



KASTAMONU BELEDİYESİ  
2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

## İÇİNDEKİLER

<b>BAŞKAN'IN SUNUŞU.....</b>	<b>3</b>
<b>I- GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>4</b>
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
B. Teşkilat Yapısı.....	7
C. Fiziksel Kaynaklar.....	8
D. İnsan Kaynakları.....	11
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ .....</b>	<b>13</b>
A. Amaç ve Hedefler .....	13
B. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	18
C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu.....	76
<b>III- EKLER.....</b>	<b>77</b>
A. İdare Performans Tablosu.....	77

## SUNUŞ

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’’ çerçevesinde Kastamonu Belediyesi ‘‘2018 Mali Yılı İdare Performans Programı’’ hazırlanmıştır.

Performans Programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

2018 Mali Yılı İdare Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun hazırlamış olduğu Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.

2015-2019 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı İdare Performans Programı’nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Kastamonu Belediyemizin çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

2018 Mali Yılı İdare Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Meclis Üyelerimize ve tüm Kastamonulu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

**Tahsin BABAŞ**

**Kastamonu Belediye Başkanı**

## I- GENEL BİLGİLER

### A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

**Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;**

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 mad.) (...)** **(Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 mad.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. <sup>(1)</sup>
- b) (...) <sup>(2)</sup> Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/ 11/ 2012-6360/17 mad.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. <sup>(3)</sup>

**(Ek fıkra: 12.11.2012 - 6360/ 17 mad; Değişik: 12.7.2013- 6495/100 mad.)** Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. <sup>(4)</sup>

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;**

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletmirmek; kaynak sularını işletmek veya işletmirmek,

- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek,
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek,
- i) Borç almak, bağış kabul etmek,
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,
- q) **(Ek: 12.11.2012-6360/18 mad.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- r) **(Ek: 4.4.2015-6645/84 mad.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak,

**(Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 mad.)** (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

**(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 mad.)** (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere

ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 mad.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. <sup>(1)</sup>

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

**(Ek fıkra: 10.9.2014 - 6552/121 mad.)** İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

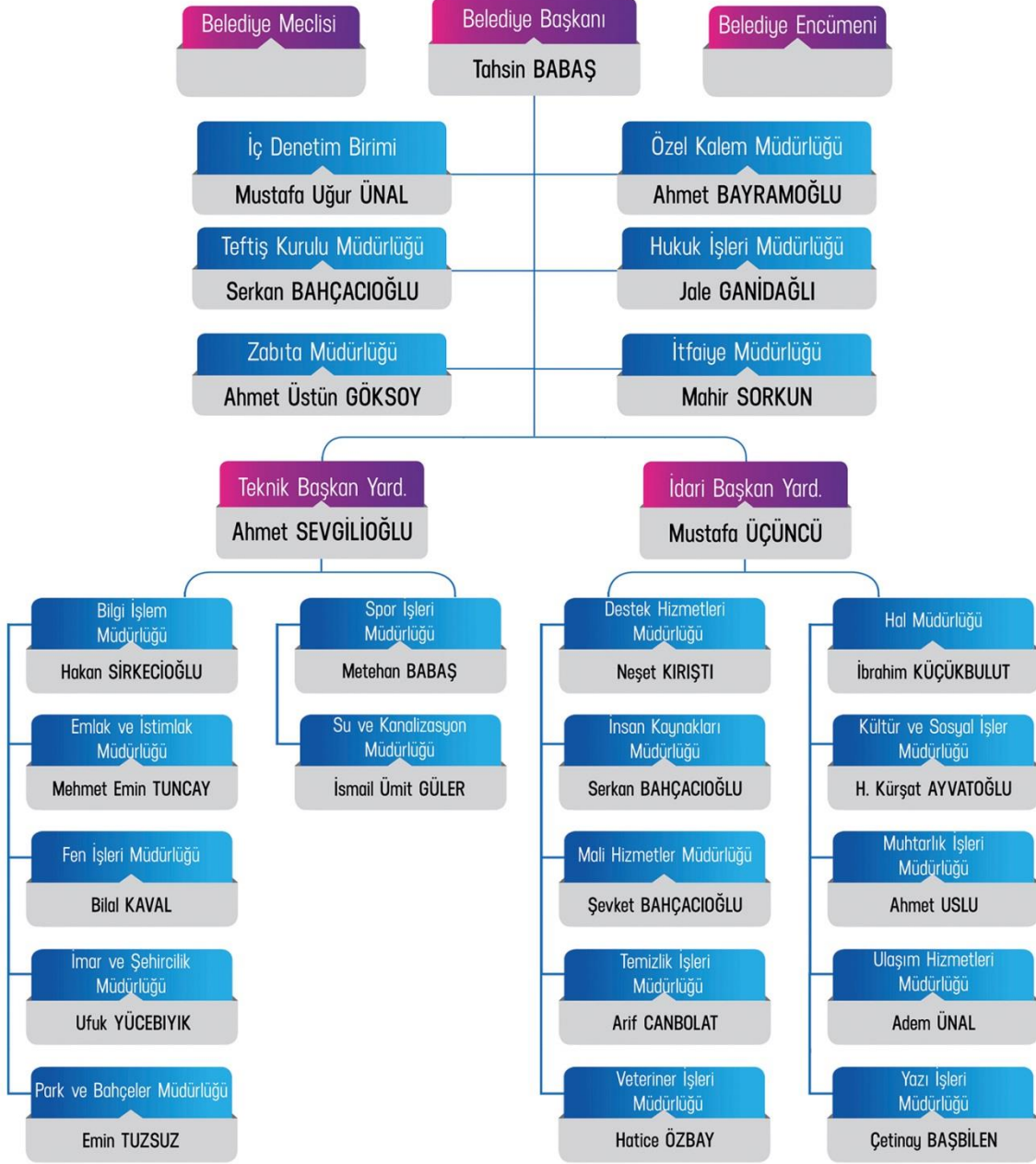
**Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;**

**Madde 18-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 mad.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek,
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
- g) Şartlı bağışları kabul etmek,
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- q) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- r) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

- s) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,  
t) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

## B. TEŞKİLAT YAPISI



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1-Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler

Belediyemize ait taşınmazlar ve hizmet binaları aşağıda sunulmuştur.

TAŞINMAZ ve HİZMET BİNALARI	ADET
Konut Alanı (Arsa)	515
Dükkân	84
Belediye Hizmet Alanı	31
Park	282
Yol	221
Tuvalet	3
Kanalizasyon Arıtma	12
Spor Alanı	8
Sosyokültürel Alan	31
Mezarlık	11
Ticaret	36
<b>TOPLAM</b>	<b>1.234</b>

### 2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

#### Donanım Listesi

DONANIM	ADET
Yazı Araçları	1.700
Yazıcı Faks Cihazı Fotokopi	320
Temsil ve Tören Demirbaşları	1
Bilgisayarlar ve Sunucular	121
Bilgisayar Çevre Birimleri	72
Tekser ve Çoğaltma Makineleri	6
Haberleşme Cihazları	49
Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	23
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	20
Büro Mobilyaları	571
Misafirhane Konaklama ve Barınma	18
Basılı Yayınlar	14
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar	4
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	21
<b>TOPLAM</b>	<b>2.940</b>



**Yazılım Listesi**

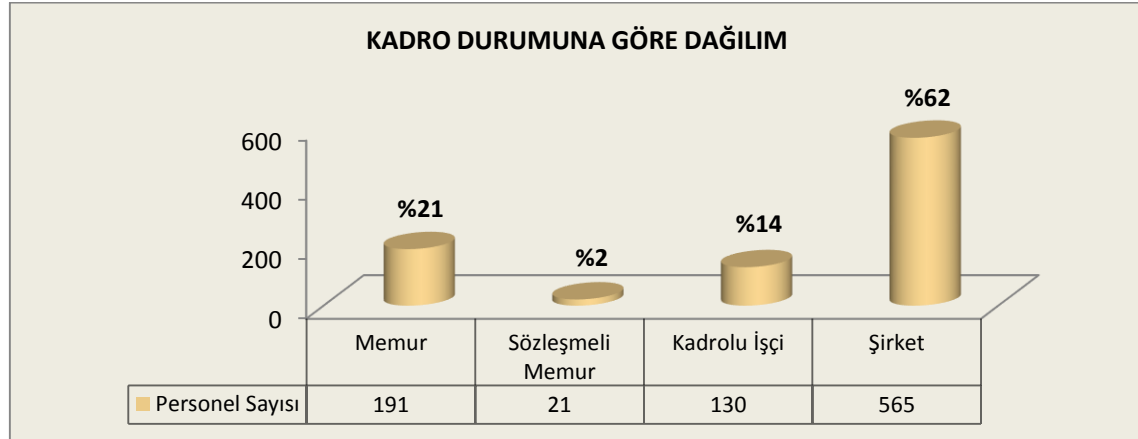
<b>S. NO</b>	<b>YAZILIM</b>
1	Sampaş Belediye Otomasyon Yazılımı
2	Belgenet Elektronik Yazışma Yazılımı
3	Fortigate Güvenlik Duvarı Yazılımı
4	Nod32 Antivirüs Güvenlik Yazılımı
5	Analizer Log Tutma Yazılımı
6	Visus Güncelleme Yazılımı
7	Teamviewer Uzak Masaüstü Yazılımı
8	Autocad, Ntcad, İdecad Çizim Yazılımı
13	Kaskim Kariyer İstihdam Yazılımı
14	Network Takip Yazılımı
15	Mobil Uygulama Yazılımı
16	Kursiyer Takip Yazılımı
17	Kios Yazılımı
18	Evde Yaşlı Bakın Yazılımı
19	Sosyal Market Eşya Yazılımı
20	Sosyal Market Gıda Yazılımı
21	Mezarlık Bilgi Sistem Yazılımı

## 3-Taşıt ve İş Makineleri

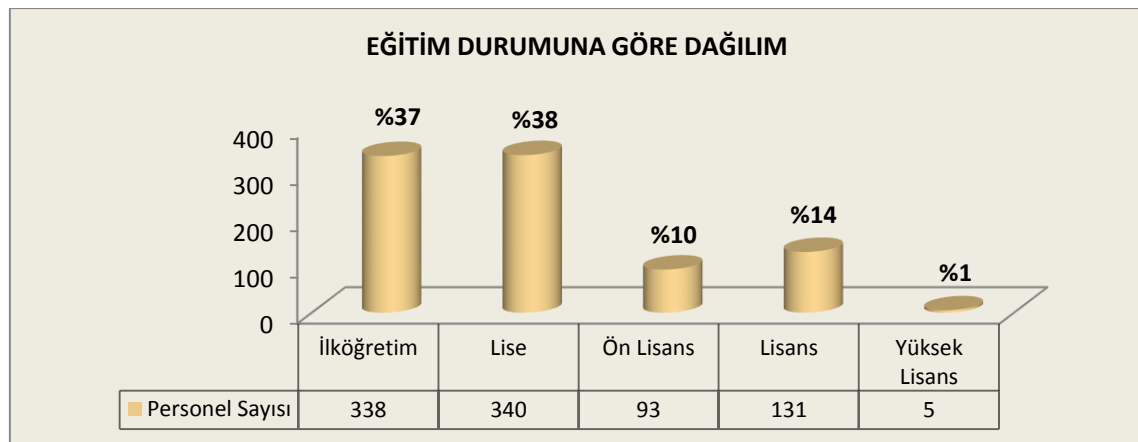
TAŞIT ve İŞ MAKİNELERİ	Özel Kalem Md.	Bilgi İşlem Md.	Emlak ve İstim. Md.	Hukuk İşleri Md.	Park ve Bahçe. Md.	İtfaiye Md.	Zabıta Md.	Ulaşım Hizm. Md.	Hal Md.	Muhtarlık İşleri Md.	Destek Hizm. Md.	Fen İşleri Md.	Temizlik İşleri Md.	KASKİ Md.	Veteriner İş. İMd.	TOPLAM
Otomobil	2							1						1		4
Kamyonet		1	1	1	2	2	1		1					4	2	15
Kamyon					2											2
Su Tankeri					2	1										3
Damperli Kamyon					1							9	2	3		15
Açık Kas Kamyon					1							1				2
İş Makinesi					3						2	15	2	7		29
Römorklu Traktör					1											1
Temizlik Makinesi					1								1			2
Budama Makinesi					1											1
Küreme Makinesi					1											1
Çim Bıçme Makinesi					2											2
Çapa Makinesi					1											1
Dal Budama Makinesi					1											1
Kesim Motoru					1											1
Arasöz						4										4
Merdenli						2										2
Pick-Up							2				1	5				8
Motosiklet							1							1		2
Cenaze Taşıma										6						6
Cenaze Yıkama										2						2
Engelli Taşıma											1					1
Yük Taşıyıcı											1					1
Çekici												1	2			3
Kar Kürtüme												2				2
Teleskopik Bom												1				1
Yer Dorsesi												1				1
Sıkıştırılmalı Çöp Kam.													11			11
Tanklı Çöp Aracı													2			2
Süpürgeli													4			4
Dorse													2			2
Çöp Taksi													2			2
Camlı Koltuklu Kamyon														2		2
Vidanjör														4		4
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>140</b>

**D. İNSAN KAYNAKLARI**

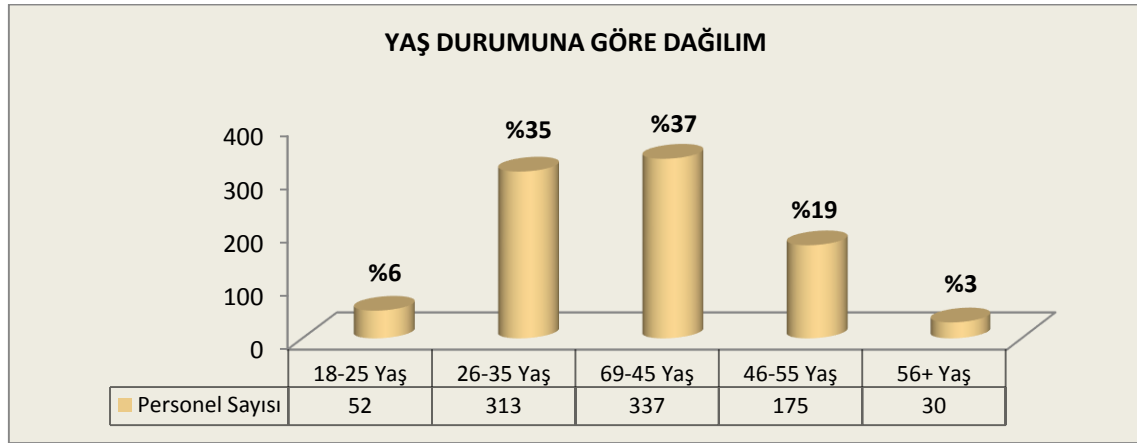
KADRO	PERSONEL SAYISI
Memur	191
Sözleşmeli Memur	21
Kadrolu İşçi	13
Şirket	565
<b>TOPLAM</b>	<b>907</b>



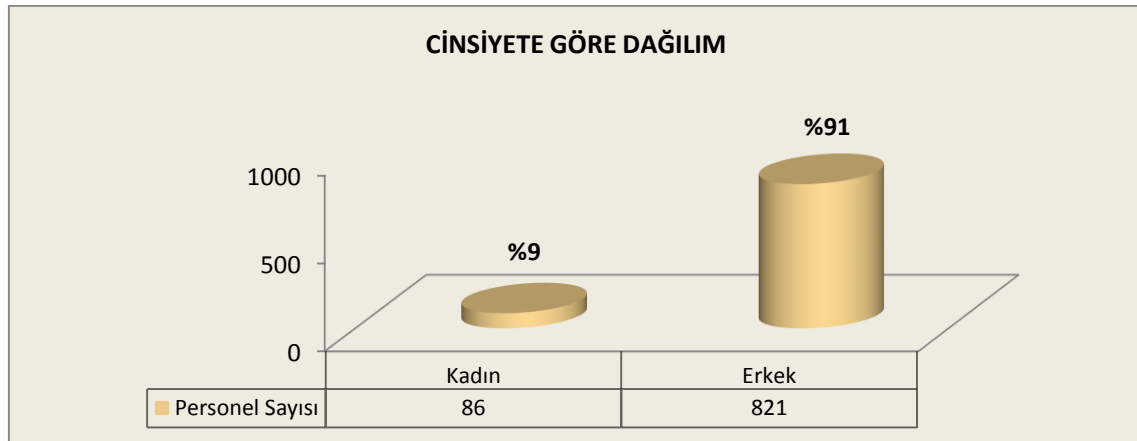
EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
İlköğretim	16	-	67	255	338
Lise	67	5	56	212	340
Ön Lisans	40	3	5	45	93
Lisans	65	12	1	53	131
Yüksek Lisans	3	1	1	-	5
<b>TOPLAM</b>	<b>191</b>	<b>21</b>	<b>130</b>	<b>565</b>	<b>907</b>



YAŞ DURUMU	PERSONEL SAYISI				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
18-25 Yaş	1	1	-	50	52
26-35 Yaş	66	12	4	231	313
36-45 Yaş	65	7	54	211	337
46-55 Yaş	48	1	61	65	175
56+ Yaş	11	-	11	8	30
<b>TOPLAM</b>	<b>188</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>565</b>	<b>907</b>



CİNSİYET	PERSONEL SAYISI				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
Kadın	23	5	11	47	86
Erkek	168	16	119	518	821
<b>TOPLAM</b>	<b>191</b>	<b>21</b>	<b>130</b>	<b>565</b>	<b>907</b>



## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A. AMAÇ VE HEDEFLER

***KENTSEL GELİŞİM ve HALKIN YAŞAM  
KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTTIRARAK DÜNYA  
STANDARTLARINA ULAŞTIRMAK***

### MİSYON

Bu amaçla:

- ✓ Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşılabilecek problemleri çözmek,
- ✓ 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev yetkiler dâhilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi, çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri halka sunmak,
- ✓ Kastamonu ilinin ve halkının kültürel sosyal ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunmak,
- ✓ Paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal hakları üst seviyede sağlanmaya çalışmak,
- ✓ Kastamonu ili ve halkını, içine kapanık, suskun olmaktan kurtarıp aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir şehir yapmak,
- ✓ Katılımcılığı ve birlikteliği gerçekleştirerek hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesine öncülük etmek, ileri teknolojiyi kullanarak modern şehirlerle uyumlu bir kent yaratmak,
- ✓ Kastamonu halkının her şeyin en iyisine layık olduğu ilkesi ile kentsel gelişim ve yaşam kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak,
- ✓ Sonuç olarak, şehir halkının her alanda mutluluğunu ve refahını sağlamak, Kastamonu Belediyesinin varlık sebebidir.

**PLANLI, PROGRAMLI, ADİL, ŞEFFAF,  
VERİMLİ ve ÜRETKEN HİZMET  
ANLAYIŞIYLA TÜM BELEDİYELER İÇİNDE  
ÖRNEK ve LİDER KONUMUNDA BİR  
BELEDİYE OLMAK**

## **VİZYON**

Kastamonu Belediyesi, “Dünyada lider ülke Türkiye, Türkiye’de lider kent Kastamonu” hedefine ulaşmak için tüm hizmetlerinde öncü, verimli, kaliteli, kendini yenileyen bir belediye olma anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışla belediyecilikte örnek olmayı amaçlamaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda; kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, Kastamonu’yu dünyanın gelişmiş kentleri arasına yükseltmek için çalışmalarda bulunmaktadır.



### AMAÇ 1. KATILIMCI YÖNETİM

- **Hedef 1.1.** Encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek.

### AMAÇ 2. KENT EKONOMİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

- **Hedef 2.1.** Belediyemize ait toptancı hali ve pazar yerlerinde halkımızın kaliteli, güvenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak ve sebze meyvedeki kayıt dışını engellemek.

### AMAÇ 3. ULUSAL ve ULUSLARARASI FONLAR

- **Hedef 3.1.** Kastamonu belediyesi personel ve iş verimliliğini arttırmak.

### AMAÇ 4. BELEDİYE MALİ YAPISI

- **Hedef 4.1.** Etkinlik, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde; belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalar ile mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu bir şekilde yönetmek.
- **Hedef 4.2.** 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırmak.

### AMAÇ 5. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

- **Hedef 5.1.** Etkin ve verimli hizmet sunmaya yönelik, şeffaf, katılımcı ve bütünlük anlayışı içinde hareket eden insan kaynakları sistemi oluşturmak.

### AMAÇ 6. ALT YAPI ÇALIŞMALARI

- **Hedef 6.1.** Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini.
- **Hedef 6.2.** Atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
- **Hedef 6.3.** Sel ve taşkınların önlenmesi.

### AMAÇ 7. BÖLGE ISLAH ve İMAR ÇALIŞMALARI

- **Hedef 7.1.** Kentin değişik bölgelerinde imar programı kapsamında bulunan gayrimenkul alımları, istimlak işlemleri ve belediye hizmetleri için kiralama işlemleri yapmak.
- **Hedef 7.2.** Kastamonu'nun kentsel gelişimini imar planları, plan notları ve ilgili mevzuat ile günün gerekleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

### AMAÇ 8. SOSYAL BELEDİYECİLİK

- **Hedef 8.1.** Belediye sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylere yaşam kalitelerini yükseltecek hizmetler sunmak, sosyal güçsüzleri desteklemek.
- **Hedef 8.2.** Elektronik ortamda veya diğer yollardan gelen talepleri en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması.

### AMAÇ 9. KURUMSAL YÖNETİM ve KURUMSAL İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ

- **Hedef 9.1.** Çevre duyarlılığını destekleyen programlar geliştirmek ve uygulamak, kent estetiğine katkı yaratan uygulamaları üst düzey paydaş memnuniyeti sağlamak üzere gerçekleştirmek.
- **Hedef 9.2.** Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin çalışmaları yapmak ve belediyemiz sınırları dâhilindeki ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek, denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
- **Hedef 9.3.** Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin çalışmaları yapmak ve belediyemiz sınırları dâhilindeki ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek, denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.



- **Hedef 9.4.** Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrak giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek.
- **Hedef 9.5.** Belediye faaliyetlerinin hukuka uygun ve belirlenen ölçütlere uyumlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri gözetilerek denetlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

#### **AMAÇ 10. ULAŞIM**

- **Hedef 10.1.** Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaların ve araçların trafik güvenliği için gerekli önlemleri almak.

#### **AMAÇ 11. KÜLTÜREL FAALİYETLER**

- **Hedef 11.1.** Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak.
- **Hedef 11.2.** Gençlerin yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve vatandaşlarımızın standartlara uygun alanlarda spor yapmalarını sağlamak.

#### **AMAÇ 12. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ**

- **Hedef 12.1.** Teknoloji kullanım oranını artırmak.

#### **AMAÇ 13. EĞİTİM**

- **Hedef 13.1.** Geri dönüşüm çalışmalarına öncelik verilerek çevrenin korunması açısından yönetimi diğer atıklardan ayrı bir süreç gerektiren özellikteki atıkların kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir bir atık yönetiminin benimsenmesi.

#### **AMAÇ 14. KENTLİLİK ve ÇEVRE BİLİNCİ**

- **Hedef 14.1.** Su kullanım kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi.
- **Hedef 14.2.** Kişi başına düşen aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması.
- **Hedef 14.3.** Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonunu oluşturmak çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak.
- **Hedef 14.4.** Çevre kirliliğini azaltarak sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak.
- **Hedef 14.5.** Çevre konusunda halkın duyarlılığının artırılması.

#### **AMAÇ 15. VİZYON PROJELERİ**

- **Hedef 15.1.** Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yaparak yollarda kaliteyi, güveni ve konforu sağlamak.
- **Hedef 15.2.** Sanat yapıları (betonarme duvar) çalışmaları yaparak mahalle ve sokaklarda kaliteyi, güveni ve konforu sağlamak.
- **Hedef 15.3.** İlimiz sınırlarında bulunan eğitim ve sağlık kurumları ile dini, sosyal ve hizmet tesislerine hizmet vermek.
- **Hedef 15.4.** Tarihi dokunun ve kültürel varlıkların korunarak geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar yapmak.

**B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	1.Katılımcı Yönetim
<b>HEDEF</b>	1.1.Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yıllık oluşturulacak rapor sayısı	Meclis 143 Encümen 801	140-750	140-750

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek	30.000,00		30.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	1.1.1. Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	2.Kent Ekonomisinin İyileştirilmesi
<b>HEDEF</b>	2.1.Belediyemize Ait Toptancı Hali ve Pazar Yerlerinde Halkımızın Kaliteli, Güvenli ve Rahat Bir Ortamda Alışveriş Yapabilmelerini Sağlamak ve Sebze Meyvedeki Kayıt Dışını Engellemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Market ve pazarcının denetlenmesi	65	20	50
2	İlimizden transit geçiş yapan araçların sayısı	0	20	30
3	Tahsisler, Devirler, İptaller	45	50	50
4	Müracaat eden esnafların sisteme kaydedilmesi	50	10	15
5	%1 Hal Rüsümünün tahsilinin takibi	101.574,30	180.000,00	200.000,00
6	Personele verilen eğitim	3	3	3
7	Esnafa verilen eğitim	0	2	3
8	Aylık olarak Ticaret İl Müdürlüğü ve TÜİK Başkanlığı'na gönderilen yaş sebze ve meyvelerin miktar, tutar ve birim fiyat istatistikleri	24 Adet	24 Adet	24 Adet
9	İstek, şikâyet ve önerilerin sayısı	%100	%100	%100
10	Pazar esnaflarına fiyat etiketi dağıtılması	0	0	0
11	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizlik, bakım ve onarımının yıl içerisindeki yapılma sayısı	10	2	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sebze Meyve Ticaretindeki kayıt dışı alım satımın engellenmesi / Mücavir alanlar içerisinde esnaf denetimi, seyyar ve sabit noktalarda yol kontrolü yapmak	0,00		0,00
2	Tahsisler / Toptancı Hal ve Pazar yeri tahsisleri	0,00		0,00
3	Sebze meyve ticareti ile işgal eden esnafların sisteme kayıtları / Hal Kayıt Sistemine Kayıtlar	0,00		0,00
4	Bildirim takibi / Hal Rüsümları	0,00		0,00
5	Esnaflara ve personele eğitim verilmesi / Seminer	24.000,00		24.000,00
6	Yaş Sebze Meyvenin Miktar, tutar ve birim fiyatlarının İstatistikleri / İstatistik	0,00		0,00
7	İstek, şikâyet ve öneriler / Beyaz Masa Mailleri	0,00		0,00
8	Ürünlerin etiketlenmesi / Fiyat etiketleri	0,00		0,00
9	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması	30.000,00		30.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	2.1.5.Esnaflara ve personele eğitim verilmesi / Seminer
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	2.1.9.Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	3.Ulusal ve Uluslararası Fonlar
-------------	---------------------------------

<b>HEDEF</b>	3.1.Kastamonu Belediyesi Personel ve İş Verimliliğini Arttırmak
--------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yararlanılacak fon sayısı	1	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin; bütçe hazırlama süreci, stratejik plan hazırlama, performans programı düzenleme, faaliyet raporu hazırlama ve iş akış şeması düzenleme konusunda yeterli düzeyde eğitim almalarını sağlayacak fonlardan yararlanma	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	4.Belediye Mali Yapısı
<b>HEDEF</b>	4.1.Etkinlik, Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık İlkeleri Çerçevesinde; Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar ile Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Bir Şekilde Yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kredi kartı tahsilat oranı	%7.5	%10	%12.5
2	Ödeme emri gönderme oranı	%70	%75	%80
3	Tahakkuk/ Tahsilat oranı	-	-	-
4	Gelir ve gider bütçe gerçekleşme oranı	-	-	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim noktalarının bilinirliğini ve sayısını arttırarak kredi kartı ile olan tahsilat oranını arttırmak	0,00		0,00
2	Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek	0,00		0,00
3	Tahakkuka alınmış gelirlerin etkin şekilde takibi ile borç ödeme imkânlarının çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması ile tahsillerinin sağlanıp tahsilat oranının yükseltilmesi	0,00		0,00
4	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamalarını sağlayarak gelir ve gider bütçesinin başlangıç ödeneği ile yılsonu gerçekleşmesi arasındaki tutarlık oranını %85 in altına düşürmemek	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	4.Belediye Mali Yapısı
<b>HEDEF</b>	4.2.5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İhtiyaç duyulması halinde kurum içinde yapılan bilgilendirmeler	-	-	-
2	Her yıl yapılan revizyon sayısı	1	1	1
3	Raporların mevzuatta belirtilen sürede uyum içinde yapılması	% 100	% 100	% 100

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Mali mevzuat değişiklikleri konusunda kurum içi bilgilendirmeler yapmak	0,00		0,00
2	Görev tanımı ve iş akışlarının revizyonunu gerçekleştirmek	0,00		0,00
3	Mevzuatta ön görülmüş, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ve diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve birbirleriyle uyum oranlarını arttırmak	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	5.İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
<b>HEDEF</b>	5.1.Etkin ve Verimli Hizmet Sunmaya Yönelik, Şeffaf, Katılımcı ve Bütünlük Anlayışı İçinde Hareket Eden İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kurum İçinde Hizmet İçi Eğitim Verilecek Personel Sayısı	0	160	160
2	Kurum Dışında Hizmet İçi Eğitim Verilecek Personel Sayısı	0	50	55

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek	60.000,00		60.000,00
2	Belediye Genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının Karşlanması (Hizmet Alımı)	1.500.000,00		1.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	5.1.1.Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
	60.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>60.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	5.1.2.Belediye Genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının Karşlanması (Hizmet Alımı)
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
	1.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>1.500.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	6.Altyapı Çalışmaları
<b>HEDEF</b>	6.1.Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temini

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yeni İmara Açılan Yerlerde İçme suyu Hatları Yapılması	13	0	12
2	Yeni Su Deposu ve Terfi Merkezi Yapılması	0	1	1
3	Eski İçme suyu Hatlarının Yenilenmesi ve Su Depoları ile Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	2.58	1.70	2
4	İçme suyu Arıtma Tesisi Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmaları ile Su Kaynaklarının Analizlerinin Yapılması	%100	%60	%100
5	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması İçin Arıza Yapım Hizmeti Alınması	1.658	1.650	2.250
6	Su Depolarının Tek Merkezden Kontrolünün Sağlanması için Var olan Elektrik ve Elektronik Sistemin Genişletilmesi Çalışmaları	%25	%25	%25

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu Hatlarının Tamamlanması	3.675.000,00		3.675.000,00
2	Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması	500.000,00		500.000,00
3	İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması	1.151.000,00		1.151.000,00
4	İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması	700.000,00		700.000,00
5	Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi	350.000,00		350.000,00
6	İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	50.000,00		50.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.1.İçme suyu Hatlarının Tamamlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.925.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>3.675.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>3.675.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.2.Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>500.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.3.İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	451.000,00
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.151.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.151.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.4.İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>700.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>700.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.1.5.Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	260.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.1.6.İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	6.Altyapı Çalışmaları
<b>HEDEF</b>	6.2.Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Atık Su Arıtma Tesisinin Yapılması (IPA Kredisıyla veya Kredi Kullanılarak Yapılacaktır)	0	%30	%30
2	Yeni İmara Açılan Yerlerde Kanalizasyon Hatları Yapılması	11	7	8
3	Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	2	1.70	2.50
4	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması ve Vidanjör Hizmetleri	2.838	2.000	2.500

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Arıtılması	50.000,00		50.000,00
2	Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması	3.465.000,00		3.465.000,00
3	Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi	650.000,00		650.000,00
4	Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	40.000,00		40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.2.1.Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Arıtılması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
04	Faiz Giderleri	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.2.2.Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	2.715.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.465.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.465.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.2.3.Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	400.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.2.4.Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	6.Altyapı Çalışmaları
<b>HEDEF</b>	6.3.Sel ve Taşkınların Önlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yeni İmara Açılan Yerlerde Yağmur Suyu Deşarj Hatlarının Yapılması	6	5	8
2	Yüzey Suyu Izgaralarının ve Diğer Sanat Yapılarının Yapılması	1	1	1
3	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması ve Vidanjör Hizmetleri	703	350	650

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması	2.350.000,00		2.350.000,00
2	Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi	550.000,00		550.000,00
3	Su Baskını İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	30.000,00		30.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.3.1.Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.350.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.350.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.3.2.Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	400.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	6.3.3.Su Baskını İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	7.Bölge Islah ve İmar Çalışmaları
<b>HEDEF</b>	7.1.Kentin Değişik Bölgelerinde İmar Programı Kapsamında Bulunan Gayrimenkul Alımları, İstimlak İşlemleri ve Belediye Hizmetleri İçin Kiralama İşlemleri Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Tarihi konakların kamulaştırma işlemleri sayısı	5	5	4
2	Kamulaştırılacak alanlar (m2)	15.350	19.825	21.450
3	Taşınmazların arsa (m2) satışı	750	850	950
4	Belediye hizmetleri için kiralanacak konak vb. sayısı	1	0	0
5	Taşınmazların kira ihale sayısı	35	62	25
6	Kiralanmış taşınmazların kira bedel ve artışlarının takip sayısı	85	115	130

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak	3.530.000,00		3.530.000,00
2	Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak	300.000,00		300.000,00
3	Taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemleri	200.000,00		200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>4.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	7.1.1.Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
06 Sermaye Giderleri	3.530.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.530.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.530.000,00</b>



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	7.1.2.Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>300.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	7.1.3.Taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemleri
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>05</b>	Cari Transferler	200.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	7.Bölge Islah ve İmar Çalışmaları
<b>HEDEF</b>	7.2.Kastamonu'nun Kentsel Gelişimini İmar Planları, Plan Notları ve İlgili Mevzuat ile Günün Gerekleri Doğrultusunda Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
<b>1</b>	Verilecek Yeni İnşaat, Tadilat, İstinat Ruhsatı ile Basit Onarım İzni Sayısı ve İmar Durumu Belge Sayısı	367-1.249	400-1.400	400-1.500
<b>2</b>	Verilecek Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı	216	240	260
<b>3</b>	Belediyemiz Yetki Alanı İçinde Gerçekleştirilen Tarihi Dokunun Korunması İçin Hazırlanacak Proje Sayısı	11	5	10
<b>4</b>	Belediyemiz Sınırları İçinde Projeleri Hazırlanacak Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	2	3	4
<b>5</b>	Tespit, Analiz Ve Değerlendirmesi Yapılan Bina Sayısı	0	0	0
<b>6</b>	İmar planı hazırlanacak ve/veya revizyon çalışması veya parselasyon yapılacak alan ( ha )	600 ha	400 ha	400 ha
<b>7</b>	Sayısal Ortama Aktarılan Arşiv Dosya Sayısı	6.000	4.000	3.000
<b>8</b>	Düzenlenecek Numarataj Belge ve Kroki Sayısı, Hatalı Bağımsız Bölümlerin Kontrol Sayısı	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planlarına ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırma İşlemleri Yapmak, İmar Durumu Belgesi Vermek	0,00		0,00
2	Yapıların Ruhsat Eki Projelerine ve Enerji Performansı Kriterlerine Uygun Olarak İnşa Edilip Edilmediklerinin Kontrolü Yapılarak Yapı Kullanma İzni Vermek	0,00		0,00
3	Kültür Turizm Bakanlığı ve İlgili Fonlardan Mali Yardım Sağlayarak Tescilli Yapıların Korunmasını Sağlamak	0,00		0,00
4	Belirlenen İhtiyaçlar Doğrultusunda Daha Sağlıklı Bir Kentsel Alan Sağlamak	0,00		0,00
5	Denetimler Yaparak Yapı Güvenliğini Sağlamak, Kentin Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Önlemek	0,00		0,00
6	Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak	940.000,00		940.000,00
7	İmar Planlarını Dosyalama ve Arşiv Sisteminin Sayısal Ortama Aktarmak ve İmar Planlarının Dijital Ortamda Bütünleştirilmesini Sağlamak	0,00		0,00
8	Vatandaşlarımızın Numarataj Talepleri ile İlgili Arazi Tespitlerini Yaparak Belge ve Kroki Düzenlemek, Ada Parsel Adres Eşleştirmelerini Yapmak	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	7.2.6.Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>940.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>940.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	8.Sosyal Belediyecilik
<b>HEDEF</b>	8.1.Belediye Sınırları İçerisinde Yaşayan Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sosyal Güçsüzleri Desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Evde yaşlı bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	74	77	90
2	Öğrenci çamaşırhanesinden yararlanacak öğrenci sayısı	3.173	3.200	3.200
3	Sosyal Market gıda yardımı yapılacak aile sayısı	187	200	200
4	Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	20	25	25
5	Ev eşyası vb. yardımlar yapılacak aile sayısı	30	30	30
6	Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı	3	5	5

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak	500.000,00		500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	8.1.1.Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	8.Sosyal Belediyecilik
<b>HEDEF</b>	8.2.Elektronik Ortamda veya Diğer Yollardan Gelen Taleplerin En Kısa Zamanda Çözümüne Kavuşturulması ve Cenaze-Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 100	% 100	% 100
2	Muhtarlarımızdan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 90	% 100	% 100
3	Vatandaşlarımızdan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 90	% 100	% 100
4	Cenaze Nakil Aracı adeti	1	1	0
5	Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımıza ücretsiz verilen kefen adedi	426	550	600
6	Belediyemize ait mezarlıklara defnedilenlere verilen ücretsiz mezar tahtası adedi	295	350	400
7	Belediyemize ait mezarlıklara defnedilenlere yapılan mezar kazım adedi	265	350	400
8	Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakil adedi	1.178	1.750	2.050
9	Belediyemize ait mezarlıklara fakir ve kimsesizler için ücretsiz mezar yeri tahsisinin sağlanması (%)	% 100	% 100	% 100
10	Mezar yeri isteğinde bulunan vatandaşlarımızın mezarlık yeri tahsisinin karşılanması(%)	% 100	% 100	% 100
11	Mezarlık iç yollarının yapılmasının sağlanması (met.)	4.700	1.000	1.000
12	Müdürlüğümüze ait hizmet tesisinin (Mezarlıklar Şefliği Bürosu, Mescit, Morg, Gasil hane) yapılmasının sağlanması	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstek, şikâyet ve önerileri en kısa zamanda çözüme kavuşturmak	0,00		0,00
2	Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması	175.000,00		175.000,00
3	Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak	20.000,00		20.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	8.2.2.Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	8.2.3.Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
<b>AMAÇ</b>	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
<b>HEDEF</b>	9.1.Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Geliştirmek ve Uygulamak, Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Üst Düzey Paydaş Memnuniyeti Sağlamak Üzere Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Birimlerimizde Kullanılacak Araçların Akaryakıt İhtiyacı (Litre)	1.013.143	1.500.000	2.000.000
2	Birimlerimizde Kullanılan Araçlar İçin Lastik İhtiyacı (Adet)	328	450	300
3	Lüzum Üzere Kullanılacak Malzeme (Kalem)	34	28	28
4	Birimlerimizde Kullanılan Vasıtalar İçin Yağ İhtiyacı (Kg-Litre)	16.300	13.000	16.300
5	Birimlerimizce Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi İhtiyacı (Adet)	5	56	7
6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları (Personel Sayısı)	506	580	600
7	Yedek Parça - Malzeme Alımları (Kalem)	Muhtelif	Muhtelif	Muhtelif

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Akaryakıt Ürünleri Alım İşİ	7.000.000,00		7.000.000,00
2	Lastik Ürünleri Alım İşİ	300.000,00		300.000,00
3	Demir Ürünleri Alım İşİ	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşİ	200.000,00		200.000,00
5	Araç ve İş Makinesi Alımları	2.000.000,00		2.000.000,00
6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları	28.000.000,00		28.000.000,00
7	Yedek Parça - Malzeme Alımları	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.1.1.Akaryakıt Ürünleri Alım İşİ
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>7.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.2.Lastik Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.3.Demir Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.4.Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.5.Araç ve İş Makinesi Alımları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00



<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.1.6.Müteahhitlik Hizmetleri Alımları
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>28.000.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.1.7.Yedek Parça - Malzeme Alımları
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
<b>HEDEF</b>	9.2.Halkımızın Esenlik, Refah, Düzen ve Huzurunu Arttırmak Amacıyla Etkin Çalışmaları Yapmak ve Belediyemiz Sınırları Dâhilindeki Ruhsatsız Faaliyet Gösteren Tüm İşyerlerini Mevzuata Uygun Hale Getirmek, Denetlenen ve Denetlenebilir İşyerleri Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Tanzim edilen ruhsat sayısı	244	250	250
2	Aylık olarak yapılan denetleme sayısı	1.150	1.250	1.300
3	Her ay yapılan denetim sonuçları	350.000	400.000	450.000
4	Her gün yapılan denetim sonuçları	% 100	% 100	% 100
5	Her ay yapılan eğitim ve seminer sayısı	2	2	2
6	Her gün yapılan denetim ve gelen istek, şikâyet sayısı	% 100	% 100	% 100
7	Ölçü ve ölçü aletlerinin yıl içerisinde periyodik olarak muayenelerinin yapılması	703	% 100	% 100
8	Yıl içerisinde yapılan araştırma sayısı	664	% 100	% 100
9	Denetimlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	2	4	6
10	Hafriyat döküm sahalarının günlük olarak gezici ekipler tarafından kontrol edilmesi	% 100	% 100	% 100
11	Denetim ve kontrollerin daha sık ve periyodik yapılması	% 100	% 100	% 100
12	İmar ekibi tarafından kontrollerin yapılması	% 100	% 100	% 100
13	Gelişen şehrimize daha sağlıklı iletişim ve hizmet sağlanması	% 100	% 100	% 100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	225,00		225,00
2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi	250,00		250,00
3	Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri	250,00		250,00
4	Yaya kaldırımı işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak	100,00		100,00
5	Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak	100,00		100,00
6	Zabita personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	100,00		100,00
7	153 BEYAZ MASA biriminden gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ekip kurulması	0,00		0,00
8	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılmasını sağlamak	0,00		0,00
9	Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak	100,00		100,00
10	2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması	200,00		200,00
11	İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)	8.000,00		8.000,00
12	Hafriyat döküm sahası kontrolleri	0,00		0,00
13	Zabita hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması	33.000,00		33.000,00
14	İzinsiz kaçak yapılaşma ile mücadele	0,00		0,00
15	Kuzey kent mahallesine Zabita Kontrol Noktası kurulması	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>42.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.325,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.2.1.Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>225,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>225,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.2.2.Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.2.3.Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.4.Yaya kaldırımı işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.5.Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.6.Zabita personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.9.Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.10. 2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.11.İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.2.13.Zabita hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
<b>HEDEF</b>	9.3.Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrak Giriş ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Giriş-çıkış işlemi yapılacak evrak sayısı	14.050 - 14.679	14.750 - 9.828	14.850 - 10.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alarak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak	175.000,00		175.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.3.1.Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alarak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>175.000,00</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
<b>HEDEF</b>	9.4.Belediye Faaliyetlerinin Hukuka Uygun ve Belirlenen Ölçütlere Uyumlu Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Yasal Mevzuat Çerçevesinde Şeffaflık ve Tarafsızlık İlkeleri Gözetilerek Denetlemek ve Gerekli İşlemleri Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Kurum içi denetim faaliyet sayısı	2	2	2
2	657 Sayılı Kanun ve 4483 Sayılı Yasa gereğince yürütülen işlemlerin tamamlama süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek	11.500,00		11.500,00
2	Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak	13.500,00		13.500,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.4.1.Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.500,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	9.4.2.Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.500,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.500,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	10.Ulaşım
<b>HEDEF</b>	10.1.Mevcut Ulaşım Sistemini ve Trafik Akışını Rahatlatmak, Yayaların ve Araçların Trafik Güvenliği İçin Gerekli Önlemleri Almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İyileştirilecek durak sayısı	10	11	12
2	Denetim ve yazışma sayısı	1.250	0	0
3	Özel servis araçlarının hat devir ve araç değişikliği işlem sayısı	375	375	375
4	Tespit edilecek durak yeri güzergâhlarının sayısı	218	239	262
5	Yayalara güvenli mekânlar oluşturulması yapım işi	0	0	0
6	E-bilet sistemine geçmek	0	0	0
7	Yapılan yeni ihale sayısı	0	1	0
8	Yapılan sinyalizasyon sistemlerinin sayısı	0	0	0
9	Konulan uyarıcı işaret ve yönlendirici levha sayısı	0	0	0
10	Boyama çalışmaları (2 yılda bir)	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durakların İyileştirilmesi	121.000,00		121.000,00
2	Her türlü toplu taşıma araçlarını ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak	0,00		0,00
3	Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0,00		0,00
4	Özel halk otobüsü durak yerlerini ve güzergâhını tespit etmek	0,00		0,00
5	Yayalara, özürülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara güvenli mekânlar oluşturmak	181.500,00		181.500,00
6	Özel Halk Otobüslerinin e-bilet sistemine geçirilmesi	0,00		0,00
7	Özelleştirilen ulaşım hattının yeniden ihalesinin yapılması	0,00		0,00
8	Yapım onarım ve alt yapı çalışmalarında trafik düzen ve güvenliği önlemlerini almak	0,00		0,00
9	Sinyalizasyon sistemlerinde oluşabilecek teknik arızalara müdahale edip gidermek, tamirini sağlamak	0,00		0,00
10	Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi	363.000,00		363.000,00
11	Yaya geçitlerini ve yol şerit çizgilerini belirli periyotlarla boyamak	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>665.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	10.1.1.Durakların İyileştirilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	121.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>121.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>121.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	10.1.5.Yayalara, özürllülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara güvenli mekânlar oluşturmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>181.500,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>181.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	10.1.10.Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	363.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>363.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>363.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEİDYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	11.Kültürel Faaliyetler
<b>HEDEF</b>	11.1.Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Düzenlenecek konser ve şenlik sayısı	5	6	6
2	Düzenlenecek tiyatro sayısı	2	25	30
3	Sergi salonunda açılacak sergi sayısı	4	5	5
4	Düzenlenecek kültürel gezi sayısı	5	7	10
5	Enternasyonal fuarlara katılım sayısı	5	5	5
6	Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri sayısı	40.000	150.000	200.000
7	Çıkarılacak dergi sayısı	3	4	4
8	Gönderilecek SMS sayısı	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Verilecek ilan sayısı	11	13	15

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	11.1.1.Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	11.1.2.Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	11.Kültürel Faaliyetler
<b>HEDEF</b>	11.2.Gençlerin Yetiştirme ve Gelişmelerini Sağlamak, Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Sporun Kitlelere Yayılmasını Teşvik Etmek ve Vatandaşlarımızın Standartlara Uygun Alanlarda Spor Yapmalarını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Futbol Turnuvası	1	1	1
2	Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası 'Rahvan ve Dörtal At Yarışları'	1	1	1
3	Bisiklet Yaz Şenliği	1	1	2
4	Uluslararası Kastamonu Belediyesi Şehit Şerife Bacı Hentbol Turnuvası	1	1	1
5	Galatasaray Master Takımı & Kastamonu Master Takımı Futbol Müsabakası	1	0	0
6	Spor Alt Yapı Faaliyetleri (Hentbol Fabrika)	1	1	1
7	Jimnastik Dersleri	1	1	1
8	BESYO Kursu	1	1	1
9	Spor ve Sağlıklı Yaşam Seminerleri	2	3	4
10	Halk Oyunları Kursu	1	1	1
11	İlimizde Faaliyet Gösteren Amatör Spor Kulüpleri	17	20	23
12	Semt Sahaları	4	2	2
13	Paint Ball Sahası	1	0	0
14	Muhtelif Yerlere Spor Aletleri Kurulması	5	5	5
15	Bisiklet Yolu (Parkuru)	1	0	0
16	Belediye Spor Kompleksi	1	0	0

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi	110.000,00		110.000,00
2	Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek	25.000,00		25.000,00
3	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi	1.300.000,00		1.300.000,00
4	Spor Alanları /Tesislerin Kurulması	100.000,00		100.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.1.Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>110.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>110.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.2.Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>25.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>25.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.3.Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
05	Cari Transferler	1.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.300.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.300.000,00</b>



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	11.2.4.Spor Alanları /Tesislerin Kurulması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	12.Bilişim Teknolojileri
<b>HEDEF</b>	12.1.Teknoloji Kullanım Oranını Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	E imza kullanım oranı	% 100	% 100	% 100
2	E-Belediye Hizmetleri Üzerinden Tahsilat Oranı	%9	%10	% 11
3	Online Ödeme Sistemi Üzerinden Tahsilat Oranı	% 12	%38	%42
4	E-Devlet Üzerinden Tahsilat Oranı	%0	%0	%3
5	Vezneler Üzerinden Nakit Tahsilat Oranı	%79	%52	%44
6	Kişiyeye özel SMS Bilgilendirme Mesajı Adedi	240.000	300.000	400.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	90.000,00		90.000,00
2	E-Belediye Hizmetleri	25.000,00		25.000,00
3	Nakit Tahsilat Hizmetleri	25.000,00		25.000,00
4	Yönetim Bilgi Sistemleri	550.000,00		550.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	12.1.1.Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet)
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>90.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	12.1.2. E-Belediye Hizmetleri
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	12.1.3.Nakit Tahsilat Hizmetleri
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>25.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	12.1.4.Yönetim Bilgi Sistemleri
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	13.Eğitim
<b>HEDEF</b>	13.1.Geri Dönüşüm Çalışmalarına Öncelik Verilerek Çevrenin Korunması Açısından Yönetimi Diğer Atıklardan Ayrı Bir Süreç Gerektiren Özellikteki Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasını Yaygınlaştırmak, Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Benimsenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Geri dönüşebilir ve özel atıklarla ilgili düzenlenen yarışma sayısı	1	1	1
2	Geri dönüşüm kutu ve okul sayısı	%100	%100	%100
3	Toplanan atık pil miktarı	1.434	1.545	1.600
4	Kullanılmış bitkisel atık yağların konutlardan ayrı toplanması için kampanya düzenlenerek 5 litre atık yağ getirene hediye verilmesi	540	550	550

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi	0,00		0,00
2	Okullara geri dönüşüm kutuları konulması	0,00		0,00
3	Atık pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve atık pil toplama kutusu konulması	0,00		0,00
4	Konutlardan ve işletmelerden toplanan kullanılmış kızartmalık yağların (bitkisel atık yağlar) kaynağında ayrı toplanmasının yaygınlaştırılması	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
<b>HEDEF</b>	14.1.Su Kullanım Kültürünün ve Bilincinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	İçme suyunun Kalitesi ile İlgili Reklam Faaliyetleri ve Broşür Basılması	2.000	2.500	2.500

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi	15.000,00		15.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.1.1.Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
<b>HEDEF</b>	14.2.Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanın Artırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Dikilen Ağaç Sayısı	2.005	2.000	2.000
2	Dikilen Çalı Sayısı	43.810	66.000	62.000
3	Serilen Hazır Rulo Çim Miktarı (m2)	30.000	40.000	50.000
4	Üretilen ve Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (Tohum, Tor / adet)	70.000	70.000	70.000
5	Tamamlanan Park Projesi Sayısı	1	1	1
6	Kurulumu Yapılacak Oyun Grupları İçin Yapılan Sert Zemin (m3)	2.000	2.000	3.000
7	Yeni Kurulan ve Değişimi Yapılan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	30	30	39
8	Kauçuk Kaplama Yapılan Park Alanı (m2)	4.000	4.000	10.000
9	Kurulan Kondisyon Seti Sayısı	7	7	13
10	Mevcut Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmaları Tamamlanma Oranı (Çim biçme, budama, sulama temizlik/ %)	% 100	% 100	% 100
11	Yeni Kurulan Otomatik Sulama Sistemi Sayısı	5	5	6
12	Bakım İçin Gerekli Olan Makine ve Teçhizat Tamamlanma Oranı	% 100	% 100	% 100
13	Bakım İçin Gerekli Olan Bahçe Malzeme ve Gereçleri Tamamlanma Oranı	% 100	% 100	% 100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları	5.550.000,00		5.550.000,00
2	Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları	500.000,00		500.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.2.1.Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.550.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.550.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.550.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.2.2.Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>03</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
<b>HEDEF</b>	14.3.Sağlıklı ve Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturmak, Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Veteriner Hizmeti Verilecek Hayvan Sayısı	0	0	0
2	Kısırlaştırılacak Hayvan Sayısı	600	700	800
3	Kuduzla Mücadele Kapsamında Aşılana Sokak Hayvanı Sayısı	600	700	800
4	Hasta ve Yaralı Hayvanların Tedavisi, Alınacak Miktar (Kg)	400	400	400
5	İnsekişit ve Larvasit Uygulaması (Litre)	710	750	750

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama	30.000,00		30.000,00
2	Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak	30.000,00		30.000,00
3	Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu	65.000,00		65.000,00
4	İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereler ile Mücadele	40.000,00		40.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.3.1.Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.3.2.Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>30.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.3.3.Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>65.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.3.4.İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereler ile Mücadele
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>40.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
<b>HEDEF</b>	14.4.Çevre Kirliliğini Azaltarak Sağlıklı ve Temiz Bir Kent Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Her gün yaklaşık 120 ton evsel atığın taşınarak düzenli depolama sahasında bertaraf sağlanması	%100	%100	%100
2	Alınacak 800 litrelik yer üstü konteyner sayısı	183	200	200
3	Alınacak çöp kovası sayısı	601	880	1.200
4	Alınacak sigara izmarit kutusu sayısı	0	0	120
5	Pazar dağıldıktan sonra pazar yerlerinin temizlenmesi ve dezenfektan uygulaması	6 gün	6 gün	6 gün
6	Konteynerler için dezenfekte ürün alınarak dezenfekte edilmesi	1.500 kg	0	1.500 kg
7	Alınan yol süpürme aracı sayısı	0	1	0
8	Alınan çöp toplama aracı sayısı	0	1	0
9	Alınan çöp taksi sayısı	1	0	0
10	Alınan yıkama aracı sayısı	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması	1.200.000,00		1.200.000,00
2	Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması	105.000,00		105.000,00
3	Cadde sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi	180.000,00		180.000,00
4	Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek	60.000,00		60.000,00
5	Pazar yerlerinin temizlenmesi	0,00		0,00
6	Konteynerlerin hijyenik olması	7.500,00		7.500,00
7	Trafik sirkülasyonu ve araç parklaşmasının uygun olduğu cadde ve sokaklarda, süpürge işlemlerinin modern araç ve gereçlerle sunulması	0,00		0,00
8	Katı atıkların toplanmasında kullanılmak üzere araç alınması	0,00		0,00
9	Çarşı içleri ve dar sokakların çöplerinin toplanması için araç alınması	0,00		0,00
10	Kaldırım ve korkulukların yıkanması	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.552.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.1.Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.200.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.200.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.2.Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>105.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>105.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.3.Cadde, sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>180.000,00</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>180.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.4.4.Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>60.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.4.6.Konteynerların hijyenik olması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.500,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
<b>HEDEF</b>	14.5.Çevre Konusunda Halkın Duyarlılığının Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Basılacak broşür ve afiş sayısı	0	0	10.000
2	Her yıl okullarda yapılan kampanya çalışması sayısı	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması	2.000,00		2.000,00
2	Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.5.1.Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	14.5.2.Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>5.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	15.Vizyon Projeleri
<b>HEDEF</b>	15.1.Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Yaparak Yollarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Düzenleme Yapılacak Alan (m2)	150.001,47	155.001,62	160.501,78
2	Kullanılacak Asfalt Miktarı (Ton)	3.400	3.000	4.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak	6.200.000,00		6.200.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.1.1.Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	6.200.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.200.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.200.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	15.Vizyon Projeleri
<b>HEDEF</b>	15.2.Sanat Yapıları (Betonarme Duvar) Çalışmaları Yapararak Mahalle ve Sokaklarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Düzenleme Yapılacak Yol Uzunluğu ve Yüksekliği	15 km	17,50 km	20 km
2	Kullanılacak Hafriyat, Kalıp ve Beton Miktarı	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak	13.000.000,00		13.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.2.1.Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2018
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>13.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	15.Vizyon Projeleri
<b>HEDEF</b>	15.3.İlimiz Sınırlarında Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları ile Dini, Sosyal ve Hizmet Tesislerine Hizmet Vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Yapılacak Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı	1	2	2
2	Tadilat Yapılacak Okul Sayısı	0	0	0
3	Yeni Yapılacak Spor Tesisi Sayısı	0	0	0
4	Bakım Yapılacak Hizmet Binası Sayısı	1	0	0
5	Düzenleme Yapılacak Park ve Yeşil Alan	1	2	3
6	Bakım veya Yeni Yapılacak İbadet Yeri Sayısı	0	0	0
7	Bakım veya Yeni Yapılacak Pazar Yeri Sayısı	0	0	0

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Hizmet Binası Yapmak	0,00		0,00
2	Muhtelif Okul Tadilatları Yapmak	0,00		0,00
3	Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak	4.250.000,00		4.250.000,00
4	Parklar ve Çocuk Oyun Alanları Yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
5	Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarımını Yapmak	0,00		0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>6.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.3.3.Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
06 Sermaye Giderleri	4.250.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.250.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>4.250.000,00</b>



<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.3.4.Parklar ve Çocuk Oyun Alanları Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.000.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYESİ
------------------	----------------------

<b>AMAÇ</b>	15.Vizyon Projeleri
<b>HEDEF</b>	15.4.Tarihi Dokunun ve Kültürel Varlıkların Korunarak Geleceğe Taşınmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2016	2017	2018
1	Restorasyonu Yapılacak Bina Sayısı	0	0	82
2	Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alanlar	0	0	0
3	Basit Onarım Yapılacak Okul Binaları	0	0	0
4	Güvenlik Tedbiri Alınacak Tescilli Bina Sayısı	0	0	0
5	Cephe Sağıklaştırılması Yapılacak Yapılar	0	0	98

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2018 ( ₺ )		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Dokunun Korunması İçin Restorasyonlar Yapmak	3.900.000,00		3.900.000,00
2	Çevre ve Meydan Düzenlemeleri Yapmak	0,00		0,00
3	Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak	1.750.000,00		1.750.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.4.1.Tarihi Dokunun Korunması İçin Restorasyonlar Yapmak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2018
06   Sermaye Giderleri	3.900.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>	<b>3.900.000,00</b>

<b>FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU</b>	
<b>İDARE ADI</b>	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
<b>FAALİYET ADI</b>	15.4.3.Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak
<b>SORUMLU HARCAMA BİRİMİ</b>	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2018</b>
<b>06</b>	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.750.000,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.750.000,00</b>

## C. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İdare Adı:		KASTAMONU BELEDİYESİ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı ( ₺ )	Genel Yönetim Giderleri Toplamı ( ₺ )	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı ( ₺ )	Genel Toplam ( ₺ )	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	26.860.000,00		26.860.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.410.000,00		4.410.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.942.325,00	22.338.175,00		84.280.500,00
	04	Faiz Giderleri	25.000,00	1.810.000,00		1.835.000,00
	05	Cari Transferler	1.500.000,00	3.387.000,00		4.887.000,00
	06	Sermaye Giderleri	44.925.000,00	5.552.500,00		50.477.500,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	50.000,00		50.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	9.200.000,00		9.200.000,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>108.392.325,00</b>	<b>73.607.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00			0,00
		Diğer Yurt İçi	0,00			0,00
		Yurt Dışı	0,00			0,00
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>108.392.325,00</b>	<b>73.607.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000.000,00</b>	

## 3.EKLER

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

HEDEF	FAALİYET		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		SORUMLU BİRİM
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	
1.1.		<b>Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek</b>							YAZI İŞLERİ MÜD.
	1	Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek	30.000,00	0,03%			30.000,00	0,03%	
2.1.		<b>Belediyemize Ait Toptancı Hali ve Pazar Yerlerinde Halkımızın Kaliteli, Güvenli ve Rahat Bir Ortamda Alışveriş Yapabilmelerini Sağlamak ve Sebze Meyvedeki Kayıt Dışını Engellemek</b>							HAL MÜD.
	1	Sebze Meyve Ticaretindeki kayıt dışı alım satımın engellenmesi / Mücavir alanlar içerisinde esnaf denetimi, seyyar ve sabit noktalarda yol kontrolü yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	2	Tahsisler / Toptancı Hal ve Pazar yeri tahsisleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	3	Sebze meyve ticareti ile işgal eden esnafın sisteme kayıtları / Hal Kayıt Sistemine Kayıtlar	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	4	Bildirim takibi / Hal Rüsumları	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	5	Esnaflara ve personele eğitim verilmesi / Seminer	24.000,00	0,02%			24.000,00	0,02%	
	6	Yaş Sebze Meyvenin Miktar, tutar ve birim fiyatlarının İstatistikleri / İstatistik	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	7	İstek, şikâyet ve öneriler / Beyaz Masa Mailleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	8	Ürünlerin etiketlenmesi / Fiyat etiketleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	9	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması	30.000,00	0,03%			30.000,00	0,03%	
3.1.		<b>Kastamonu Belediyesi Personel ve İş Verimliliğini Arttırmak</b>							MALİ HİZMETLER MÜD.
	1	Personelin; bütçe hazırlama süreci, stratejik plan hazırlama, performans programı düzenleme, faaliyet raporu hazırlama ve iş akış şeması düzenleme konusunda yeterli düzeyde eğitim almalarını sağlayacak fonlardan yararlanma	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
4.1.		<b>Etkinlik, Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık İlkeleri Çerçevesinde; Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar ile Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Bir Şekilde Yönetmek</b>							MALİ HİZMETLER MÜD.
	1	İletişim noktalarının bilinirliğini ve sayısını arttırarak kredi kartı ile olan tahsilat oranını arttırmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	2	Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek	0,00	0,00%			0,00	0,00%	

	3	Tahakkuka alınmış gelirlerin etkin şekilde takibi ile; borç ödeme imkanlarının çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması ile tahsillerinin sağlanıp tahsilat oranının yükseltilmesi	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	4	Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun şekilde hazırlamalarını sağlayarak gelir ve gider bütçesinin başlangıç ödeneği ile yılsonu gerçekleşmesi arasındaki tutarlık oranını %85 in altına düşürmemek	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>4.2.</b>		<b>5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırmak</b>						<b>MALİ HİZMETLER MÜD.</b>
	1	Mali mevzuat değişiklikleri konusunda kurum içi bilgilendirmeler yapmak	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	2	Görev tanımı ve iş akışlarının revizyonunu gerçekleştirmek	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
	3	Mevzuatta ön görülmüş, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ve diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve birbirleriyle uyum oranlarını arttırmak	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
<b>5.1.</b>		<b>Etkin ve Verimli Hizmet Sunmaya Yönelik, Şeffaf, Katılımcı ve Bütünlük Anlayışı İçinde Hareket Eden İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak</b>						<b>İNSAN KAYNAKLARI MÜD.</b>
	1	Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek	60.000,00	0,06%		60.000,00	0,06%	
	2	Belediye Genelindeki İşçilik İhtiyaçlarının Karşlanması (Hizmet Alımı)	1.500.000,00	1,38%		1.500.000,00	1,38%	
<b>6.1.</b>		<b>Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temini</b>						<b>KASKİ MÜD.</b>
	1	İçme suyu Hatlarının Tamamlanması	3.675.000,00	3,39%		3.675.000,00	3,39%	
	2	Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması	500.000,00	0,46%		500.000,00	0,46%	
	3	İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması	1.151.000,00	1,06%		1.151.000,00	1,06%	
	4	İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması	700.000,00	0,65%		700.000,00	0,65%	
	5	Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi	350.000,00	0,32%		350.000,00	0,32%	
	6	İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	50.000,00	0,05%		50.000,00	0,05%	
<b>6.2.</b>		<b>Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilmesi</b>						<b>KASKİ MÜD.</b>
	1	Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Arıtılması	50.000,00	0,05%		50.000,00	0,05%	
	2	Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması	3.465.000,00	3,20%		3.465.000,00	3,20%	
	3	Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi	650.000,00	0,60%		650.000,00	0,60%	
	4	Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	40.000,00	0,04%		40.000,00	0,04%	
<b>6.3.</b>		<b>Sel ve Taşkınların Önlenmesi</b>						<b>KASKİ MÜD.</b>
	1	Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması	2.350.000,00	2,17%		2.350.000,00	2,17%	
	2	Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi	550.000,00	0,51%		550.000,00	0,51%	
	3	Su Baskını İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	30.000,00	0,03%		30.000,00	0,03%	

<b>7.1.</b>		<b>Kentin Değişik Bölgelerinde İmar Programı Kapsamında Bulunan Gayrimenkul Alımları, İstimlak İşlemleri ve Belediye Hizmetleri İçin Kiralama İşlemleri Yapmak</b>						<b>EMLAK İSTİMLAK MÜD.</b>
	1	Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak	3.530.000,00	3,26%			3.530.000,00	3,26%
	2	Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak	300.000,00	0,28%			300.000,00	0,28%
	3	Taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemleri	200.000,00	0,18%			200.000,00	0,18%
<b>7.2.</b>		<b>Kastamonu'nun Kentsel Gelişimini İmar Planları, Plan Notları ve İlgili Mevzuat ile Günün Gereklere Doğrultusunda Gerçekleştirmek</b>						<b>İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.</b>
	1	İmar Planlarına ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırma İşlemleri Yapmak, İmar Durumu Belgesi Vermek	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	2	Yapıların Ruhsat Eki Projelerine ve Enerji Performansı Kriterlerine Uygun Olarak İnşa Edilip Edilmediklerinin Kontrolü Yapılarak Yapı Kullanma İzni Vermek	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	3	Kültür Turizm Bakanlığı ve İlgili Fonlardan Mali Yardım Sağlayarak Tescilli Yapıların Korunmasını Sağlamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	4	Belirlenen İhtiyaçlar Doğrultusunda Daha Sağlıklı Bir Kentsel Alan Sağlamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	5	Denetimler Yaparak Yapı Güvenliğini Sağlamak, Kentin Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapılaşmayı Önlemek	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	6	Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak	940.000,00	0,87%			940.000,00	0,87%
	7	İmar Planlarını Dosyalama ve Arşiv Sisteminin Sayısal Ortama Aktarmak ve İmar Planlarının Dijital Ortamda Bütünleştirilmesini Sağlamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	8	Vatandaşlarımızın Numarataj Talepleri ile İlgili Arazi Tespitlerini Yaparak Belge ve Kroki Düzenlemek, Ada Parsel Adres Eşleştirmelerini Yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
<b>8.1.</b>		<b>Belediye Sınırları İçerisinde Yaşayan Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sosyal Güçsüzleri Desteklemek</b>						<b>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.</b>
	1	Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak	500.000,00	0,46%			500.000,00	0,46%
<b>8.2.</b>		<b>Elektronik Ortamda veya Diğer Yollardan Gelen Taleplerin En Kısa Zamanda Çözümüne Kavuşturulması ve Cenaze-Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Sağlanması</b>						<b>MUHTARLIK İŞLERİ MÜD.</b>
	1	İstek, şikâyet ve önerileri en kısa zamanda çözüme kavuşturmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	2	Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması	175.000,00	0,16%			175.000,00	0,16%
	3	Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak	20.000,00	0,02%			20.000,00	0,02%

9.1.		<b>Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Geliştirmek ve Uygulamak, Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Üst Düzey Paydaş Memnuniyeti Sağlamak Üzere Gerçekleştirmek</b>							<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜD.</b>
	1	Akaryakıt Ürünleri Alım İşi	7.000.000,00	6,46%			7.000.000,00	6,46%	
	2	Lastik Ürünleri Alım İşi	300.000,00	0,28%			300.000,00	0,28%	
	3	Demir Ürünleri Alım İşi	1.000.000,00	0,92%			1.000.000,00	0,92%	
	4	Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşi	200.000,00	0,18%			200.000,00	0,18%	
	5	Araç ve İş Makinesi Alımları	2.000.000,00	1,85%			2.000.000,00	1,85%	
	6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları	28.000.000,00	25,83%			28.000.000,00	25,83%	
	7	Yedek Parça - Malzeme Alımları	3.500.000,00	3,23%			3.500.000,00	3,23%	
9.2.		<b>Halkımızın Esenlik, Refah, Düzen ve Huzurunu Arttırmak Amacıyla Etkin Çalışmaları Yapmak ve Belediyemiz Sınırları Dâhilindeki Ruhsatsız Faaliyet Gösteren Tüm İşyerlerini Mevzuata Uygun Hale Getirmek, Denetlenen ve Denetlenebilir İşyerleri Sağlamak</b>							<b>ZABITA MÜD.</b>
	1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	225,00	0,00%			225,00	0,00%	
	2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi	250,00	0,00%			250,00	0,00%	
	3	Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri	250,00	0,00%			250,00	0,00%	
	4	Yaya kaldırımları işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak	100,00	0,00%			100,00	0,00%	
	5	Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak	100,00	0,00%			100,00	0,00%	
	6	Zabıta personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	100,00	0,00%			100,00	0,00%	
	7	153 BEYAZ MASA biriminden gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ekip kurulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	8	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılmasını sağlamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	9	Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak	100,00	0,00%			100,00	0,00%	
	10	2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması	200,00	0,00%			200,00	0,00%	
	11	İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)	8.000,00	0,01%			8.000,00	0,01%	
	12	Hafriyat döküm sahası kontrolleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	13	Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması	33.000,00	0,03%			33.000,00	0,03%	
	14	İzinsiz kaçak yapılaşma ile mücadele	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	15	Kuzey kent mahallesine Zabıta Kontrol Noktası kurulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	



9.3.		<b>Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrak Giriş ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek</b>							YAZI İŞLERİ MÜD.
	1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alarak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak	175.000,00	0,16%			175.000,00	0,16%	
9.4.		<b>Belediye Faaliyetlerinin Hukuka Uygun ve Belirlenen Ölçütlere Uyumlu Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Yasal Mevzuat Çerçevesinde Şeffaflık ve Tarafsızlık İlkeleri Gözetilerek Denetlemek ve Gerekli İşlemleri Yapmak</b>							TEFTİŞ MÜD.
	1	Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek	11.500,00	0,01%			11.500,00	0,01%	
	2	Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak	13.500,00	0,01%			13.500,00	0,01%	
10.1.		<b>Mevcut Ulaşım Sistemini ve Trafik Akışını Rahatlatmak, Yayaların ve Araçların Trafik Güvenliği İçin Gerekli Önlemleri Almak</b>							ULAŞIM MÜD.
	1	Durakların İyileştirilmesi	121.000,00	0,11%			121.000,00	0,11%	
	2	Her türlü toplu taşıma araçlarını ruhsatlandırmak ve denetimini yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	3	Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	4	Özel halk otobüsü durak yerlerini ve güzergâhını tespit etmek	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	5	Yayalara, özürülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara güvenli mekânlar oluşturmak	181.500,00	0,17%			181.500,00	0,17%	
	6	Özel Halk Otobüslerinin e-bilet sistemine geçirilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	7	Özelleştirilen ulaşım hattının yeniden ihalesinin yapılması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	8	Yapım onarım ve alt yapı çalışmalarında trafik düzen ve güvenliği önlemlerini almak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	9	Sinyalizasyon sistemlerinde oluşabilecek teknik arızalara müdahale edip gidermek, tamirini sağlamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	10	Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi	363.000,00	0,33%			363.000,00	0,33%	
	11	Yaya geçitlerini ve yol şerit çizgilerini belirli periyotlarla boyamak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
11.1.		<b>Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak</b>							KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.
	1	Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak	2.500.000,00	2,31%			2.500.000,00	2,31%	
	2	Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek	1.000.000,00	0,92%			1.000.000,00	0,92%	
11.2.		<b>Gençlerin Yetiştirme ve Gelişmelerini Sağlamak, Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Sporun Kitlelere Yayılmasını Teşvik Etmek ve Vatandaşlarımızın Standartlara Uygun Alanlarda Spor Yapmalarını Sağlamak</b>							SPOR İŞLERİ MÜD.
	1	Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi	110.000,00	0,10%			110.000,00	0,10%	

	2	Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek	25.000,00	0,02%			25.000,00	0,02%	
	3	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi	1.300.000,00	1,20%			1.300.000,00	1,20%	
	4	Spor Alanları /Tesislerin Kurulması	100.000,00	0,09%			100.000,00	0,09%	
<b>12.1.</b>		<b>Teknoloji Kullanım Oranını Arttırmak</b>							<b>BİLGİ İŞLEM MÜD.</b>
	1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	90.000,00	0,08%			90.000,00	0,08%	
	2	E-Belediye Hizmetleri	25.000,00	0,02%			25.000,00	0,02%	
	3	Nakit Tahsilat Hizmetleri	25.000,00	0,02%			25.000,00	0,02%	
	4	Yönetim Bilgi Sistemleri	550.000,00	0,51%			550.000,00	0,51%	
<b>13.1.</b>		<b>Geri Dönüşüm Çalışmalarına Öncelik Verilerek Çevrenin Korunması Açısından Yönetimi Diğer Atıklardan Ayrı Bir Süreç Gerekli Olan Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması ve Yaygınlaştırmak, Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Benimsenmesi</b>							<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.</b>
	1	Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	2	Okullara geri dönüşüm kutuları konulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	3	Atık pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve atık pil toplama kutusu konulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	4	Konutlardan ve işletmelerden toplanan kullanılmış kızartmalık yağların (bitkisel atık yağlar) kaynağında ayrı toplanmasının yaygınlaştırılması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
<b>14.1.</b>		<b>Su Kullanım Kültürünün ve Bilincinin Geliştirilmesi</b>							<b>KASKİ MÜD.</b>
	1	Suya Güven Duyulmasının Sağlanması ve Tasarruflu Su Kullanımının Teşvik Edilmesi	15.000,00	0,01%			15.000,00	0,01%	
<b>14.2.</b>		<b>Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanın Artırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunması</b>							<b>PARK ve BAHÇELER MÜD.</b>
	1	Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları	5.550.000,00	5,12%			5.550.000,00	5,12%	
	2	Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları	500.000,00	0,46%			500.000,00	0,46%	
<b>14.3.</b>		<b>Sağlıklı ve Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturmak, Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak</b>							<b>VETERİNER İŞLERİ MÜD.</b>
	1	Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama	30.000,00	0,03%			30.000,00	0,03%	
	2	Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak	30.000,00	0,03%			30.000,00	0,03%	
	3	Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu	65.000,00	0,06%			65.000,00	0,06%	
	4	İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereler ile Mücadele	40.000,00	0,04%			40.000,00	0,04%	
<b>14.4.</b>		<b>Çevre Kirliliğini Azaltarak Sağlıklı ve Temiz Bir Kent Oluşturmak</b>							<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.</b>
	1	Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması	1.200.000,00	1,11%			1.200.000,00	1,11%	
	2	Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması	105.000,00	0,10%			105.000,00	0,10%	

3	Cadde sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi	180.000,00	0,17%			180.000,00	0,17%	
4	Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek	60.000,00	0,06%			60.000,00	0,06%	
5	Pazar yerlerinin temizlenmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
6	Konteynerlerin hijyenik olması	7.500,00	0,01%			7.500,00	0,01%	
7	Trafik sirkülasyonu ve araç parklaşmasının uygun olduğu cadde ve sokaklarda, süpürge işlemlerinin modern araç ve gereçlerle sunulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
8	Katı atıkların toplanmasında kullanılmak üzere araç alınması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
9	Çarşı içleri ve dar sokakların çöplerinin toplanması için araç alınması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
10	Kaldırım ve korkulukların yıkanması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
<b>14.5.</b>	<b>Çevre Konusunda Halkın Duyarlılığının Arttırılması</b>							<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.</b>
1	Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması	2.000,00	0,00%			2.000,00	0,00%	
2	Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi	5.000,00	0,00%			5.000,00	0,00%	
<b>15.1.</b>	<b>Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Yaparak Yollarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak</b>							<b>FEN İŞLERİ MÜD.</b>
1	Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak	6.200.000,00	5,72%			6.200.000,00	5,72%	
<b>15.2.</b>	<b>Sanat Yapıları (Betonarme Duvar) Çalışmaları Yaparak Mahalle ve Sokaklarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak</b>							<b>FEN İŞLERİ MÜD.</b>
1	Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak	13.000.000,00	11,99%			13.000.000,00	11,99%	
<b>15.3.</b>	<b>İlimiz Sınırlarında Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları ile Dini, Sosyal ve Hizmet Tesislerine Hizmet Vermek</b>							<b>FEN İŞLERİ MÜD.</b>
1	Yeni Hizmet Binası Yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
2	Muhtelif Okul Tadilatları Yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
3	Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak	4.250.000,00	3,92%			4.250.000,00	3,92%	
4	Parklar ve Çocuk Oyun Alanları Yapmak	2.000.000,00	1,85%			2.000.000,00	1,85%	
5	Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarımını Yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
<b>15.4.</b>	<b>Tarihi Dokunun ve Kültürel Varlıkların Korunarak Geleceğe Taşınmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak</b>							<b>FEN İŞLERİ MÜD.</b>
1	Tarihi Dokunun Korunması için Restorasyonlar Yapmak	3.900.000,00	3,60%			3.900.000,00	3,60%	
2	Çevre ve Meydan Düzenlemeleri Yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
3	Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak	1.750.000,00	1,61%			1.750.000,00	1,61%	
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>108.392.325,00</b>	<b>100%</b>			<b>108.392.325,00</b>	<b>100%</b>	