisyen	Teknisyen	1	0	1
32	Laborant	Laborant	1	0	1
TOPLAM			85	81	4

PERSONEL A.Ş. KADRO DURUMU

S.NO	KADRO ÜNVANI	DOLU
1	Atölye Usta Yardımcısı	28
2	Ağır Vasıta Şoförü	40
3	İş Makinesi Operatörü	32
4	Makine Bakımcısı	7
5	Düz İşçi	23
6	Temizlik Görevlisi	44
7	Özel Güvenlik Görevlisi	28
8	Şoför	13
9	Operatör (Yol)	2
TOPLAM		217

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, 249 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 365 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdaremizde 231 olan memur norm kadrosuna 19 ilçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 249 olmuştur. Halen bu kadrolarda 175 memur personel görev yapmakta olup, 74 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 sağlamada 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 personelimiz ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız.

B- Stratejik 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 potansiyali 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 HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

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	9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını artırmak. (H1.1.)			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.			
Açıklamalar : 40 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 700.000,00 TL x 40 km = 28.000.000,00 TL				
Açıklamalar : 10 km Beton Yol yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 400.000,00TL x 10 km = 4.000.000,00TL				
Açıklamalar : 15 km Kilitli Parke Taşı yapılması yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 300.000,00 TL x 15 km = 4.500.000,00 TL				
Açıklamalar : 15 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 180.000,00 TL x 15 km = 2.700.000,00 TL				
Performans Göstergeleri		2021		
1	40 km. Sıcak Karışım (BSK) Yapımı	28.000.000,00		
	1 km 700.000,00 TL x 40 km = 28.000.000,00 TL			
2	10 km Beton Yol Yapımı	4.000.000,00		
	Açıklama 1 km 400.000,00TL x 10 km = 4.000.000,00TL			
3	15 km Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapımı	4.700.000,00		
	1 km 300.000,00 TL x 15 km = 4.500.000,00 TL			
4	15 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	2.700.000,00		
	1 km 180.000,00 TL x 15 km = 2.700.000,00 TL			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	40 km. Sıcak Karışım (BSK) Yapımı	28.000.000,00		28.000.000,00
2	10 km Beton Yol Yapımı	4.000.000,00		4.000.000,00
3	15 km Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapımı	4.700.000,00		4.700.000,00
4	15 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	2.700.000,00		2.700.000,00
Genel Toplam		39.400.000,00		39.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 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 : 40 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 700.000,00 TL x 40 km = 28.000.000,00 TL	
Açıklamalar : 10 km Beton Yol yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 400.000,00TL x 10 km = 4.000.000,00TL	
Açıklamalar : 15 km Kilitli Parke Taşı yapılması yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 300.000,00 TL x 15 km = 4.500.000,00 TL	
Açıklamalar : 15 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km 180.000,00 TL x 15 km = 2.700.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	39.400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.400.000,00

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	Trafik ve yol güvenliğini artırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1.300 km'lik yol ağında dikey işaretleme yapmak.		
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 100 km'lik yolda yatay işaretleme (yol-çizgi), 100 km'lik yolda dikey işaretlemesinin (levha) yapılması.		
Açıklamalar : 1 km Yatay İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 15.000,00TL Açıklamalar : 1 km Dikey İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 7.800,00 TL			
Performans Göstergeleri	2021		
1	Yatay İşaretleme (yol-çizgi) için	1.500.000,00	
Açıklama 1 km 15.000,00 TL x 100 km = 1.500.000,00 TL			
2	Dikey İşaretleme (Levha) için	780.000,00	
Açıklama 1 km 7.800,00 TL x 100 km = 7.800,00			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Yatay İşaretleme (yol-çizgi) için	1.500.000,0	1.500.000,0
2	Dikey İşaretleme (Levha) için	780.000,00	780.000,00
Genel Toplam		2.280.000,00	2.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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 yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 15.000,00TL Açıklamalar : 1 km Dikey İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 7.800,00 TL	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	2.280.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00

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	Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak.		
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar : 150 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 48.300 TL x 150 =7.245.000,00 TL Açıklamalar : 5.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti Açıklama 1 ton 400 TL x 5.000 ton = 2.000.000,00 TL Açıklamalar : 50 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km = 18.000,00 TL			
Performans Göstergeleri	2021		
1	150 km 2. Kat sathi kaplama	7.245.000,00	
1 km = 48.300 TL x 150 =7.245.000,00 TL			
2	5.000 Ton Asfalt Yama	2.000.000,00	
Açıklama 1 ton 400 TL x 5.000 ton = 2.000.000,00 TL			
3	50 km malzemeli bakım	900.000,00	
Açıklama 1 km 18.000 TL x 50 km = 900.000,00 TL			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	150 km 2. Kat sathi kaplama	7.245.000,00	7.245.000,00
2	10.000 Ton Asfalt Yama	2.000.000,00	2.000.000,00
3	50 km malzemeli bakım	900.000,00	900.000,00
Genel Toplam		10.145.000,00	10.145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 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 : 150 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 48.300 TL x 150 =7.245.000,00 TL Açıklamalar : 5.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti Açıklama 1 ton 400 TL x 5.000 ton = 2.000.000,00 TL Açıklamalar : 50 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 18.000,00	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	10.145.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.145.000,00

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	3 adet köprü, 25 adet menfez, 50 metre istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak		
Performans Hedefi	Köyularımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 1 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.		
Açıklamalar : 1 adet Köprü yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre= 47.600,00 TL 5 adet Menfez yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 27.000,00 TL 50 metre Duvar yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 27.000,00 TL 1.200 metre HDPE Boru yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre (tip boru)= 333,33.. TL			
Performans Göstergeleri		2021	
1	1 adet Köprü (ortalama 15 metre) yapımı	715.000,00	
Açıklama: 1 metre köprü 47.666,66.. x 15 metre = 712.980,00			
2	5 adet Menfez (50 metre) yapımı	135.000,00	
Açıklama: 10 metre menfez 27.000 x 5 adet = 135.000,00			
3	50 metre Duvar yapımı	135.000,00	
Açıklama: 10 metre duvar 27.000 x 5 adet = 135.000,00			
4	1.200 metre HDPE Boru	400.000,00	
Açıklama 1 metre HDPE (Tip boru) 296,00 x 1.200 metre = 333,33..			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	1 adet Köprü (ortalama 15 metre) yapımı	715.000,00	715.000,00
2	5 adet Menfez (50 metre) yapımı	135.000,00	135.000,00
3	50 metre Duvar yapımı	135.000,00	135.000,00
4	1.200 metre HDPE Boru	400.000,00	400.000,00
Genel Toplam		1.385.000,00	1.385.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Köyularımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 1 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 : 1 adet Köprü yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre= 47.600,00 TL 5 adet Menfez yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 27.000,00 TL 50 metre Duvar yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 27.000,00 TL 1.200 metre HDPE Boru yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre (tip boru)= 333,33.. TL	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	1.385.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.385.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,			
Hedef	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	2021 yılında 5 adet içme suyu tesisi ve 10 adet içme suyu tesisi bakım-onarımı yapılarak ihtiyacı olan köy veya bağlularının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması			
Açıklamalar: 5 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 450.000 TL' dir. 10 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 50.000 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2021		
1	5 adet İçme suyu tesisi yapım işi	2.250.000,00		
Açıklama: 1 Adet 450.000,00 TL x 5=2.250.000,00 TL				
2	10 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	500.000,00		
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 10=500.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet İçme suyu tesisi yapım işi	2.250.000,00		2.250.000,00
2	10 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		2.750.000,00		2.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi :	2021 yılında 5 adet içme suyu tesisi ve 10 adet içme suyu tesisi bakım-onarımı yapılarak ihtiyacı olan köy veya bağlularının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması		
Faaliyet Adı :	İçmesuyu tesisi yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar: 5 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 450.000 TL' dir. 10 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 50.000 TL' dir.			

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,		
Hedef	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.		
Performans Hedefi	2021 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi ve 1 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.		
Açıklamalar: 2021 yılında 10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 370.000 TL' dir 10 adet tesis için 3.700.000,00 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000,00 TL' dir.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	3.700.000,00	
Açıklama: 1 Adet 370.000,00 TL x 10=3.700.000,00 TL			
2	1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	50.000,00	
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 1= 50.000,00 TL			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	3.700.000,00	
2	1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	50.000,00	
Genel Toplam		3.750.000,00	3.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	2021 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2021 yılında 10 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 370.000 TL' dir. 10 adet tesis için 3.700.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır. 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	3.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.			
Performans Hedefi	2021 yılında 3 adet sulama suyu tesisi ve 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.			
Açıklamalar: 2021 yılında 3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 800.000 TL' dir. 1 adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000,00 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2021		
1	3 adet sulama suyu tesisi	2.400.000,00		
Açıklama: 1 Adet 800.000,00 TL x 3=2.400.000,00 TL				
2	1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	350.000,00		
Açıklama: 1 Adet 350.000,00 TL x 1=350.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet sulama suyu tesisi	2.400.000,00		2.400.000,00
2	1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		2.750.000,00		2.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	2021 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: 2021 yılında 3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 800.000 TL' dir. 1 adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	2.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,		
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.		
Performans Hedefi	2021 yılında 7 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi		
Açıklamalar:2021 yılında 7 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 adet sondaj açma yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 25.000 TL' dir.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Sondaj çalışmaları yapılması	175.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Açıklama: 1 Adet 25.000,00 TL x 7=175.000,00 TL	175.000,00	175.000,00
Genel Toplam		175.000,00	175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	2021 yılında sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:2021 yılında 7 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 25.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,		
Hedef	Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.		
Performans Hedefi	2021 yılında CKS Sistemine kayıtlı başvuruda bulunan çiftçilere 750 adet laboratuvar tahlili yaparak hizmet vermek		
Açıklamalar:2021 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.			
Performans Göstergeleri	2021		
1	Laboratuvar hizmetleri	55.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Laboratuvar hizmetleri	55.000,00	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi :	2021 yılında CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.
Faaliyet Adı :	Laboratuar hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2021 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,		
Hedef	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.		
Performans Hedefi	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.		
Açıklamalar: 2020 yılından 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 2021 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi	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 yılından 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 2021 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.	

Ekonomik Kod		2021
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.		
Performans Hedefi	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.		
Açıklama: 2020 yılında yapılması ön görülen proje tamamlanmamış olup, proje ve inşaat işleri için 2021 yılında 1.500.000,00TL ödenek gerekmektedir.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması (%)	1.500.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	1.500.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	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: 2020 yılında yapılması ön görülen proje tamamlanmamış olup, proje ve inşaat işleri için 2021 yılında 1.500.000,00TL ödenek gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2021
07	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje 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.			
Yıllık ortalama bakım onarım maliyetleri yaklaşık 100 TL/m ² üzerinden hesaplanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2021		
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m ²)	400.000,00		
2	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) (3000m ²)	300.000,00		
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (1500m ²)	300.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m ²)	400.000,00		400.000,00
2	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) (3000m ²)	300.000,00		300.000,00
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (1500m ²)	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.
Faaliyet Adı :	Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m ²)	
İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) (3000m ²)	
İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (1500m ²)	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye 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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.		
Performans Hedefi	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.		
Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenler ve pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında çalışma yapılamamış olup, 2021 yılında istenilen ödenek ile avan proje çalışmasına başlanacaktır.			
Performans Göstergeleri		2021	
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. (%)	%10	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
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. "	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 :	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
Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenler ve pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında çalışma yapılamamış olup, 2021 yılında istenilen ödenek ile avan proje çalışmasına başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.			
Performans Hedefi	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.			
Açıklamalar: Stratejik planda yer alan performans göstergeleri 3.5.1-3.5.2-3.5.3 için ekonomik nedenler ve pandemi süreci nedeniyle çalışma yapılamamıştır. İstenilen ödenek ile proje çalışmasına başlanacaktır.Stratejik planda yer alan 3.5.4-3.5.5-3.5.6 performans hedefleri 2020 yılında tamamlanacağı için 2021 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2021		
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	10%		
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	20%		
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	30%		
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. (m2)	100.000,00		100.000,00
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (m2)	500.000,00		500.000,00
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (m2)	1.500.000,00		1.500.000,00
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		2.100.000,00		2.100.000,00

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 :	Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	
- 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	
- İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi	
- Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması 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.

Açıklamalar:Stratejik planda yer alan 3.6.1 performans hedefi ekonomik nedenler ve pandemi süreci nedeniyle çalışma yapılamamıştır. Ekonomik tasarruf tedbirleri sebebiyle 2021 yılında ilave kaynak bulunması durumunda çalışmalara başlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2021
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (%)	10%
2	Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	0,00

Açıklama:Stratejik planda yer alan 3.6.2 performans hedefi 2020 yılında tamamlanacağı için 2021 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)	1.000,00		1.000,00
2	Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	0,00		0,00
Genel Toplam		1.000,00		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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Transferi	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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi		
Hedef	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek.		
Performans Hedefi	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek.		
Açıklamalar: Birimler kurumlar adına yapılan işlerin adedine göre hesaplandı.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı %	%20	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı %	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı :	Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birimler kurumlar adına yapılan işlerin adedine göre hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2021
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

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 İdaremiz 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 İdaremiz mülkiyetindeki bina, tarla, arsa vb. uygun olan taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılması		
Performans Hedefi	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak		
1) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Sermaye Transferleri	1.771.495,00	
2	Cari Transferler	8.170.232,00	
KHGB yardım, ve kanunla belirlenen payların aktarılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Sermaye Transferleri	1.771.495,00	1.771.495,00
2	Cari Transferler	8.170.232,00	8.170.232,00
Genel Toplam		9.941.727,00	9.941.727,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak
Faaliyet Adı :	1) Cari Transferler - 2) Sermaye Transferleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	

Ekonomik Kod		2021
05	Cari Transferler	8.170.232,00
07	Sermaye Transferleri	1.771.495,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.941.727,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.941.727,00

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 (H2)		
Performans Hedefi	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı		
Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikteki yeniliklerle ilgili eğitim verilmesi, elektronik ihale uygulama yönetmeliği eğitimi verilmesi, 657 sayılı devlet memurları kanunu disiplin soruşturması eğitimi verilmesi. Tahmini maliyet : 1 kişi = 1.700,00 TL x 45 kişi = 76.500,00			
Performans Göstergeleri		2021	
1	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak	76.500,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak	76.500,00	76.500,00
Genel Toplam		76.500,00	76.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı
Faaliyet Adı :	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikteki yeniliklerle ilgili eğitim verilmesi, elektronik ihale uygulama yönetmeliği eğitimi verilmesi, 657 sayılı devlet memurları kanunu disiplin soruşturması eğitimi verilmesi.	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	76.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.500,00

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 (H3)		
Performans Hedefi	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı		
İdaremiz amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, birimlerimizin görev tanımları doğrultusunda iş akışlarını belirlemek, iş akışlarına göre personel sayılarını tespit etmek ve bu doğrultuda personele verilecek görev ve yetkileri belirleyerek, performans yönetiminde gerekli çalışmaları organize etme, izleme ve değerlendirmelerinin yapılmasının sağlanması amacıyla komisyon kurulmuş olup, İş analiz süreci tamamlanmış ve İş yükü analizi ile İş gereklilikleri çalışmaları son aşamaya gelmiş ancak Pandemi sürecinde zorunlu olarak ara verildiğinden en kısa sürede tamamlanması			
Performans Göstergeleri	2021		
1	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak	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 :	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, birimlerimizin görev tanımları doğrultusunda iş akışlarını belirlemek, iş akışlarına göre personel sayılarını tespit etmek ve bu doğrultuda personele verilecek görev ve yetkileri belirleyerek, performans yönetiminde gerekli çalışmaları organize etme, izleme ve değerlendirmelerinin yapılmasının sağlanması amacıyla komisyon kurulmuş olup, İş analiz süreci tamamlanmış ve İş yükü analizi ile İş gereklilikleri çalışmaları son aşamaya gelmiş ancak Pandemi sürecinde zorunlu olarak ara verildiğinden en kısa sürede tamamlanması	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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 (H4)		
Performans Hedefi	Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı		
Açıklamalar: İş yükü analizi ile iş gereklilikleri çalışmaları son aşamaya gelmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Akabinde çalışma takvimimizin üçüncü ve dördüncü safhası olan yetkinlik ve personel analizi çalışmaları yapılmasına			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
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 :	Görev tanımları hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: İş yükü analizi ile iş gereklilikleri çalışmaları son aşamaya gelmiş olup çalışmalar devam etmektedir. Akabinde çalışma takvimimizin üçüncü ve dördüncü safhası olan yetkinlik ve personel analizi çalışmaları yapılmasına	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
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	660 personelin hizmet içi ve vilayetlere hizmet birliğinin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılacak personellerin tahmini eğitim organizasyonunu yapmak		
Açıklama; 660 personelin hizmet içi ve vilayetlere hizmet birliğinin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılacak personellerin tahmini eğitim organizasyonunu yapmak 1 kişilik tahmini maliyet= 300 TL x 660 =198.000,00			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Plan dönemi içinde tahmini 660 personele eğitim verilmesi	198.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Plan dönemi içinde tahmini 660 personele eğitim verilmesi	198.000,00	198.000,00
Genel Toplam		198.000,00	198.000,00

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 :	Hizmet içi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama; 660 personelin hizmet içi ve vilayetlere hizmet birliğinin düzenlemiş olduğu eğitimlere katılacak personellerin tahmini eğitim organizasyonunu yapmak 1 kişilik tahmini maliyet= 300 TL x 660 =198.000,00	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	198.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		198.000,00

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	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak		
Açıklamalar: Personel bilgilerinin girilecek olan Bilgisayar Programının alınması halinde bilgilerin programa aktarılması			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Çalışanların bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi	12.500,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak	12.500,00	12.500,00
Genel Toplam		12.500,00	12.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
Faaliyet Adı :	Çalışanların bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Personel bilgilerinin girilecek olan Bilgisayar Programının alınması halinde bilgilerin programa aktarılması	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	12.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500,00

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		
Performans Göstergeleri			
1	İşletme, atölye,satın alma,maliyet,modüllerinin aktif halde tutulması	2021	
		120.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	İşletme saha çalışması,bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak	120.000,00	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	120.000,00

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 modulüne bağlı yazılım programı dahilinde araçların takip edilmesi için aylık 10.000,00 TL olmak üzere 12 aylık telefon ulaşım bedeli olarak 120.000 TL.

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi		
Hedef	27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak (H6.4)		
Performans Hedefi	Stratejik Planda belirlenen "27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak" maddesinin 2021 yılı için belirlenen 3 adet binek araç alımı.		
Açıklama; Stratejik Planda belirlenen "27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak" maddesinin 2021 yılı için belirlenen 3 adet pick-up 1 adet forklift alımında kullanılmak üzere.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Stratejik Planda belirlenen "27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak" maddesinin 2021 yılı için belirlenen 3 adet pick-up 1 adet forklift alımında kullanılmak üzere.	1.150.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Stratejik Planda belirlenen "27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak" maddesinin 2021 yılı için belirlenen 3 adet pick-up 1 adet forklift alımında kullanılmak üzere.	1.150.000,00	1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Stratejik Planda belirlenen "27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyon sağlamak" maddesinin 2021 yılı için belirlenen 3 adet binek araç alımı.
Faaliyet Adı :	Makine parkı modernizasyonunu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 3 adet pick-up 1 adet forklift alımında kullanılmak üzere. (1 adet pick-up:200.000,00 TL x3, 1 adet forklift:550.000,00)	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	1.150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

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 (H 8.1.)		
Performans Hedefi	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak		
Açıklamalar: 100 adet çöp konteynır alımı işi için(1 adet 1000 TL)			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak	100.000,00	
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	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 :	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 hizmetinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 100 adet çöp konteynır alımı işi için(1 adet 1000 TL)	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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 hizmetini yapmak (H 8.1.)		
Performans Hedefi	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak		
Performans Göstergeleri			
		2021	
1	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 arttırılması	100.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak	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 :	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	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 arttırılması
Açıklamalar: 100 adet çöp konteynır alımı işi için(1 adet 1000 TL)	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Sahasının Genişletilmesi		
Hedef	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak (H 8.1.)		
Performans Hedefi	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak		
Performans Göstergeleri		2021	
1	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 arttırılması	100.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 arttırılması	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 :	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
Açıklamalar: 100 adet çöp konteynır alımı işi için(1 adet 1000 TL)	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Sahasının Genişletilmesi		
Hedef	Toplam 957 konteynırın %50 sini yenilemek (H 8.1.)		
Performans Hedefi	Toplam 957 konteynırın %50 sini yenilemek		
Performans Göstergeleri		2021	
1	Toplam 957 konteynırın %50 sini yenilemek	100.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Toplam 957 konteynırın %50 sini yenilemek	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 :	Toplam 957 olan konteynırların %50 sini yenilemek
Faaliyet Adı :	Toplam 957 olan konteynırların %50 sini yenilemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	100 adet çöp konteynır alımı işi için (1 adet 1000 TL)

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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		
Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü ve Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	İmar planı yapılmış iki adet köy (Küre-Uzunöz,Merkez-Bostan Köyü 203/1)	300.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İmar planı yapılmış iki adet köy (Küre-Uzunöz,Merkez-Bostan Köyü 203/1)	300.000,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 2 adet imar planı yapmak.
Faaliyet Adı :	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü ve Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü ve Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	

Ekonomik Kod		2021
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	H 7.2 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak.		
Performans Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 2 adet imar uygulamasının yaptırılması		
Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü ile Merkez, Gölköy imar uygulamasının yapılması.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	İmar uygulaması yapılmış iki adet köy (İnebolu-Evrenye, Merkez-Gölköy)	200.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İmar uygulaması yapılmış iki adet köy (İnebolu-Evrenye, Merkez-Gölköy)	200,000,00	200,000,00
Genel Toplam		200,000,00	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 :	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.	

Ekonomik Kod		2021
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç	Kültürel ve turistik unsurların tanıtımına katkı sağlamak		
Hedef	İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, idaremizin 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 toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.		
Açıklamalar: 2021 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır. (EMITT Fuarı, Ahşap Fuarı, İstanbul Kastamonu Günleri, Ankara ili Kastamonu Günleri, Bursa ili Kastamonu Günleri, Antalya Yörex 2021, İzmir Travel Turkey, 10 Aralık Kadın Mitingi)			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000,00	
Açıklama: 2021 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır. (EMITT Fuarı, Ahşap Fuarı, İstanbul Kastamonu Günleri, Ankara ili Kastamonu Günleri, Bursa ili Kastamonu Günleri, Antalya Yörex 2021, İzmir Travel Turkey, 10 Aralık Kadın Mitingi)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000,00	
Genel Toplam		200.000,00	200.000,00

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 toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.
Faaliyet Adı :	İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, idaremizin yer alacağı fuar, tören, organizasyon, konferans, seminer gibi etkinliklerde ağırlama, ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2021 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2021
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Hizmetleri		
Amaç	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi		
Hedef	Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat, izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak		
Açıklamalar: Ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri		2021	
1	Ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı :	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Ortalama 10 adet müracatın web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Hizmetleri			
Amaç	Maden ve İşyerleri için verilen ruhsat /izinlerinin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi			
Hedef	Ruhsat İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak			
Performans Hedefi	Ruhsat düzenlenen işyerlerine denetim hizmetlerini arttırmak			
Açıklamalar: 50 adet işyerinde denetim yapılması planlanmaktadır. (Harcama idaremiz araç, gereç ve personel ile karşılanacaktır.)				
Performans Göstergeleri		2021		
1	50 adet işyerinde denetim yapılması planlanmaktadır.	0,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	50 adet işyerinde denetim yapılması planlanmaktadır.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Ruhsat düzenlenen işyerlerine denetim hizmetlerini arttırmak
Faaliyet Adı :	Ruhsat İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetim-leri arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: 50 adet işyerinde denetim yapılması planlanmaktadır. (Harcama idaremiz araç, gereç ve personel ile karşılanacaktır.)	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Hizmetleri		
Amaç	Maden ve İşyerleri için verilen ruhsat /izinlerinin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi		
Hedef	Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak		
Performans Hedefi	7 adet kum ocağında yılda iki defa denetim yapılması		
Açıklamalar: İdareimiz araç gereç ve personeli ile kum ocaklarının yıllık denetimleri yapılması planlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2021	
1	7 adet kum ocağında yılda iki defa denetim yapılması	0,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	7 adet kum ocağında yılda iki defa denetim yapılması	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak
Faaliyet Adı :	7 adet kum ocağında yılda iki defa denetim yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: İdareimiz araç gereç ve personeli ile kum ocaklarının yıllık denetimleri yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOLARI



2021 Kurumsal Performans Programı

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
1		Yol Yapım Giderleri	39.400.000,00				39.400.000,00		
2		Trafik İşaretleme Gideri	2.280.000,00				2.280.000,00		
3		Bakım ve Onarım Gideri	10.145.000,00				10.145.000,00		
4		Sanat Yapıları Gideri	1.385.000,00				1.385.000,00		
TOPLAM							53.210.000,00		
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü									
.4.2		Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	3.750.000,00				3.750.000,00		
.4.1		İçmesuları Hizmetleri	2.750.000,00				2.750.000,00		
.4.4		Sondaj Hizmetleri	175.000,00				175.000,00		
.4.3		Sulama ve Toprak Hizmetleri	2.750.000,00				2.750.000,00		
.4.5		Laboratuvar hizmetleri	55.000,00				55.000,00		
TOPLAM							9.480.000,00		
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü									
3.1.	1.	- PG3.1.1: Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %	0,00				0,00		
3.2.	1.	- PG3.2.1: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %	1.500.000,00				1.500.000,00		
3.3.	1.	- PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²) - PG3.3.2: İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) - PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	1.000.000,00				1.000.000,00		
3.4.	1.	PG3.4.1: 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. (%)	100.000,00				100.000,00		
3.5.	1.	- PG3.5.1: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%) - PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%) - PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%) - PG3.5.4: Kent Müzesi Yapılması (%) - PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (%) - PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)	2.100.000,00				2.100.000,00		
3.6.	1.	- PG3.6.1: Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)	1.000,00				1.000,00		
3.6.	2.	- PG3.6.2: Ilgaz Yurduktepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	0,00				0,00		
TOPLAM							4.701.000,00		

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
	1	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	117.150,00	1,18			117.150,00	1,18
	2	Ilgaz Turizm Birliği	468.598,00	4,71			468.598,00	4,71
	3	İller Bankası Payı	2.342.989,00	23,57			2.342.989,00	23,57
	4	Kalkınma Ajansları Payı	1.271.495,00	11,78			1.271.495,00	11,78
	5	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	10.000,00	0,10			10.000,00	0,10
	6	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klupleri vb. Yapılan Yardımlar	60.000,00	0,60			60.000,00	0,60
	7	Vilayetler Hizmet Birliği	1.171.495,00	11,78			1.171.495,00	11,78
	8	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	500.000,00	5,03			500.000,00	5,03
	9	KHGB'lere Yardım	4.000.000,00	40,23			4.000.000,00	40,23
TOPLAM							9.941.727,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
	1	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak	76.500,00				76.500,00	
	2	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak	0,00				0,00	
	3	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak	0,00				0,00	
	4	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak	198.000,00				198.000,00	
	5	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak	12.500,00				12.500,00	
TOPLAM							287.000,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
6.2	2	PG6.2.1:İşletme,atölye,satınalma,maliyet modüllerinin tamamlanması.	120.000,00				120.000,00	
6.4	4	PG6.4.1:Alınan araç ve iş makinesi maliyeti	1.150.000,00				1.150.000,00	
8.1	1	PG8.1.1:Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılması	100.000,00				100.000,00	
8.2	2	PG8.2.1:Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması	100.000,00				100.000,00	
8.3	3	PG8.3.1:Hedef 1 ve hedef 2 de olan ünitelerin güzergahındaki yerleşim yerleri sayısının %40 artırılması	100.000,00				100.000,00	
8.4	4	PG8.4.1:Yenilenen konteynır sayısının toplam konteyner sayısına oranı %50	100.000,00				100.000,00	
TOPLAM							1.670.000,00	

2021 Kurumsal Performans Programı

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
1		Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü ile Merkez Gölköye imar uygulamasının yapılması.	200.000,00	%100			200.000,00	%100
		Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü ve Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	300.000,00	%100			300.000,00	%100
TOPLAM							500.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
10.1	1	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000,00	%100			200.000,00	%100
TOPLAM							200.000,00	
GENEL TOPLAM							79.989.727,00 TL	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	79.989.727,00
Genel Yönetim Giderleri	19.831.444,00
Genel Toplam	99.821.171,00

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ			
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI					
	Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri	287.000,00			287.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	700.000,00	8.378.000,00		9.178.000,00
04	Faiz Giderleri		1.437.722,00		1.437.722,00
05	Cari Transferler	8.170.232,00			8.170.232,00
06	Sermaye Giderleri	67.561.000,00	100.000,00		67.661.000,00
07	Sermaye Transferleri	3.271.495,00	9.915.722,00		13.087.217,00
08	Borç Verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.989.727,00	19.831.444,00		99.821.171,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		79.989.727,00	19.831.444,00	0,00	99.821.171,00
Bütçe Dışı Kaynak					

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 40 km sıcak karışım (BSK) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 10 km Beton Yol uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 15 km Kilitli Parke Taşı döşenmesi uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 15 km 1.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yatay ve Düşey İşaretleme ile trafik yol güvenliğini artırmak.	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 100 km 1.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 100 km 1.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 150 km 2.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 5.000 ton asfalt yama malzeme ile bakım onarımın gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 50 km Stabilizeli yollarda malzemeli bakım uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köyollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2021 yılı için 1 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.	1 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 (1 Adet Finişer, 1 Adet Wabil Silindir, 1 Adet Demir bandajlı Silindir, 4 Adet Damperli Kamyon kiralanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.	İlimizde içme suyu olmayan köy ve ünite bulunmamaktadır. Sulu – çeşmeli köy ve ünitelerimizde yeterli ve içilebilir yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının araştırılması sonucu bu kaynaklardan uygun olanlar için içme suyu tesisi inşaatları tamamlanıp kullanıma sunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri 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 araştırılması ve incelenmesi amacı ile gerekli etüt – proje çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Sağlıklı içilebilir su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde boşa akan dereler üzerine uygun bulunduğu ve ihtiyaç durumuna göre içme suyu amaçlı göletlerin yapılmasının sağlanması. Bunun yanında su alma yapıları, drenaj geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke, isale ve terfi hatlarındaki boruların değişimlerinin sağlanması ile içme suyu depolarının bakım – onarım ile yenilenmesi çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Memba durumu olumsuz olan köy ve ünitelerimizde hidrojeolojik etütler sonucunda içme suyu amaçlı sondaj çalışmalarımıza İdaremizin imkanlarının yanında ihale yöntemiyle özel sektörde katkısı sağlanarak ihtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasının sağlanması. Daha önceki dönemlerde açılmış olan içme suyu sondajlarımızın pompa tecrübeleri, kuyu temizliği ve debilerin kontrol ve takiplerine de devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	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
	Terfil 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.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İlimizin önemli su kaynaklarından Devrekani Çayının kirlenmemesi amacıyla bu çay kenarındaki köy ve ünitelere öncelikli olarak kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapılması.	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.	

2021 Kurumsal Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi.	Küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemizi ve ilimizi de etkilemesini göz önüne alarak, azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, basınçlı sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılması.	Su ve Kanal Hizmetleri 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
	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
Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımdan kalan 4.556 m ² 'yi tamamlamak.	"PG3.1.1: Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.	"PG3.2.1: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.	"PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.3.2: İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)"	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 bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı"" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)"	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 kapasitesinin artırılması. (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.4: Kent Müzesi Yapılması (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	"PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)"	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.	PG3.6.1: Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.6.2: Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Ilgaz 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
Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Görev tanımları hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmet içi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	PG6.2.1: İşletme, atölye, satınalma, maliyet modüllerinin tamamlanma oranı%	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG6.4.1: Alınan araç ve iş makinesi sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi	PG8.1.1: Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.2.1: Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.3.1: Hedef 1 ve hedef 2 de olan ünitelerin güzergahındaki yerleşim yerleri sayısının %40 artırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.4.1: Toplam 957 konteynırların %50 sini yenilemek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar planının yaptırılması	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü ve Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü ile Merkez Gölköye imar uygulamasının yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
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	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

**T.C.
KASTAMONU
İL ÖZEL İDARESİ**



Adres: Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:59 Merkez/Kastamonu
Ana Bina:0366 215 23 57-58-59 Ek Bina:0 366 214 20 97-214 31 50

2021