



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2019

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

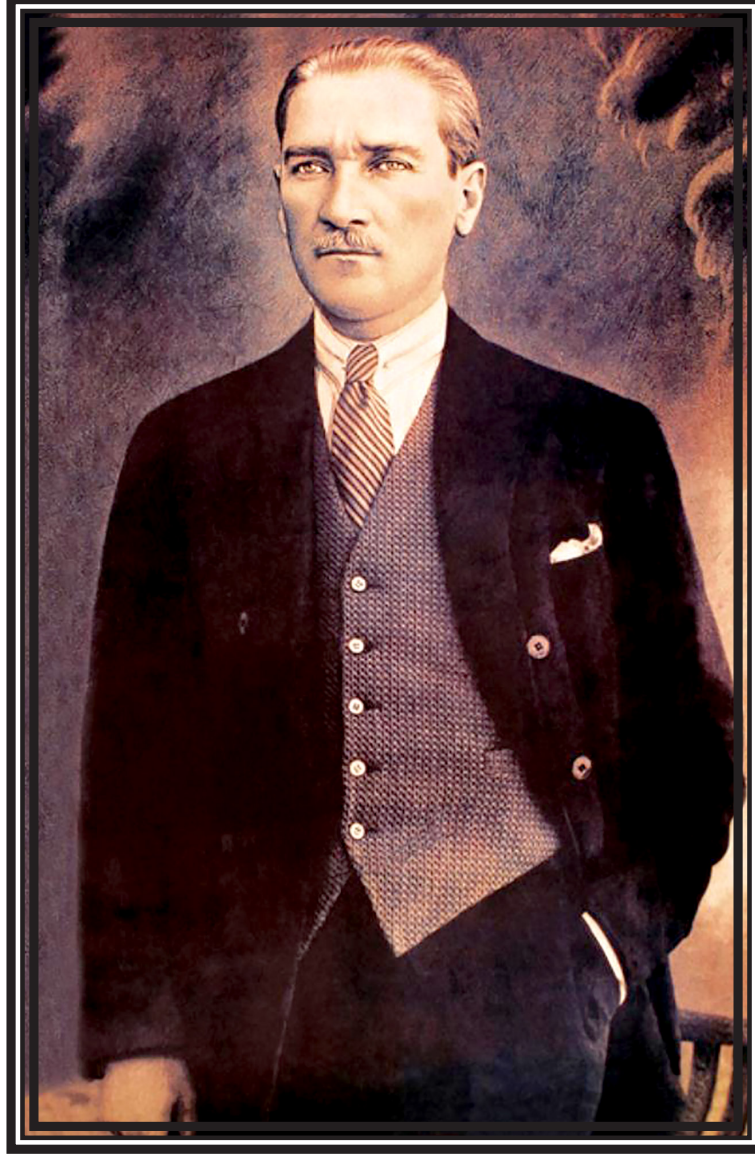


Bu kitabın her türlü yayın hakkı Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne aittir.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı da olsa hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

PLANIN AİT OLDUĞU DÖNEM
01.01.2019 – 31.12.2019
ADRES
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 – KASTAMONU
TELEFON
0366 215 23 57 – 58 – 59
FAKS
0366 215 23 62





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





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 2019 Yılı Performans Programı; 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. Mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu, performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıştır. İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yılsonunda performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz performans programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Yaşar KARADENİZ
Vali





SUNUM

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

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

Bu kapsamda İdaremizin 2019 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi; "Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Dünya Kenti Kastamonu' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermek" vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile 2019 yılında İl Özel İdaresi olarak önemli ve öncelikli, BSK yol yapım işleri ve turizm yatırımları hizmet noktalarımızın temelini oluşturacaktır.

Bu kapsamda turizm yatırımı olarak başta Ilgaz Dağı, Yurduktepe Kayak Tesisleri ve Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı olmak üzere Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Küre Dağları Milli Parkındaki çalışmalarımızın bir kısmı tamamlanacak, bir kısmı da hız kazanacaktır. Diğer taraftan 2018 yılında 3 yıllık program dahilinde hazırladığımız ana grup köy yollarımızın BSK'lı olarak yapılması da çalışma alanlarımızın önemli bir kısmını kapsayacaktır.

2019 yılında, bugüne kadar olduğu gibi hizmet noktalarımızın her birisinde hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkararak ve temelinde insan odaklı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 Yılı Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

Tahir Zafer KARAHASAN
Genel Sekreter

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER - Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
B- Teşkilat Yapısı	16
C- Fiziksel Kaynaklar	17
D- İnsan Kaynakları	19
E- Diğer Hususlar	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
Genel Sekreterlik	32
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	39
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	40
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	50
Plan - Proje Müdürlüğü	52
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	54
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	55
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	59
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	64
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	77
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	90
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	91
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	92
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	93
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	100
İl Emniyet Müdürlüğü	107
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	110
İl Sağlık Müdürlüğü	111
Tablo 3 – İdare Performans Tabloları	113
Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	120
Tablo 5 – Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablolar	122

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra- da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

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

İl Özel İdaresinin Organları

İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a)** Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- b)** Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak
- d)** Borçlanmaya karar vermek.
- e)** Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- f)** Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
- g)** Şartlı bağışları kabul etmek. h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)
- i)** İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- j)** Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- k)** İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- l)** Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m)** Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- n)** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- o)** İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeni

(Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/22 md.) İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

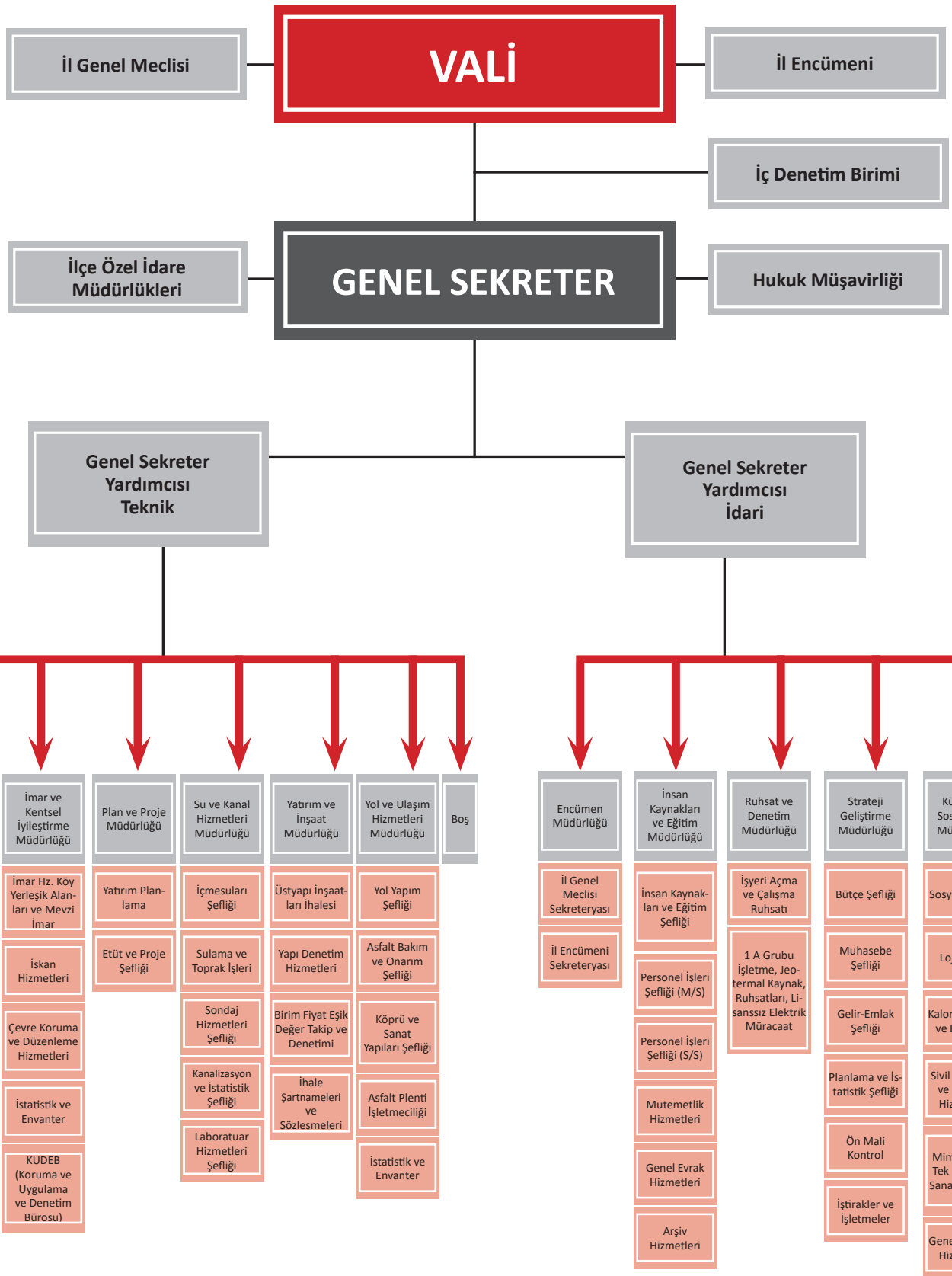
- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen hal-line karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Vali

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a)** İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- b)** İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c)** İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d)** İl encümenine başkanlık etmek.
- e)** İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f)** İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g)** Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h)** İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- i)** Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- j)** İl özel idaresi personelini atamak.
- k)** İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- l)** Şartsız bağışları kabul etmek.
- m)** İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n)** Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- o)** Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

İl Özel İdaresi, il genelinde 13.136 km2 alanda, 1.055 köy ve 2.591 bağlısı olan toplam 3.646 yerleşim yeri ile bu yerleşim yerinde 9.358 km köy yolu ağı bulunan ve il genelinde kayıtlı toplam 138.402 nüfusa alt yapı ve üst yapı hizmeti vermeye çalışmaktadır. Kastamonu il Özel İdare taşınmazlarının dağılımı aşağıda listelenmiştir.

TAŞINMAZLAR					
SIRA NO	Taşınmazın	Mülkiyet Durumu			
	Cinsi	Öz Varlık	Tahsisli	Kiralık	TOPLAM
1	Tarla	8	0	0	780,773,93
2	Ham Toprak-Taşlık Arazi	4	1	0	4.286.245,75
3	Bağ Bahçe	1	0	0	40.200,00
4	Arsa ve Okul Bahçesi	200	9	0	23.416.989,99
5	Orman	1	0	0	36.019.501,64
6	Gölet	0	5	0	1.214.476,60
7	Şadırvan –Tuvalet-Yangın Havuzu- Su Kuyusu	3	1	0	760.869,35
8	Yola Terk Arazi	4	0	0	113.816,72
9	Sulama Kanalı	0	4	0	828.991,20
10	Mezarlık	0	4	0	51.560,79
11	Park	2	1	0	113.922,98
12	Hizmet Binası - Hizmet Bürosu	6	17	0	9.952.667,52
13	Anaokulu-Uygulama Okulu	4	0	0	7.972.248,70
14	İlköğretim Okulu	87	1	0	93.416.088,12
15	Ortaöğretim Okulu	15	0	0	33.287.362,06
16	Yüksek Okul	2	0	0	3.835.971,00
17	Verem Savaş Dispanserliği	1	0	0	316.519,58
18	Hastane Binası	1	0	0	177.884,90
19	Yurt ve Pansiyon	3	0	0	7.658.854,90
20	Han (Ecevit Hanı)	0	1	0	311.474,05
21	Kitaplık (Kütüphane)	1	0	0	672.007,29
22	Özel Müze (Özel 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi)	1	1	0	503.912,88
23	Cami ve Müştemilatı	0	1	0	2.258.913,97
24	Tavuk Çiftliği	1	0	0	1.390.340,00
25	Spor Salonu	2	0	0	1.963.227,28
26	Tenis Kortu	3	0	0	391.421,68
27	Spor Tesisi	1	0	0	1.132.915,00
28	Doğa ve Spor Kompleksi	1	0	0	11.573.998,72
29	Otel	3	0	0	5.747.238,46
30	Yazlık Ev	5	0	0	497.916,20
31	Kamu Konutu (Lojman Binası ve Kaymakam Evi)	17	15	2	16.167.555,49
32	Diğer Konutlar (Bahçeli Ahşap Ev)	3	1	0	213.653,65
33	Sosyal Tesis (Restaurant-Yemekhane)	1	2	0	4.432.149,61
34	İş hanı	1	0	0	195.178,75
35	Depo -Ambar-Sundurma	0	12	0	22.202.573,50
36	Konak-Villa	10	0	0	4.808.311,81
37	Atölye -Şantiye -Çeşitli Vasıflardaki Binalar	3	47	1	55.780.671,55
38	Süt Toplama ve Değirmen Binası	3	2	0	100.844,23
TOPLAM		398	125	3	353.808.475,92

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

KOD NO	MAKİNANIN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI VE DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE	KOD NO	MAKİNANIN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI VE DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE
00	BİNEK TİPİ OTO	11	12	34	FORKLİFT		2
00	STW TİPİ OTO		7	35	KONKASÖR		2
01	ARAZİ BİNEK (Jeep)	1	3	35	KONKASÖR ELEĞİ		1
07	PICK-UP 4X4 Çift Şöfor.Mahalli		19	40	LASTİKLİ EXCAVATÖR		2
08	OTOBÜS		2	40	PALETLİ EXCAVATÖR		10
08	MİNİBÜS	2	5	42	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ		13
08	KAMYONET		14	50	SEYYAR KOMPRESÖR		3
10	DAMPER KAMYON		60	59	ROTARY SONDAJ KAMYONU ve MAKİNESİ		5
10	KAR BIÇAKLI KAMYON		17	61	KAMYONA MONTELİ YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ		6
11	ÇÖP KAMYONU		5	63	KAMYONA MONTELİ ROLEY TANK		2
12	SABİT KASA KAMYON		2	64	KAMYONA MONTELİ ASFALT ROBOTU		3
13	VİDANJÖR		1	70	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ		4
15	TREYLER ÇEKİCİ		6	80	TREYLER SELESİ		8
17	AKARYAKIT TANKERİ		2	88	VİBRASYONLU SİLİNDİR		17
19	SU TANKERİ		4	92	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI		1
21	YAPIM GREYDERİ		37	93	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ		2
25	DOZER		15	94	JENERATÖR		5
28	LASTİK TEKERLİ TRAK- TÖR		1				
31	LASTİK TEKERLİ YÜK- LEYİCİ		23				
İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM						321	
VALİLİK MAKAMI TOPLAMI						14	
26 EYLÜL 2018 GENEL TOPLAM ARAÇ SAYISI						335	

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynaklar	Adet
Server	1 Adet
Masaüstü Bilgisayar	190 Adet
Dizüstü Bilgisayar	39 Adet
Yazıcı	168 adet
Fotokopi Makinesi	9
Tarayıcı	18 Adet
Projeksiyon Cihazı	4 Adet
Total Station	-
Plotter	2 Adet
El GPS Cihazı	4 Adet

Programlar	Adet
Güvenlik Duvarı Yazılımı	3
Antivirüs Programı	200 kullanıcı 1 adet
Haritacılık Programı	5 adet 1 kullanıcı
Mimari Çizim Programı	1 adet 5 kullanıcı
Hakediş Programı	1
Maaş Programı	1
Muhtar Maaş Programı	-
Personel Programı	1
Hukuk Programı	1
İçtihat Hukuk Bilgi Programı	1
Dava Takip Programı	-

D-İNSAN KAYNAKLARI

Norm Kadro Cetveli : 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 248 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 365 adet norm kadro öngörülmesi ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdaremizde 231 olan memur norm kadrosuna 19 ilçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 249 olmuştur. Halen bu kadrolarda 175 memur personel görev yapmakta olup, 75 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
GiH	Genel Sekreter	1	1	0
GiH	Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
GiH	Hukuk Müşaviri	1	0	1
AH	Avukat	3	1	2
GiH	İç Denetçi	3	1	2
GiH	Müdür	12	5	8
GiH	İlçe Özel İdare Müdürü	19	11	8
GiH	Uzman	8	0	8
GiH	Şef	30	20	10
GiH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
GiH	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1
GiH	İdari Personel	59	36	22
THS	Teknik Hizmetleri Personeli	85	82	3
SHS	Sağlık Hizmetleri Personeli	4	2	2
YHS	Yardımcı Hizmetler Personeli	18	12	6
Norm Dışı (Üzerindeki Kadro ile Çalışan Personel Müd.Yrd.)			2	
Toplam :		248	175	75
Daimi İşçi		116	272	
Hizmet Alımı Personel			182	
Genel Toplam :		364	629	

c) Personel İstihdam Durumu

Erkek – Kadın Olarak Dağılımı		Engelli – Hükümlü – Terör Mağduru	
Erkek Çalışan Sayısı	390	Engelli Personel Sayısı	16
Kadın Çalışan Sayısı	57	Hükümlü Personel Sayısı	7
Toplam :	447	Terör Mağduru Personel	3
		Toplam :	26

ç) Personel Eğitim Durumları

Sınıfı	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.Lisans	Diğer	Toplam
Memur Personelleri	3	3	28	46	86	5	4	175
S/S İşçi Personelleri	135	40	81	12	1	0	3	272
TOPLAM :								447

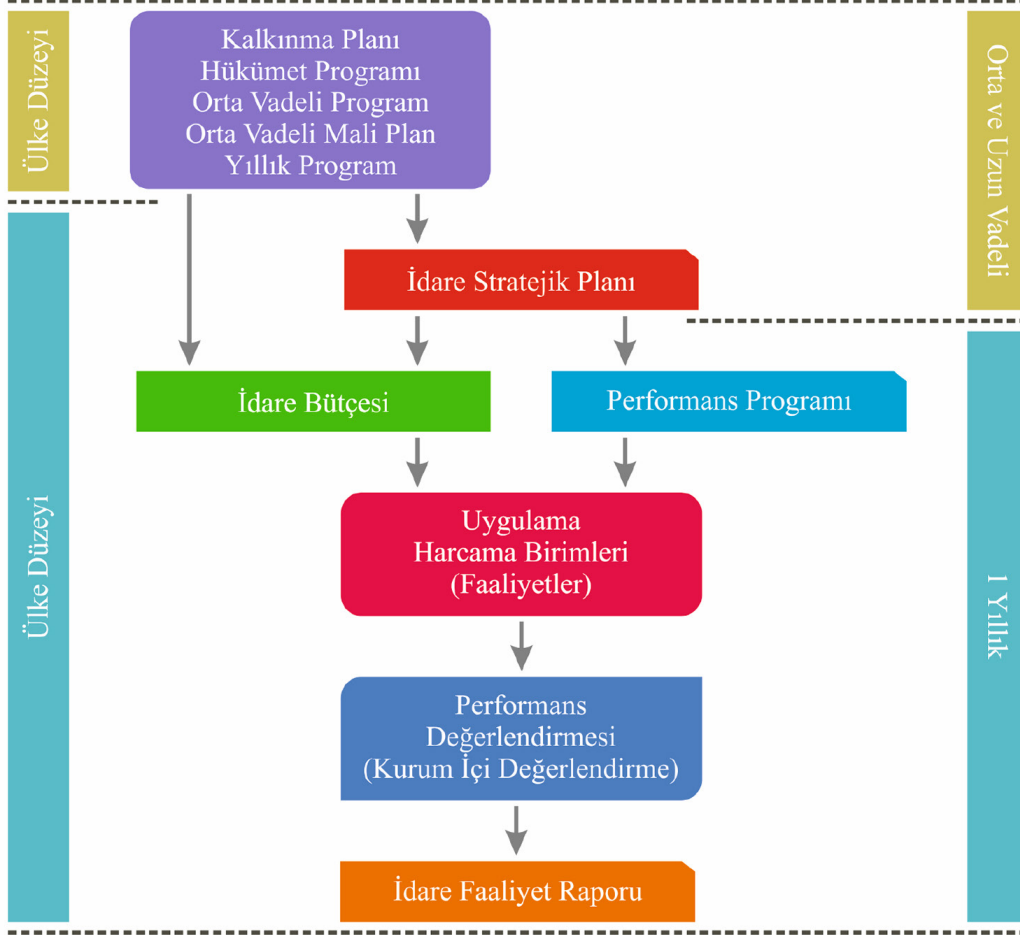
Personel İstihdam Durumu

Personelin İstihdam Durumu	Toplam Memur	Kadro Unvanı	Toplam Memur
Genel Sekreter	1	NAKLİ YEKÜN	117
Genel Sekreter Yardımcısı	2	Endüstri Mühendisi	1
Müdür	4	Orman Mühendisi	1
Avukat	1	Ziraat Mühendisi	4
İlçe Özel İdare Müdürü	12	Şehir Plancısı	2
İç Denetçi	1	Sanat Tarihçisi	1
Şef	20	Kimyager	1
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	20	Arkeolog (Yüksek)	1
Memur	2	Elektrik Teknikeri	5
Ambar Memuru	2	Elektronik Teknikeri	2
Ayniyat Memuru	2	Hazır Beton Teknikeri	2
Veznedar	1	Restorasyon Teknikeri	1
Bilgisayar İşletmeni	3	İnşaat Teknikeri	8
Bilgisayar Programcısı	1	Makine Teknikeri	4
Şoför	5	Motor Teknisyeni	0
Mimar	4	Elektrik Teknisyeni	3
İnşaat Mühendisi (yüksek)	2	Elektronik Teknisyeni	1
İnşaat Mühendisi	15	Ağaç İşleri Teknisyeni	1
Makine Mühendisi (Yüksek)	1	Makine Teknisyeni	4
Makine Mühendisi	6	Biyolog	1
Bilgisayar Mühendisi	1	Hemşire	1
Çevre Mühendisi	1	Kaloriferci	1
Elektrik Elektronik Mühendisi	1	Teknisyen Yardımcısı	1
Harita Mühendisi	4	Hizmetli	7
Jeoloji Mühendisi	3	Bekçi	3
Maden Mühendisi	1	Norm Dışı	2
Peyzaj Mimarı	1	Toplam Memur :	175
		Daimi İşçi :	272
		Hizmet Alımı Personel :	182
		Genel Toplam :	629



E-DİĞER HUSUSLAR

Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Performans Programı Hazırlama Süreci



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler



Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, İlçelerin, belde ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, hizmet programlarının performansını gösteren anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülerek iç ve dış denetim sistemlerine hesap verebilirlik, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde

kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek, Kastamonu İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

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

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

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



B- Amaç ve Hedefler

Misyonumuz

İlimizin İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, turizm, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

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

Amaç ve Hedefler

Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik planlar oluşturulurken meclisin, ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini almak ve karar verme süreçlerine katılmalarını sağlamak, vatandaşlara talep ettikleri bilgi ve desteği zamanında vermek.

2018 yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine belirleme, revize etme sürecine katılmalarını sağlamak.

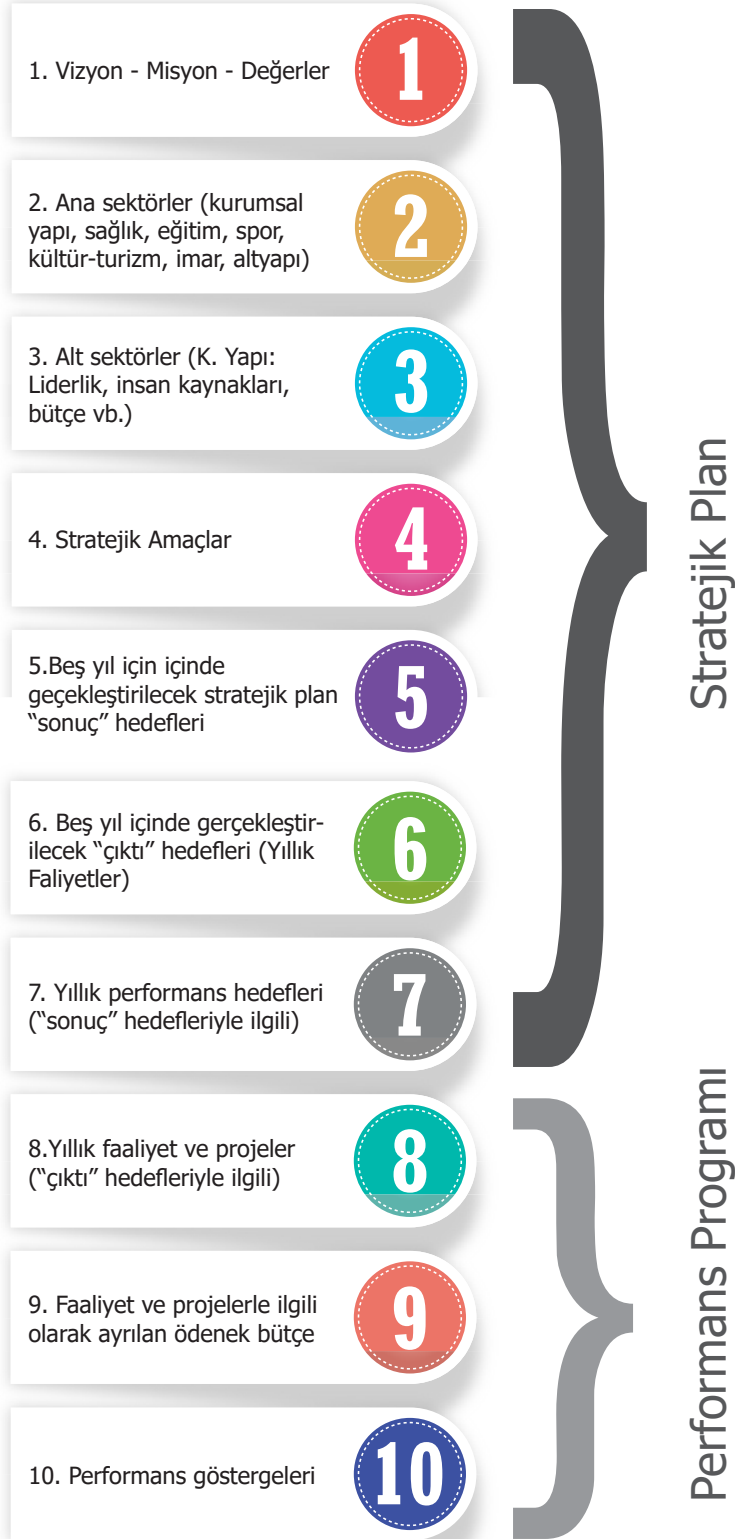
2018 yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanunda belirlenen süreden daha kısa sürede yazılı cevap verecek düzeye gelmek.

Paydaş toplantıları hedeflerini 2017 yılı içinde de gerçekleştirmek. Vatandaşların bilgi isteme taleplerine yasal süreden daha kısa zamanda %70 oranında yazılı olarak cevap vermek.

PERFORMANS PROGRAMI İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Stratejik Plan - Performans Programı İlişkisi

Kurumun vizyon ve misyonundan başlayarak performans göstergelerine doğru uzanan hiyerarşik bir düzenlemeye sahiptir. Stratejik plan - performans programı ilişkisi aşağıdaki gibi kurulmuştur.



PERFORMANS PROGRAMI İÇERİĞİ

Performans Planları;

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

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

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

Performans Hedefleri

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

Performans hedefleri belirlenirken önce; stratejik amaçlar, sonra stratejik sonuç hedefleri göz önünde bulundurulur. Performans hedefleri o yıl ayrılacak bütçe büyüklükleri göz önünde bulundurulur.

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

Performans hedefleri bir taraftan bütçeden, bir taraftan da stratejik plandan etkilenir. Bunun yanında bütçe de, stratejik plan ve yıllık performans programı etkilenir. Çift yönlü bir etkileşim söz konusudur. Performans programı bütçeye temel teşkil etse de önceki yıllar temel alınarak belli oranda genişletilen bütçeye göre hazırlanmaktadır. Bu nedenle, bütçe ve performans programı her ikisi "**Stratejik Plan**" temel alınarak birlikte hazırlanmaktadır.

Eskiden sadece bütçe hazırlayan birimler, artık "gider kalemi içeren" ve "gider kalemi içermeyen" hedefleri birlikte kapsayan "performans planları" nı da hazırlamak durumundadır. Birimler kendilerine ayrılan bütçenin tamamını performans planlarında göstermektedirler. Performans hedeflerindeki tüm kalemler aynı zamanda bütçeye de girecektir. Bu nedenle önce performans programı ve buna dayalı olarak da bütçe hazırlanmaktadır.

Bkz.Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Performans hedefleri bütçeye aktarılırken duruma göre birleştirmeler, toplamalar yapılabilir veya duruma göre performans hedefleri kendi içinde ikiye üçe ayrılabilir. Performans hedeflerinin bütçe kalemlerine dönüştürülmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile istişare edilerek aşılabacaktır.

Bazı performans hedefleri, dört yıllık stratejik hedeflerle ilgili olmayabilir. Bu gibi durumlarda performans hedefinin hemen altında bu gibi istisnaların gerekçesi hakkında açıklama yapılacaktır. Bunun yanında bazı stratejik hedeflere ilişkin performans hedefi de belirlenmemiş olabilecektir.

Stratejik hedeflerle performans hedeflerinin bire bir örtüşmesi veya uyuşması gerekmez. Ancak, performans hedefleri büyük ölçüde stratejik hedefleri temsil etmeli, uyuşmayanlar nadir istisnalar olarak kalacaktır.

Performans Göstergeleri

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

Göstergeler altı grup içinde sınıflandırılmaktadır;

- **Girdi göstergeleri** (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma, kira gelirleri, bağışlar, sosyal yardımlar)
- **Çıktı göstergeleri** (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, okul sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı)
- **Sonuç gösterleri** (toplum için net sonuçlar, yüzde kaçta düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?)
- **Verimlilik göstergeleri** (birim maliyeti azaltma derecesi)
- **Etkinlik göstergeleri** (hedefe ulaşma derecesi)
- **Kalite göstergeleri** (tatmin, moral, rahatlık, kullanılabilirlik)

Performans göstergelerinin önemli bölümü sağlam ve güvenilir bir veri temeline dayanır. Sağlıklı, doğru ve güvenilir bilgiler toplanması gerekir. İdareciler belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranını, tuttukları aylık istatistiklerle, çizelgelerle belgeler. (Eğer bu yapılmamışsa, yıl sonunda performans göstergelerinin yüzde kaç oranında tutturulduğu, güvenilir bir şekilde saptanamaz.)

Performans Programının İzlenmesi

Performans programının başarısı, bu planda yer alan proje ve faaliyetlerin yıl içinde yürürlüğe alınması ve etkili bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Belirlenen tarihte faaliyete geçirilemeyen proje ve etkinlikler için il özel idare yönetiminin ilgili daire müdürlükleri belirli süre içinde uyarılarak gerekli önlemlerin alınması, gerekli desteğin verilmesi sağlanmalıdır.

Tüm daire müdürlükleri, performans programında belirlediklerin hedeflerin ve göstergelerin gerçekleşme durumu hakkında Genel Sekreterliğe her üç ayda bir sözlü ve yazılı brifing vermek suretiyle sürecin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak durumundadır. Bu tür değerlendirmelerde sadece yatırım projelerinin, faaliyetlerin ve diğer etkinliklerin son durumu değil, genel olarak performans programının gerçekleşme seyri hakkında da yorum yapılacaktır. yapılacak tüm değerlendirmelerde performans programının gerçekleşme oranına vurgu yapılarak tüm gelişmeleri performans programının başarısı açısından ele alınacaktır. Böylece daire müdürleri her türlü faaliyetlerini performans programına dayalı olarak düşünmeye ve değerlendirmeye başlayacaklardır. Bu amaçla **Genel Sekreter** ilgili daire müdürlüklerinden üçüncü, altıncı ve dokuzuncu ayın sonunda projelerin hangi aşamada olduğuna ve yıl sonunda belirlenen performans hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin rapor ve tahmin isteyebilir. Bu istek, birim idari amirlerine "**performans programı**" odaklı düşünme ve hareket etme davranışı kazandıracaktır.

Performans Verilerinin Doğrulanması

Yıl sonu geldiğinde performans - faaliyet raporu hazırlanacağından, söz konusu raporun veri ve kanıtlara dayanması gerekmektedir. İlgili müdürlükler, performans hedefleri ve göstergelerinin her biri için veya uygun nitelikte olanları için düzenli olarak bilgi, bilgisayar raporları, matbu formları güncel bir şekilde doldurmak zorundadır.

Güvenilir ve geçerli olmayan verilere dayalı olarak yıl sonu performans (faaliyet) raporu hazırlanamayacaktır. Bu nedenle, performans programının İl Genel Meclisi tarafından kabul edilmesinden sonra ilgili müdürlükler kendilerini ilgilendiren performans hedefleriyle performans göstergelerinin hangi yöntemle, hangi çizelgelerle, hangi veri tabanlarıyla takip edeceklerine, toplanan verileri en çok aylık olarak nasıl kontrol edip onay vereceklerine ilişkin bir sistem kuracaklardır.

Yıl sonu faaliyet raporu bu konuda toplanan verilere, istatistiklere veya çizelgeler dayalı olarak yapılacaktır. Kanıt gösterilmeyen tahmini değerlendirmeler geçersiz olacaktır. Performans hedeflerine ulaşılma durumu kanıtlara dayalı olarak yapılacaktır. Bu nedenle her birim müdürü performans göstergeleri konusunda uygun bir şekilde kendi sistemini kurmak ve bu sistemi stratejik plandan sorumlu birim yöneticileriyle görüşerek onaylatmak durumundadır. Stratejik plan birimi, tüm müdürlüklerden performans göstergeleriyle ilgili gelişmelerin veri temelli olarak takip edilmesini sağlamak yükümlülüğündedir.

Performansın Ölçülmesi

Performans ölçülmesinde iki yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım, performans göstergeleri dört temel ilke çerçevesinde belirlenecektir.

- a) Program amaçlarına bağlı olarak yıllık performans değerlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğine bakmak; örneğin bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı gibi.
- b) Performansı, sadece önem verilen ve kritik sayılan az sayıda başarı göstergesiyle takip etmek,
- c) Performansı "öncelikli sektörler" listesi çerçevesinde takip etmek.
- d) Kurumsal performansı, sorumluluk verilen kişi veya pozisyonların performansı ile ilişkilendirmek.

İkinci yaklaşımda ise, performans göstergeleri "gerçek hayattaki beklentilerle ilgili olarak" belirlenir. Bu yaklaşımda Kastamonu halkının görmek ve duymak isteği göstergeler ön plana çıkarılır.

Kastamonu İl Özel İdaresi performans programı göstergeleri, şu ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir;

- a) Performans göstergeleri belirlenirken "stratejik amaçlar" temel alınmıştır.
- b) İç hizmet birimleri için sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.
- c) Dış hizmet birimlerinde sadece kritik öneme sahip temel performans göstergeleri saptanmıştır.





TABLO 1

**PERFORMANS
HEDEF
TABLOLARI**

TABLO 2

**FAALİYET
MALİYETLERİ
TABLOLARI**

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi/ Genel Sekreterlik			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:İlimize ait botanik zenginliğinin turizm alanında kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenleme yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Açık hava müzesi ve yaban parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	500.000,00		
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Açık hava müzesi ve yaban parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi/ Genel Sekreterlik
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Açık hava müzesi ve yaban parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Genel Sekreterlik			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:İstiklal Yolu etrafında şehitler anıtı çevre düzenlemesi				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	1.000,00		
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.(ŞEHİTLER ANITI)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Genel Sekreterlik			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2019 yılında hizmete alınmasının sağlanması amacıyla ikmal işinin yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2019 yılında hizmete alınmasının sağlanması	4.000.000,00		
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2019 yılında hizmete alınmasının sağlanması için günübirlik tesis ve kafeteryanın yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2019 yılında hizmete alınmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ Genel Sekreterlik			
Amaç	İdaremizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.			
Hedef	İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.			
Performans Hedefi	Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesis projelerinin hazırlanması.			
Açıklamalar: Turizmi desteklemek amacıyla; sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, spor tesisleri, açık hava müzesi vb.turistik tesisler ve konaklamaya yönelik projelerin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Turizmi desteklemek amacıyla; sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, spor tesisleri, açık hava müzesi vb turistik tesisler ve konaklamaya yönelik projelerin yapılması hedeflenmektedir. (doğa ve spor kompleksi kapalı spor salonu ve futbol sahası yapımı)	1.010.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksi Futbol Sahası Yapımı	360.000,00		300.000,00
2	Doğa ve Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu Yapımı	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		1.010.000,00		1.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.
Faaliyet Adı :	Turizmi desteklemek amacıyla; sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, spor tesisleri, açık hava müzesi vb.turistik tesisler ve konaklamaya yönelik projelerin yapılması (doğa ve spor kompleksi kapalı spor salonu ve futbol sahası yapımı) .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.010.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi / Genel Sekreterlik			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı			
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	1.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı :	Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İlıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Genel Sekreterlik

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi / Genel Sekreterlik			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan turizm yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları			
Açıklama; Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları				
Performans Göstergeleri	2019			
1	Açıklama; Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	5.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açıklama; Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	5.500.000,00		5.500.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan turizm yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı :	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi / Genel Sekreterlik			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması			
Performans Hedefi	İlgaz Yurdun Tepe İkmal İşi			
Açıklama; İlgaz Yurduntepe Ulaşım Yolları ve Sanat Yapıları tamamlanması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İlgaz Yurduntepe Ulaşım Yolları ve Sanat Yapıları İkmal İnşaatı	4.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgaz Yurduntepe Ulaşım Yolları ve Sanat Yapıları İkmal İnşaatı	4.500.000,00		4.500.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Faaliyet Adı :	İlgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu İkmal
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İlgaz Yurduntepe Ulaşım Yolları ve Sanat Yapıları İkmal İnşaatı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdaremiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması,			
Hedef	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payı, Vilayetler hizmet birliği payı, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer payların ödenmesi) b) İlimiz merkezinde ve ilçelerde bulunan İdaremiz mülkiyetindeki bina, tarla, arsa vb. uygun olan taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılması			
Performans Hedefi	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak			
1) Bütçe imkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak				
Performans Göstergeleri	2019			
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri				
2	Sermaye Transferleri	1.311.623,00		
Kullanılan krediler için				
2	Cari Transferler	5.496.733,00		
KHGB yardım, ve kanunla belirlenen payların aktarılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
2	Sermaye Transferleri	1.311.623,00		1.311.623,00
3	Cari Transferler	5.496.733,00		5.496.733,00
Genel Toplam		6.808.356,00		6.808.356,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	5.496.733,00
07	Sermaye Transferleri	1.311.623,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.808.356,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.808.356,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi					
Amaç	Başarılı personellere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili maddesi gereği ikramiye verilmesi.					
Hedef	Personele Ekonomik katkı sağlamak					
Performans Hedefi	Başarılı memurlara memur personelin %10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek					
Açıklama; 2019 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 165 olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı Aylık Memur sayısının %10 u 16 kişi ikinci Altı Aylık memur içinde 17 olacağından Aşağıdaki işlem 33 kişi olacağı tahmin edildiğinden;						
Kat Sayı	Göstergesi	1 Kişilik Tutar	Kişi Adedi	Yıllık Tutar	%6 Artış	Yıllık Tutar Bütçe Gideri
0,120726	25.000	3.018,15	33	99.598,95	5.975,94	105.574,89
Performans Göstergeleri				2019		
1	Başarılı memurlara ikramiye ödemek.					33 kişi
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı		
				Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başarılı memurlara ikramiye ödemek.			99.598,95		99.598,95
Genel Toplam				99.598,95		99.598,95

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi					
Performans Hedefi :	Başarının ödüllendirilmesini sağlamak					
Faaliyet Adı :	Başarılı memurlara, memur sayısının %10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Açıklama; 2019 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 165 olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı Aylık Memur sayısının %10 u 16 kişi ikinci Altı Aylık memur içinde 17 olacağından Aşağıdaki işlem 35 kişi olacağı tahmin edildiğinden;						
Kat Sayı	Göstergesi	1 Kişilik Tutar	Kişi Adedi	Yıllık Tutar	%6 Artış	Yıllık Tutar Bütçe Gideri
0,120726	25.000	3.018,15	33	99.598,95	5.975,94	105.574,89

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	99.598,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.598,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		99.598,95

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi								
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması								
Hedef	Personele ekonomik katkı sağlamak								
Performans Hedefi	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek.								
Açıklama; Merkezde bulunan 142 memur personel maaş aldığından, performans tahmini yaklaşık 10 kişi nakil durumu tahmin edildiğinden hesap 152 kişi üzerinden yapılmıştır. Her ay düzenli olarak maaşla birlikte 2019 yılı içinde Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 2.217.441,73 TL.									
Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Ayl. Top. Tut.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.	
0.120726	9500	100	1.146,89	152	174.327,18	2.091.926,16	125.515,57	2.217.441,73TL	
Performans Göstergeleri						2019			
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek					%100			
Faaliyetler						Kaynak İhtiyacı			
						Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sosyal Denge Tazminatı					2.217.441,73		2.217.441,73	
Genel Toplam						2.217.441,73		2.217.441,73	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi								
Performans Hedefi :	Personele ekonomik katkı sağlamak								
Faaliyet Adı :	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
Açıklama; Merkezde bulunan 142 memur personel maaş aldığından, performans tahmini yaklaşık 10 kişi nakil durumu tahmin edildiğinden hesap 152 kişi üzerinden yapılmıştır. Her ay düzenli olarak maaşla birlikte 2019 yılı içinde Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 2.217.441,73 TL.									
Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Ayl. Top. Tut.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.	
0.120726	9500	100	1.146,89	152	174.327,18	2.091.926,16	125.515,57	2.217.441,73TL	
Ekonomik Kod		2019							
01	Personel Giderleri		2.217.441,73						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.217.441,73							
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00							
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.217.441,73							

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması.			
Hedef	Personele İdare içinde ve dışında Eğitimler verilmesi			
Performans Hedefi	Hizmet içi Eğitimin yapılması Kurslara Katılım Taleplerinin sağlanması.			
<p>Açıklama; İdaremiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2019 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 100.000,00 TL. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.</p>				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.	%10		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitimlerde ve Kurslara Katılım faaliyetlerinde kullanılmak üzere	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu ve için etkinlik düzenlemek. (Kurslara katılımın sağlanması)
Faaliyet Adı :	Hizmet içi ve Kurslara katılım taleplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<p>Açıklama; İdaremiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2019 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 100.000,00 TL. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.</p>	

Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Tehlikeli, Az Tehlikeli, Çok Tehlikeli işlerde çalışan personellerin periyodik muayenelerinin yapılması.			
Hedef	Personele sağlıklı yaşam standardı sağlamak			
Performans Hedefi	Tüm Personelin Periyodik Muayenelerinin yapılmasını sağlamak			
Açıklama; Aylık toplam personelin Tehlikeli Az Tehlikeli Çok Tehlikeli sınıflarda çalışanların aylık Periyodik Muayenelerinin zamanı içinde yapılması, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Firmasının 2019 yılı Ücretlerinin zamanında ödenmesi.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Personellerin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	300.000,00 TL		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Firmasına 2019 yılı içinde ücretlerinin Ödenmesi.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Tehlikeli, Az Tehlikeli, Çok Tehlikeli işlerde çalışan Tüm personellerin aylık periyodik Muayenelerinin yapılması
Faaliyet Adı :	6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama; Aylık toplam personelin Tehlikeli Az Tehlikeli Çok Tehlikeli sınıflarda çalışanların aylık Periyodik Muayenelerinin zamanı içinde yapılması sebebiyle İş Sağlığı Firmasına Ücretlerinin ödenmesi.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyacının Karşılanması			
Hedef	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı			
Performans Hedefi	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı			
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere litresi 5,15 TL tutarından 1.038.834,95 lt. motorin ve kilogramı 6,40 TL tutarından 23.437,5 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Motorin Alımı (Lt) - 1.200.000 lt.	6.180.000,00		
2	Madeni Yağ ve Antifriz Alımı (Kg) - 50.000	320.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt Alımları	6.180.000,00		6.180.000,00
2	Madeni Yağ Alımları	320.000,00		320.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Faaliyet Adı :	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere litresi 5,15 TL tutarından 1.200.000 lt. motorin ve kilogramı 6,40 TL tutarından 50.000 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İdaremize Ait Hizmet Binaları ve Seydiler Asfalt Plentimizde Kullanılmak Üzere Doğalgaz İhtiyacının Karşıllanması			
Hedef	İdaremize Ait Hizmet Binaları ve Seydiler Asfalt Plentimizde Kullanılmak Üzere Doğalgaz Alımı			
Performans Hedefi	Yakacak Alımı			
Açıklama; İdaremiz hizmet binaları ve seydliler asfalt plentimizde kullanılmak üzere metreküp fiyatı 1,20 TL tutarından 2.500.000 metreküp doğalgaz alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	m3 fiyatı 1,20 TL - 2.500.000 metreküp doğalgaz alımı	3.000.000,00		
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremize Ait Hizmet Binaları ve Seydiler Asfalt Plentimizde Kullanılmak Üzere Doğalgaz Alımı
Faaliyet Adı :	Yakacak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İdaremiz hizmet binaları ve seydliler asfalt plentimizde kullanılmak üzere metreküp fiyatı 1,20 TL tutarından 2.500.000 metreküp doğalgaz alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı			
Hedef	Makine Parkımıza Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Faal Tutulması			
Performans Hedefi	Bakım ve Onarım			
İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyet sırasında oluşan arızaların giderilmesi,periyodik bakımlarının yapılması, hizmetlerin aksamadan ve verimlilik açısından faal tutulması.				
Performans Göstergeleri		2019		
1				
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım Onarım	400.000,00		400.000,00
2	İş Makinesi Bakım Onarım	5.250.000,00		5.250.000,00
Genel Toplam		5.650.000,00		5.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin faal tutulması
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyet sırasında oluşan arızaların giderilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, hizmetlerin aksamadan ve verimlilik açısından faal tutulması.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.650.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yapıtılması			
Hedef	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yenilenmesi			
Performans Hedefi	Sigorta Giderleri			
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk sigortası adeti ortalama 1.600,00 TL tutarından 250 adet sigorta poliçesi alımı.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortası - 250 adet	400.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sigorta Giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	Sigorta Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk sigortası adeti ortalama 1.600,00 TL tutarından 250 adet sigorta poliçesi alımı.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İdaremiz Memur ve Sanat Sınıfı Personellerin İşe Geliş ve Gidişleri İçin Servis Aracı Kiralanması			
Hedef	İdaremiz Memur ve Sanat Sınıfı Personellerin İşe Geliş ve Gidişleri İçin Servis Aracı Kiralanarak Zamanında ve Daha Ekonomik Bir Şekilde Hizmet Verilmesi			
Performans Hedefi	Personel Servis Kiralama Giderleri			
Açıklama; İdaremiz memur ve sanat sınıfı personellerin işe geliş ve gidişleri için 6 adet minibüs ve 1 adet midibüs servis aracı kiralanması hizmet alımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Personel Servis Aracı Kiralanması 7 adet			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Servis Kiralama Giderleri	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremiz Memur ve Sanat Sınıfı Personellerin İşe Geliş ve Gidişleri İçin Servis Aracı Kiralanarak Zamanında ve Daha Ekonomik Bir Şekilde Hizmet Verilmesi
Faaliyet Adı :	Personel Servis Kiralama Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İdaremiz memur ve sanat sınıfı personellerin işe geliş ve gidişleri için 6 adet minibüs ve 1 adet midibüs servis aracı kiralanması hizmet alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması			
Hedef	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması Amacıyla Çöp Konteyneri Sayısının Artırılması			
Performans Hedefi	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları			
Açıklama; İlimiz kırsal kesim atık toplama hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla adeti 500 TL tutarından 800 adet çöp konteyneri alımı yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları - 800 adet çöp konteyneri alımı	400.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması Amacıyla Çöp Konteyneri Sayısının Artırılması
Faaliyet Adı :	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; İlimiz kırsal kesim atık toplama hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla adeti 500 TL tutarından 800 adet çöp konteyneri alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.
Hedef	Kırsal yerleşim alanlarında düzenli yapılaşmalar oluşturulabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat kapsamında gerekli sınırlandırmaların yapılması, özendirici uygulamaların teşvik edilmesi ve düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması.
Performans Hedefi	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.

Açıklama; 2019 yılı itibarıyla köy yerleşik alan sınırı sayısallaştırma çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir. -2019 yılı içerisinde Tosya İlçesi Çaykapı Köyü'nün ve Taşköprü İlçesi Dilek Köyü'nün köy yerleşim planının yaptırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2019		
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması. (50 adet köy)	100.000,00		
1 adedi 2.000,00TL.x50=100.000,00TL.				
2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.(50 adet köy)	100.000,00		100.000,00
2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı :	Köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin sayısallaştırılması/Köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklama; - İlimiz genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin 2019 yılı içerisinde sayısallaştırılması hedeflenmektedir. (50 adet köy) - İlimiz genelinde konut yapılması açısından yeterli arazisi bulunmayan ve yoğun talep yapılan köylerde, hazine adına kayıtlı parseller üzerinde (orman vasıflı araziler hariç mera vb.) 442 sayılı Köy Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan "Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği" kapsamında köy yerleşme planları üreterek düzenli yerleşmeler meydana getirmek hedeflenmektedir. 2019 yılı içerisinde Tosya İlçesi Çaykapı Köyünün ve Taşköprü İlçesi Dilek Köyü'nün köy yerleşim planının yaptırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.
Hedef	Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.
Performans Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre imar uygulamalarının yapılması.

Açıklama; - İlimiz Tosya İlçesi Akbük Köyü'nün ve Küre İlçesi Uzunöz Köyü'nün Merkez Mahallesinin genelinde 2019 yılı içerisinde imar planlarının yapılması hedeflenmektedir.
- İmar planı bulunan 2 adet köyün imar uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2019
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yapılması.	200.000,00

Açıklama: 1 adedi 100.000,00TL.x2=100.000,00TL.

2	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yapılması.	250.000,00
---	--	------------

Açıklama: 1 adedi 125.000,00TL.x2=250.000,00TL.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yapılması.	200.000,00		200.000,00
2	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yapılması.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yapılması.
Faaliyet Adı :	İmar planlarının üretilmesi veya yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklama; - İlimiz Tosya İlçesi Akbük Köyü'nün ve Küre İlçesi Uzunöz Köyü'nün Merkez Mahallesinin genelinde 2019 yılı içerisinde imar planlarının yapılması hedeflenmektedir. - İmar planı bulunan 2 adet köyün imar uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ Plan Proje Müdürlüğü
Amaç	İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.
Hedef	İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.
Performans Hedefi	Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumla ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.

Açıklamalar: Açık hava için etüt çalışmalarının yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri		2019		
1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak Açık hava müzesi ve yaban parkı için proje hazırlanması	50.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak Açık hava müzesi ve yaban parkı için proje hazırlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumla ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak Açık hava müzesi ve yaban parkı için proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ Plan Proje Müdürlüğü			
Amaç	İdaremizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.			
Hedef	İdaremiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdaremize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.			
Açıklamalar: İl Özel İdaresi Tesisleri içerisinde bulunan binaların iyileştirilmesine ilişkin tadilat projelerinin hazırlanması, idarenin ihtiyacına ilişkin olarak İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların deprem risk analizlerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanması ve İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların modernize edilmesine ait projelerin hazırlanması.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması	30.000,00		
2	İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması	75.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması	30.000,00		30.000,00
2	İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam		105.000,00		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İdaremiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdaremize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	105.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlemesi ve denetlenmesi, Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesinin sağlanması			
Hedef	Amaçlar kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün amaçları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek			
Açıklama;				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	150.000,00		
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	90.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Müdürlüğümüzün tabi olduğu mevzuatlar kapsamında verilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı :	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7a ve 7g maddelerine esas; 3213 Sayılı Maden Kanununun 1(A) Grubu Madenlerine ait iş ve işlemler, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanuna ait iş ve işlemler, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında Hidrolik Kaynaklara Dayalı Su kullanım hakkı izin belgesi düzenlemek,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar; 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, lisanssız elektrik üretimi su kullanım hakkı izin belgesi verilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İdaremize ait Sosyal Tesislerinde (Misafirhanede) konaklama amacıyla gelen misafirlere hizmet vermek ve hizmet kalitesini artırmak.
Hedef	Sosyal Tesislere (Misafirhaneye) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
Performans Hedefi	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mevcut bulunan ömrünü doldurmuş demirbaş eşya ve mefruşatın yenilenmesi.

Açıklamalar:2019 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 4 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı ,2 Adet Büyük boy buzdolabı alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri		2019
1	Çamaşır Makinası Alımı	10.000,00
Açıklama: 1 adedi 2.500,00TL.x4=10.000,00TL.		
2	Çamaşır Kurutma Makinası Alımı	6.000,00
Açıklama: 1 adedi 2.000,00TL.x3=6.000,00TL.		
3	Mini Buzdolabı Alımı	2.000,00
Açıklama: 1 adedi 500,00TL.x4=2.000,00TL		
4	Büyük Boy Buzdolabı Alımı	12.000,00
Açıklama: 1 adedi 6.000,00TL.x2=12.000,00TL		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamaşır Makinası Alımı	10.000,00		10.000,00
2	Çamaşır Kurutma Makinası Alımı	6.000,00		6.000,00
3	Mini Buzdolabı Alımı	2.000,00		2.000,00
4	Büyük Boy Buzdolabı	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mini buzdolabı,çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinası, buzdolabı alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 4 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı, 2 Adet Büyük boy buzdolabı alımına ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İdaremizin park bahçe temizliği ve çevre düzenlemesinin yaptırılması.			
Hedef	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.			
Performans Hedefi	İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için traktör tipi çim biçme makinası alımının yapılması.			
Açıklamalar: İdare Binaları ve Eklentilerinde park bahçe işlerinin ve temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için 2019 yılında 1 Adet Traktör Tipi Çim Biçme Makinası alımına ihtiyaç duyulmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Zirai Gereç AlımlarıTaşıt Alımları	30.000,00		
Açıklama 1 Adet Traktör Tipi Çim Biçme Makinasının Maliyeti 30.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Gereç AlımlarıTaşıt Alımları	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için traktör tipi çim biçme makinası alımının yapılması.
Faaliyet Adı :	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması için makine ve teçhisat alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Açıklamalar İdare Binaları ve Eklentilerindeki park bahçe temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 2019 yılında 1 adet traktör tipi çim biçme makinası alımı düşünülmektedir.1Adet Traktör tipi Çim Biçme Makinasının maliyeti 30.000,00TL.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İdaremizin park bahçe temizliği ve çevre düzenlemesinin yaptırılması.			
Hedef	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.			
Performans Hedefi	İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılması			
Açıklamalar:İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	30.000,00		
Açıklama: Park bahçe tanzimi çiçek -süs bitkisi-ağaç fidanı alımı dikimi ve bakımlarının maliyeti 30.000,00 TL.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılması
Faaliyet Adı :	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması için makine ve teçhisat alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.			
Hedef	Mahkeme harç ve giderlerin karşılanması			
Performans Hedefi	İdaremiz (müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç ve giderlerin ödemelerinin yapılması			
Açıklamalar: 2019 yılında İdaremizin(Müdürlüğümüzün)mahkeme harç ve giderlerinin ödemelerinin yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00		
Açıklama: 2019 yılında mahkeme harç ve gideri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremizin(Müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı :	Mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında İdaremizin Müdürlüğümüzün mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi yeterli şebekeli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması.			
Hedef	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	2019 yılında 5 adet içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.			
Açıklamalar: 5 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 450.000 TL' dir. 10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 25.000 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	5 adet içme suyu tesisi yapım işi	2.250.000,00		
Açıklama: 1 Adet 450.000,00 TL x 5=2.250.000,00 TL				
2	10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	250.000,00		
Açıklama: 1 Adet 25.000,00 TL x 10=250.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet içme suyu tesisi yapım işi	2.250.000,00		2.250.000,00
2	10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılında 5 adet içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içmesuyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	İçmesuyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 5 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 450.000 TL' dir. 10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 25.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Kastamonu İli köy ve buna bağlı ünitelerimizin çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evrensel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullandırılmasının sağlanması.			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	2019 yılında 3 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Açıklamalar: 2019 yılında 3 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000 TL' dir. 3 adet tesis için 900.000,00 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır. 2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000,00 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	3 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	900.000,00		
Açıklama: 1 Adet 300.000,00 TL x 3=900.000,00 TL				
2	2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	100.000,00		
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 2=100.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	900.000,00		900.000,00
2	2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılında 3 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında 3 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000 TL' dir. 3 adet tesis için 900.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır. 2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir. 2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması için 100.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod	2019
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Kastamonu İli Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım-onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi.			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.			
Performans Hedefi	2019 yılında 2 adet sulama suyu tesisi ve 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.			
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 700.000 TL' dir. 1 Adet sulama suyu bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yamurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000,00 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	2 adet sulama suyu tesisi	1.400.000,00		
Açıklama: 1 Adet 700.000,00 TL x 2=1.400.000,00 TL				
2	1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	350.000,00		
Açıklama: 1 Adet 350.000,00 TL x 1=350.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet sulama suyu tesisi	1.400.000,00		1.400.000,00
2	1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	350.000,00		350.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılında 2 adet sulama suyu tesisi yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sulama suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında 2 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 700.000 TL' dir. 1 Adet sulama suyu bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yağmurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizde sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.			
Performans Hedefi	2019 yılında sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi			
Açıklamalar:2019 yılında 2 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Sondaj çalışmaları yapılması	100.000,00		
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 2=100.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj çalışmaları yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılında sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında 2 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir. 2 adet tesis için 100.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Sulama suyu ve toprak tahlil ve analiz yapmak ve bu konularında bölge çiftçilerimizi bilgilendirmek suretiyle tarım arazilerimizin çoraklaşmasını önleyerek doğru ve etkin gübre kullanımı ile en yüksek verim alınmasını sağlamak.			
Hedef	Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.			
Performans Hedefi	2019 yılında CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.			
Açıklamalar: 2019 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Laboratuvar hizmetleri	50.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar hizmetleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2019 yılında CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.
Faaliyet Adı :	Laboratuar hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama:Doğa ve spor Kompleksinde çevre düzenlemesi ile yürüyüş yollarının yapımı.

Performans Göstergeleri	2019
1 Doğa ve spor kompleksi yatırımının tamamlanması	205.000,00

Açıklama: Çevre aydınlatma , taş duvar ve giriş kulübesi yapım işi yaklaşık 205.000,00 TL (2018yılında 245.000,00 tl bütçe harcandı.)

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Doğa ve spor kompleksi yatırımının tamamlanması	205.000,00		205.000,00
2			
Genel Toplam	205.000,00		205.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Doğa ve ve Spor Kompleksi yatırımının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı

Ekonomik Kod	2019	
06 Sermaye Giderleri	205.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	205.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı	205.000,00	

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi dahilindeki İdaremize ait binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ve 1000 m2 ek bina yapımı				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	300.000,00		
Açıklama: Yıl içindeki mevcut binanın onarım bedeli yaklaşık olarak hesaplanmıştır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:kent tarihi müzesi yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kent tarihi müzesi yapılması	2.500.000,00		
Açıklama: Proje bedeli yaklaşık olarak 2.200.000,00 +KDV olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	kent tarihi müzesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar: Konak restorasyon projelerinin hazırlanması ve restorasyon işinin yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	100.000,00		
Açıklama:Restorasyon işi: 5 d yapı sınıfı için:393,04 m2x2746TL/m2=1.079.287,84 x0,1=100.000,00 TL (proje bedeli)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar: İl özel idaresine ait Site iş hanının yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının inşaatının tamamlanması	7.000.000,00		
Açıklama: 4 c yapı grubu:1.1135,00 TL/m ² *5556 m ² *1,18=7.441.150,8TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının inşaatının tamamlanması	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklama;				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	60.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklama;				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	1.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar:Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	150.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar:İl Genel Meclisi için yeni binanın projelendirilmesi (statik, mimari, mekanik, elektrik) ve yapım işi				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	10.000,00		
Açıklama: 4 A yapı grubuna göre 1016,00TL/m ² *8000m ² =9.591.040,00 X0,1 = 10.000,00 TL (Proje Bedeli)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar: İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasının kapsamlı onarımı				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması= 192.503,27 TL(300.000,TL 2018 yılında bütçesi var)	192.503,27		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	192.503,27		192.503,27
Genel Toplam		192.503,27		192.503,27

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması(EK HİZMET BİNASI)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	192.503,27
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.503,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.503,27

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar:İl Özel İdaresine ait muhtelif lojmanlarda bakım, onarım ve tadilatların yapılması				
Performans Göstergeleri		2019		
1	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması=250.00,00TL	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama;	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklama;				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Vali Konağı Onarım işi: 50.000,00TL	50.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vali Konağı Onarım işi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	Vali Konağı Onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması			
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar: Kastamonu taşköprü kaymakam evi yapımı işi				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kastamonu taşköprü kaymakam evi yapımı işi	400.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu taşköprü kaymakam evi yapımı işi	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	Kastamonu taşköprü kaymakam evi yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı			
Performans Göstergeleri		2019		
1	Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı	500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köyyolarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait İlçelerideki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı 2019 yılı için 500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2019 yılı için 2 Kat Asfalt Sathi Kaplama, sıcak karışım (BSK) ve Trafik uyarı işaret ve levhaları uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Açıklamalar : 25 km 2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 27.080,00

Açıklamalar : Trafik Yoğunluğu yüksek olandan başlamak üzere 21 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması. 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 400.155,00 TL

Açıklamalar : Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının 1 km yol için 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti.= 3.500,00 TL

Performans Göstergeleri		2019		
1	25 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	680.000,00		
Açıklama 1 km 27.080,00TL x 25 km = 677.000,00 TL				
2	21 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) Kaplama Yapımı	8.410.000,00		
Açıklama 1 km 400.155,00TL x 21 km = 8.403.255,00 TL				
3	260 km asfalt yolun trafik uyarı ve işaret levhası konulması	910.000,00		
Açıklama 1 km 3.500,00 TL x 260 km = 910.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		10.000.000,00		10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2019 yılı için 1 Kat Asfalt, 2 Kat Asfalt Sathi Kaplama, sıcak karışım (BSK) ve Trafik uyarı işaret ve levhaları uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Yol Yapım Gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 25 km 2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 27.080,00	
Açıklamalar : Trafik Yoğunluğu yüksek olandan başlamak üzere 21 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması. 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 400.155,00 TL	
Açıklamalar : Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının 1 km yol için 2018 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti.= 3.500,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 16.000 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar : 1 ton roadmiks yama malzemesi için 2018 yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 219,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Asfalt Yolların Bakım ve Onarım (Yama v.b) için	3.500.000,00		
Açıklama 1 ton 219,00TL x 16.000 ton = 3.504.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 22.500 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım (Yama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 1 ton roadmiks yama malzemesi için 2018 yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 219,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.			
Açıklamalar : 2019 yılı için planlanan 2 Adet İstinat Duvarı (Toplam 60 metre), 6 Adet Kutu menfez (Toplam 100 metre), 1.500 metre muhtelif çapta HDPE Koruge Boru ve 1.000 metre beton büz alımı				
Performans Göstergeleri		2019		
1	2 Adet İstinat Duvar Yapımı (Toplam 60metre)	140.000,00		
Açıklama 1 metre 2.300,00 TL x 60 metre = 138.000,00 TL				
2	6 Adet Kutu Menfez Yapımı (Toplam 100 metre)	230.000,00		
Açıklama 1 metre 2.300,00 TL x 100 metre = 230.000,00 TL				
3	1.500 metre HDPE Koruge Boru	530.000,00		
Açıklama 1 metre 350,00 TL x 1.500 metre = 525.000,00 TL				
4	1.000 metre Beton Büz Alımı	100.000,00		
Açıklama 1 metre ortalama 100,00 TL x 1.000 metre = 100.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Sanat Yapıları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2019 yılı için planlanan 2 Adet İstinat Duvarı (Toplam 60 metre), 6 Adet Kutu menfez (Toplam 100 metre), 1.500 metre muhtelif çapta HDPE Koruge Boru ve 1.000 metre beton büz alımı	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinalarının kiralanması.			
Açıklamalar :Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinalarının kiralanması (1 Adet Finişer, 1 Adet Wabil Silindir, 1 Adet Demir bandajlı Silindir,4 Adet Damperli Kamyon ve Personel Dahil 2018 yılı günlük kira bedeli 5.200,00 TL)				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Yıl içerisinde ortalama 115 gün İş Makinalarının Kiralanması Hizmet Alımı	600.000,00		
Açıklama: 115 gün x 5.200,00 TL = 598.000,00				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi :	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinalarının kiralanması.		
Faaliyet Adı :	Hizmet Alımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Açıklamalar :Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinalarının kiralanması (1 Adet Finişer, 1 Adet Wabil Silindir, 1 Adet Demir bandajlı Silindir,4 Adet Damperli Kamyon ve Personel Dahil 2018 yılı günlük kira bedeli 5.200,00 TL)			
Ekonomik Kod		2019	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00	

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Hizmet alanımızda yer alan köy içi beton parke kaplama yapılması			
Açıklamalar : Beton Parke Kaplama 2018 yılı yaklaşık maliyeti 1 m ² = .106,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Beton Parke	750.000,00		
Açıklama 1 m ² 106,00TL x 7.000 m ² = 742.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan köy içi meydanlarına beton parke kaplama yapılması
Faaliyet Adı :	Parke kaplama yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 2018 yılı yaklaşık maliyeti 1 m ² = 106,00 TL x 7.000 m ² = 742.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Kastamonu Merkez İlçe Yk.Elyakut Yolkonak Grup Ky.İle Corumlu Köklü Ky 12.10 km BSK Yapımı 2018 yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kastamonu Merkez İlçe Yk.Elyakut Yolkonak Grup Ky.İle Corumlu Köklü Ky 12.10 km BSK Yapımı	500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Kastamonu İli Merkez İlçe Elyakut Yolkonak Grup ky ile Corumlu Köklü Ky 12.10 km BSK Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kastamonu İli Merkez İlçe Elyakut Yolkonak Grup ky ile Corumlu Köklü Ky 12.10 km BSK Yapımı 2019 yılı için 500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı Gölcük Aş. Oba-Yk.Oba Grup Ky. 13.50 km PMT ve BSK Yapım İşleri 2018 yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı Gölcük Aş.Oba-Yk Oba Gr Ky 13.50 km PMT ve BSK Yapım İşleri	1.750.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		1.750.000,00		1.750.000,00
Genel Toplam		1.750.000,00		1.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı Gölcük Aş.Oba-Yk Oba Gr Ky 13.50 km PMT ve BSK Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı Gölcük Aş.Oba-Yk Oba Gr Ky 13.50 km PMT ve BSK Yapımı 2019 yılı için 1.750.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Azdavay İlçesi Kundura- Çaldibi Ky. Ali Gr Ky 8 km, Doğanyurt Dört Yol-Yaylari Ky. 4 km PMT ve BSK Yapım İşi 2018 yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört Yol-Yaylari Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	2.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört Yol-Yaylari Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört Yol-Yaylari Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı 2019 yılı için 3.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km Pmt ve BSK Yapım İşi 2018 yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km =400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km Pmt ve BSK Yapım İşi	1.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km PMT ve BSK Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km Pmt ve BSK Yapım İşi 2019 yılı için 1.000.000,00TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi 2018 yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 km. = 400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi	5.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi 2019 yılı için 5.000.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı İş 2018 yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 400.155,00 TL				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	2.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri 2018-2019 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı 2019 yılı için 2.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PAYDAŞ KURUMLAR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü			
Amaç	Tüm tesislerden sporcu ve halkımızın daha iyi yararlanmasını sağlamak			
Hedef	İlimizde sporcu yetiştirmek, tesislerimizden sporcularımızın ve halkımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi ve amatör sporu geliştirmek.			
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe tesislerimizin bakım onarımının yapılması, sporcularımızın performansını artırmak ve tesislerimizde verimliliği artırıcı tedbirler almak.			
Tesislerimizden sporcuların ve halkın en iyi şekilde yararlanabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması, futbol sahalarının iklim ve hava şartlarına uygun hale getirilmesi, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufu konusunda önlemler almak, ilimizde amatör sporun gelişimine katkıda bulunmak için faal olan spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.				
Performans Göstergeleri	2019			
1	İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması	250.000,00		
İlimizdeki faal olan ve mahalli liglere katılım sağlayan kulüplere, katılımları ölçüsünde aynı ve nakdi yardımların yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme yardımı	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İlimizde sporcu sayısını artırmak ve halkımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak
Faaliyet Adı :	Tesislerin bakım ve onarımları ile daha iyi hizmet verilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tesislerimizden sporcuların ve halkın en iyi şekilde yararlanabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması, futbol sahalarının iklim ve hava şartlarına uygun hale getirilmesi, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufu konusunda önlemler almak, ilimizde amatör sporun gelişimine katkıda bulunmak için faal olan spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.	

Ekonomik Kod	2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü			
Amaç	İlimizde Seferberlik ve Doğal afet ve acil durum hizmetlerinde Müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak olan işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.			
Hedef	Afet Durumlarına hazırlıklı bir il olmak			
Performans Hedefi	Afet durumlarında mevcut kaynaklarla İl Müdürlüğü Personelimizden maksimum verimi almak			
Performans Göstergeleri	2019			
1	Afet konutları envanteri projesi hazırlanması işi			
İlimiz genelinde bu güne kadar yapılmış olan afet konutlarının hali hazırda haritalarının hazırlanarak konum bilgilerinin elde edilmesi için hizmet alımı yapılması				
2	Zemin etüdü ve islah projesi yaptırılması			
İlimiz genelinde olması muhtemel afet olaylarının incelenmesi ve afetzedelerinin yeni yerleşim alanlarına iskan sürecinde zemin etüdü Jeolojik ve Jeoteknik rapor hazırlanması için hizmet alınması				
3	Coğrafi bilgi sistemi projesi			
İlimiz genelinde olmuş yada olması muhtemel afet olaylarının hızlı ve etkin bir şekilde incelenmesi, elde edilecek verilerin coğrafi bilgi sistemine aktarılması ve kullanılması için her türlü yazılım ve donanımının alınması				
4	Kurslara Katılım ve Eğitim giderleri			
Kurumumuzda görevli personelin satın alma işlemi başta olmak üzere ihale mevzuatı, bütçe ve harcama usulleri etüd hazırlama eğitimleri ve UDAP başta olmak üzere kalkınma ajansları ve hibe veren kurumlara proje yazma kurslarına katılması; bu sayede kurumun bilgi alt yapısının ve proje kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaza Kırım Malzemesi alımı	150.000,00		150.000,00
2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	100.000,00		100.000,00
3	Etüd Proje Bilir kişi Ekspertiz Giderleri	130.000,00		130.000,00
4	İhale İlan Giderleri	20.000,00		20.000,00
5	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00		100.000,00
6	Doğal Afetler Sonucu Bozulan Yolların Onarımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Afet Durumlarına hazırlıklı bir il olmak
Faaliyet Adı :	İnsan Kaynaklarının daha verimli hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü - AFAD

Ekonomik Kod	2019	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü			
Amaç	İlimizin Turizm Amaçlı Tanıtım ve Organizasyonunu yapmak			
Hedef	İlimizdeki Tarihi, Kültürel ve doğal potansiyelinin tanıtılması			
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılım sağlamak			
Performans Göstergeleri		2019		
1	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar	100.000,00		
İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılımı Fuar Festival Etkinlik				
2	Taşıtlı Kiralaması Giderleri	25.000,00		
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Arazi Aracı Kiralanması				
4	Baskı ve Cilt Yapımı	50.000,00		
İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımı için çok sayıda tanıtıcı materyale ihtiyaç duyulmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar	100.000,00		100.000,00
2	Taşıtlı Kiralaması Giderleri	25.000,00		25.000,00
4	Baskı ve Cilt Yapımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin Turizminin Tanıtılması
Faaliyet Adı :	İlimizin Tanıtımı için Organizasyon, Sergi vb. Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Muhasebe Birimi

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılık teşvik edilerek yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi	2015–2019 döneminde çiftçi şartlarında uygun bölgelerde her yıl 108m2 lik 30 adet plastik sera ile damlama sulama tertibatı kurulacak, seracılık yapan çiftçilere teknik yönden bilgi verilmesi.

Açıklamalar: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması için sera kurulum malzemesi alımı

Performans Göstergeleri		2019		
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	100.000,00		
Açıklama: 2017 yılında 2 adet 108 m2 Sera kurulumu gerçekleşmiş, 2018 yılında 2 adet 108 m2 Sera kurulumu gerçekleşmiş olup, 2019 için maliyet artışına göre en az 10 adet %25 çiftçi katkılı sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 10 X 10.000 TL (1 adet sera kurulum bedeli) = 100.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	2015–2019 döneminde çiftçi şartlarında uygun bölgelerde her yıl 108m2 lik 30 adet plastik sera ile damlama sulama tertibatı kurulacak, seracılık yapan çiftçilere teknik yönden bilgi verilmesi.
Faaliyet Adı :	Seracılığı yaygınlaştırma projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklamalar: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması için 2019 yılında maliyet artışına göre en az 20 adet sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu biyoteknik mücadele kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi	Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynakları korunması ile meyvecilik ve çeltik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

Açıklamalar: Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla hububat ekim sezonunda üreticilerce ihtiyaç duyulan asgari her yıl 500 ton sertifikalı hububat tohumu temin edilerek üreticilere dağıtılması. Hazırlanan havza projeleri doğrultusunda yeni ürün deseni oluşturmak için her yıl 20.000 adet muhtelif meyve fidanı ve Amerikan asma anacı dağıtılacaktır. Tosya İlçesinde üretilen yöreye adapte olmuş pirinç çeşidi ile ihracat ürünlerimiz arasında yer alan Üryanı eriğinin üretiminin artırılması yanında coğrafi işaret tescil başvurusu yapılarak plan dönemi sonuna kadar tamamlanacaktır. Yöresel önemi olan ve sadece o yöreye adapte olmuş ürünlerin tesciline yönelik çalışmalara başlanılması

Performans Göstergeleri		2019
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	50.000,00

Açıklama: 2017 yılında 12.105 kg, 2018 yılında ise 15.526 kg çeltik tohumu alımı yapılmış olup, 2019 yılında İlimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 24.000 kg alımının yapılarak üretimdeki verim artışının sağlanması öngörülmektedir. 24.000 X 3,75 TL (1 kg çeltik tohumu bedeli) = 90.000 TL

2	Meyveciliği geliştirme projesi	100.000,00
---	--------------------------------	------------

Açıklama: İl ve İlçelerimizde kapama meyve bahçesi olarak üretimi azalmış ve sınır bitkisi haline gelmiş çeşitli meyve üretimlerinin yeniden kapama meyve bahçesi haline getirilmesi ve yeni sertifikalı fidan çeşitlerin ilimize kazandırılması ayrıca üretimde yerinin almasına katkıda bulunulması amacıyla elma ve ceviz çeşitlerinden en az 1 er dekarlık meyve bahçesi kurulması için fidan temini ve dağıtımı yapılacaktır. 20.000 adet muhtelif meyve fidanı X 12,5 TL (1 adet muhtelif meyve fidanı tahmini bedeli) = 250.000 TL

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	50.000,00		50.000,00
2	Meyveciliği geliştirme projesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynakları korunması ile meyvecilik ve çeltik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı :	Çeltik Yetiştiriciliğinde Verimi Artırma Projesi ve Meyveciliği Geliştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama: 2019 yılında İlimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 24.000 kg alımının yapılarak üretimdeki verim artışının sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca İl ve İlçelerimizde kapama meyve bahçesi olarak üretimi azalmış ve sınır bitkisi haline gelmiş çeşitli meyve üretimlerinin yeniden kapama meyve bahçesi haline getirilmesi amacıyla elma ve ceviz çeşitlerinden en az 1 er dekarlık meyve bahçesi kurulması için fidan temini yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Ülke olarak yirmi yıllık bir gelişim süreci tamamlanan kivi yetiştiriciliğinde ülkesel üretim ve tüketim rakamları, bölgesel adaptasyon avantajları dikkate alındığında sahil ilçelerimizde kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması.
Performans Hedefi	Sahil ilçelerinde 5 sene sonunda mevcut kivi bahçelerinin sayısı artırılarak 200 ton/yıl üretim kapasiteli pazar oluşturulması.

Açıklamalar: Sahil ilçelerimizde yetiştiriciliği yapılan kivi üretimini yaygınlaştırılarak geliştirilmesine destek sağlamak amacıyla fidan ve kivi bahçesi malzemesi alımı.

Performans Göstergeleri		2019		
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	25.000,00		
Açıklama : 2019 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır. 25 X 8.000 TL (1 dekar kivi bahçesi kurulum bedeli) = 200.000 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Sahil ilçelerinde 5 sene sonunda mevcut kivi bahçelerinin sayısı artırılarak 200 ton/yıl üretim kapasiteli pazar oluşturulması.
Faaliyet Adı :	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama : 2019 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Tarım ürünlerinin çeşitliliğine göre yetiştirildiği coğrafya belirlenecektir
Performans Hedefi	Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve tanıtm çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Açıklamalar: Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması.

Performans Göstergeleri		2019
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtm projesi	5.000,00

Açıklama: Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtm projesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve tanıtm çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı :	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtm projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama: Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Bulaşıcı hayvan hastalıklarının eradikasyonu için aşılama projeleri ve çalışmaları yapılacak, hastalık çıkışları karantina işlemleri ve hayvan hareketlerinin kontrolü titizlikle takip edilecektir. Hayvan hastalıklarına anında önlem alınması için her türlü hazırlıklar yapılacaktır. Daha kaliteli hayvan ırkı için yetiştiriciler desteklenecek, il genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinin oluşturulması teşvik edilmesi sağlanacaktır. İnsan sağlığının korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi için zoonoz hastalıklar ile mücadelede ari işletmelerin çoğalması teşvik edilmesi.
Performans Hedefi	Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir, ayrıca hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini ve koruyucu aşılamalara devam edilmesi öngörülmektedir

Açıklamalar: Mücadele için koruyucu aşı alımı ve kaliteli ırk özelliklerine sahip hayvan temini öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri		2019		
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	115.000,00		
Açıklama: Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir 100.000 doz yanıkara aşısı temin edilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	115.000,00		115.000,00
Genel Toplam		115.000,00		115.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir, ayrıca hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini ve aşılamalara devam edilmesi öngörülmektedir
Faaliyet Adı :	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıklarla mücadele projesi ve Küçükbaş hayvancılığı geliştirme projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklama: Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecek olup, ayrıca hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini amacıyla yetiştiricilere %25 katkılı 100 baş damızlık koç alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	İlimiz genelinde yıllık toplam 364 ton kapasiteli faal durumda 12 adet alabalık tesisi bulunmakta olup, yeni müracaatların olması halinde bu sayının ve kapasitenin artırılması çalışmaları yapılacaktır. Zira yapılan çalışmalara göre ilimizde toplam 6000lt/sn yetiştiriciliğe uygun akarsu bulunmaktadır. Bu akarsular üzerinde 1500ton/ yıl kapasiteli üretim yapmak mümkündür. Çoğunluğu DSİ tarafından yapılan göl ve göletlerde kafeslerde yetiştiricilik yapılması halinde ciddi üretim potansiyeli bulunmaktadır. Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması.
Performans Hedefi	Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması

Açıklamalar: Balıklandırma faaliyetleri

Performans Göstergeleri		2019		
1	Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	90.000,00		
Açıklama : Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması için ticari değeri olan balık türleri alımı amaçlanmaktadır				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		90.000,00		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması
Faaliyet Adı :	Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama : Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması için ticari değeri olan balık türleri alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	İlimiz için büyük öneme sahip sarımsak yetiştiriciliği konusunda üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek sarımsak üretiminin geliştirilmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması

Açıklama : Eğitim yayım faaliyetleri

Performans Göstergeleri		2019		
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	5.000,00		
Açıklama : Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması için eğitim yayım faaliyetleri.				
2				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması
Faaliyet Adı :	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama : Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması için eğitim yayım faaliyetleri.

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak			
Performans Hedefi	2019 yılında ihtiyaç tespiti yapılan Temel eğitim Kurumlarının bakım onarımlarını gerçekleştirmek			
Açıklamalar : Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu iş takvimine göre Temel Eğitim Kurumlarının bakım onarım ile ilgili ihtiyaç tespiti yapılacak Bakanlık onayının ardından çalışmalar yürütülecektir.				
Performans Göstergeleri	2019			
1	İhtiyaç tespitine göre onarımı yapılan okul sayısı (%)	1.200.000,00		
Açıklama : İhtiyaç tespiti yapılan okulların tamamının bakım onarımı gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılmış olacaktır.İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 116 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 259 Okulun Bakım Onarım Giderlerini karşılamak.(1.200.000/259=4.633)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Bakım Onarım Giderleri	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Bakım/Onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi / İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : İhtiyaç tespiti yapılan okulların tamamının bakım onarımı gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılmış olacaktır.İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 116 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 259 Okulun Bakım Onarım Giderlerini karşılamak.(1.200.000/259=4.633)	

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	1.200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak			
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının Hizmet Alımları ve Etüd Proje vb. ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar:İhlaleli işler ile ilgili (Yapım/Onarım/Mal Alımı) olarak Valilik Makamının Onayından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanacak olan Temel Eğitim Yapım Programındaki işlerin ilan etüd ve proje giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Hizmet Alımları Etüd Proje Giderleri (03-5 Kod.ait)	750.000,00		
Açıklama: Merkez ve 19 İlçede gerçekleştirilecek olan ihaleli işlerin tamamının ilan giderlerinin karşılanması 2018 Yılı yapım programında bulunan 41 okulun İlan etüd plan proje giderlerini karşılanmak. (750.000/41=18.292))				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Etüd Proje Giderleri	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak		
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Hizmet Alımları (Telefon, İnternet Abonelik, İlan ve Proje Giderleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar:İhlaleli işler ile ilgili (Yapım/Onarım/Mal Alımı) olarak Valilik Makamının Onayından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanacak olan Temel Eğitim Yapım Programındaki işlerin ilan etüd ve proje giderlerinin karşılanması hedeflenmektedir.			

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü		
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek		
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak		
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının yapılan ihtiyaç tesbitine göre okulların mefruşat ve donatım taleplerini karşılamak		
Açıklamalar: İl Merkezi ve 19 İlçeden gelen taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilip ortaya çıkan ihtiyaca göre Temel Eğitim Kurumlarının Mefruşat ve Donatım ihtiyacının karşılanması ayrıca 2019 yılında yapımı bitim teslim edilecek okulların donatım ihtiyaçları hedeflenmektedir. (1.000.000/259=7.722)			
Performans Göstergeleri		2019	
1	Okullardan gelen donatım ve mefruşat taleplerine göre bu taleplerin karşılanma oranı (%)	1.000.000,00	
Açıklama : 2019 yılında tamamlanacak olan yeni okul binaları ile mevcut okulların 2018 yılı donatım talepleri dikkate alınarak 2019 yılı için ayrılan ödeneğin etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması ayrıca İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 116 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 259 Okul olmak üzere yapımı biten ve teslim edilecek olan okullarında Mefruşat ve donatım giderlerini karşılamak (1.000.000/259=3.861,00)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Mamul Mal Alımları	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Okul Mefruşat ve Donatım giderleri vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Birimi / İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: 2019 yılında tamamlanacak olan yeni okul binaları ile mevcut okulların 2018 yılı donatım talepleri dikkate alınarak 2019 yılı için ayrılan ödeneğin etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması ayrıca İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 116 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 259 Okul olmak üzere yapımı biten ve teslim edilecek olan okullarında Mefruşat ve donatım giderlerini karşılamak (1.000.000/259=3.861,00)	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak			
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar: 2018 İl Merkezi ve 19 İlçede yakacak alımları için 650.000 TL. Özel İdare bütçesinden ayrılmış olup, . Milli Eğitim Bakanlığının Okul Bazlı Bütçeleme Sistemine geçmesi nedeniyle Okulların Doğalgaz, Elektrik, Kömür vb. Bakanlık tarafından karşılanmıştır. 2019 yılında da Okul Bazlı Bütçeleme Sisitemi devam edeceği için Bakanlık tarafından karşılanamamacayak kısmı için Özel Bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ayrılan Bütçenin yetersiz olması halinde ödenek aktarımı yapılacaktır.Okulların Doğalgaz, Kömür ve Odun Vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 600.000/259=2.316)				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Yakıt Alımları (Doğalgaz ve Kömür, Odun vb.)	600.000,00		
Açıklama : Okul Bazlı Bütçelemeye bağlı olarak Özel Bütçeden ayrılan ödenek Müdürlüğümüz tarafından önceki yıllara göre düşürülmüş olup, yetersizliği halinde ödenek aktarımı yapılarak İldeki tüm Temel Eğitim Kurumlarının yakıt alımı ihtiyacının karşılanması.Okulların Doğalgaz, Kömür ve Odun Vb. ihtiyaçlarını karşılamak (600.000/259=2.316)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		600.000,00		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Okul Bazlı Bütçelemeye bağlı olarak Özel Bütçeden ayrılan ödenek Müdürlüğümüz tarafından önceki yıllara göre düşürülmüş olup, yetersizliği halinde ödenek aktarımı yapılarak İldeki tüm Temel Eğitim Kurumlarının yakıt alımı ihtiyacının karşılanması.Okulların Doğalgaz, Kömür ve Odun Vb. ihtiyaçlarını karşılamak (600.000/259=2.316)	

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak			
Performans Hedefi	2018 Yılı Temel Eğitim Programındaki yeni yapım işlerinin ihalesini gerçekleştirmek			
Açıklamalar: Maarif Müfettişleri Başkanlığınca yapılacak olan ihtiyaç analizi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek Temel Eğitim Yapım Programının Valilik Makamının Onayından sonra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından programdaki yapım işlerinin tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(Temel Eğitim yapım programında belirtilen 19 okulun yapımı için 12.780.000 /41=311.707)				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Temel Eğitim yapım programına alınan yapım işlerine göre ihalesi tamamlanan işlerin oranı	12.780.000,00		
Açıklama : 2018 temel eğitim programına alınan yeni yapım işlerinin tamamının ihalesi gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılabacaktır.Temel Eğitim yapım programında belirtilen 41 okulun yeni yapım işlerinin ihalesini gerçekleştirmek. (12.780.000 /41=611.707,00)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Okul Yapımı	12.780.000,00		12.780.000,00
Genel Toplam		12.780.000,00		12.780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak		
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim yapım programı kapsamındaki yeni okul yapım işlerinin tamamlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi - İl Milli Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar : Maarif Müfettişleri Başkanlığınca yapılacak olan ihtiyaç analizi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek Temel Eğitim Yapım Programının Valilik Makamının Onayından sonra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından programdaki yapım işlerinin tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(Temel Eğitim yapım programında belirtilen 19 okulun yapımı için 12.780.000 /41=311.707)			

Ekonomik Kod		2019
06	Sermaye Giderleri	12.780.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.780.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve kurumların gerçekleştireceği etkinlikler ile ilgili olarak temsil ve tanıtım faaliyetlerine gerçekleştirmek.

Açıklamalar: Sınırlı kaynaklarla okul ve kurumların temsil ve tanıtım faaliyet giderlerinin belli oranda karşılanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2019
1	Okul ve Kurumların temsil ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak talaplerin karşılanma oranları (%)	70.000,00

Açıklama : Bütçe Kaynakları sınırlı olması nedeniyle Temel Eğitim Kurumlarının 2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak 2019 yılında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması (70.000/259=270,27)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ve Tanıtım Giderleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve kurumların gerçekleştireceği etkinlikler ile ilgili olarak temsil ve tanıtım faaliyetlerine gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Şubesi / İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar : Sınırlı kaynaklarla okul ve kurumların temsil ve tanıtım faaliyet giderlerinin belli oranda karşılanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek			
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak			
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Okullarının Makine Techizat Bakım ve Onarım işlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar: Okullarımızda bulunan Fotokopi makinası, Bilgisayar ve Araçların Tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılarak hizmetinin sağlanması için gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(200.000/259=772,20)				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Temel Eğitim Kurumlarında bulunan Bilgisayar, Fotokopi Makinası ve Araçların Bakım ve onarımları	200.000,00		
Açıklama : Okullarımızda bulunan Fotokopi makinası, Bilgisayar ve Araçların Tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılarak hizmetinin sağlanması için gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(200.000/259=772,20)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri (Mikana Techizat Bakım Onarımları)	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizdeki Temel Eğitim Okullarının Makine Techizat Bakım ve Onarım işlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Şubesi / İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Okullarımızda bulunan Fotokopi makinası, Bilgisayar ve Araçların Tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılarak hizmetinin sağlanması için gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(200.000/259=772,20)	

Ekonomik Kod		2019
05	Cari Transferler	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü			
Amaç	İl Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik ve Destek Kapasitesinin Arttırılması			
Hedef	İl Emniyet Müdürlüğü Haberleşme ve Görüntüleme Sisteminin Etkin bir yapıya dönüştürülmesi			
Performans Hedefi	İl Emniyet Müdürlüğü Haberleşme ve Görüntüleme Sisteminin Etkin Bir Yapıya Dönüştürülmesi			
Açıklama; İlimizde Emniyet ve Asayişin Sağlanması yönünden güçlü bir haberleşme ve görüntüleme ağını müdürlüğümüzün hizmetine sunmak				
Performans Göstergeleri		2019		
1	KGYS Projesinin Modernizasyonu	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KGYS projesinin modernizasyonu	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Emniyet Müdürlüğü'nün Haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi
Faaliyet Adı :	KGYS Projesinin Modernizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi / Yatırım İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) İzleme Merkezinde ve Kriz Merkezinde kullanılmak üzere ekran alımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü			
Amaç	İl Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik ve Destek Kapasitesinin Arttırılması			
Hedef	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Modernizasyonu			
Performans Hedefi	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Modernizasyonu			
Açıklama; Teşkilatımızın dinamik yapısına ve çağın değişen ve gelişen şartlarına uygun hizmet verebilmek amacıyla sahip olduğu hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması, ihtiyaç tespitleri doğrultusunda inşaat emlak kapasitesinin arttırılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Devrekani Emniyet Amirliği Hizmet Binasının Modernizasyonu	150.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Devrekani Emniyet Amirliği Hizmet Binası Modernizasyonu	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İl Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik ve Destek Kapasitesinin arttırılması
Faaliyet Adı :	Hizmet Binası Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi / Yatırım İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Müdürlüğümüz Devrekani İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası 2001 yılında faaliyete geçirilmiş olup günümüz şartlarına uygun modern bir yapıya kavuşturulabilmesi için bakım onarımının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü			
Amaç	Haaberleşme ve İletişim aracı olarak Polis Radyosunun faaliyete geirilmesini sağlamak			
Hedef	Polis Radyosunun faaliyete geçmesi			
Performans Hedefi	Polis Radyosunun faaliyete geçmesi			
Açıklama; Ülkemizin birçok bölgesinde yayın yapan Polis Radyosunun ilimizde de faaliyete geçirilmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Polis Radyosunun faaliyete geçmesi	32.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Polis Radyosunun faaliyete geçmesi	32.000,00		32.000,00
Genel Toplam		32.000,00		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Haberleşme ve İletişim Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı :	Polis Radyosunun faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi / Yatırım İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Türkiye Genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın yapan Ulusal radyo istasyonunun ilimizde de faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

Kastamonu Çalışma,Sosyal Hizmetler Aile İl Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu Çalışma, Sosyal Hizmetler Aile İl Müdürlüğü			
Amaç	İdaremizin hizmet alanı içerisinde bulunan köyler ve ilçelerine heyetlerin gidişlerinin, inceleme ve takip işlemlerinin hızlandırılması			
Hedef	Müracaatlara geri dönüşün hızlandırılması inceleme ve takip işlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi.			
Performans Hedefi	Diğer hizmet alımları			
Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları				
Performans Göstergeleri		2019		
1	Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları	30.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu Çalışma, Sosyal Hizmetler Aile İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İdaremizin hizmet alanı içerisinde bulunan köyler ve ilçelerine heyetlerin gidişlerinin, inceleme ve takip işlemlerinin hızlandırılması
Faaliyet Adı :	Sosyal inceleme ve takip işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü
Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü		
Amaç	Sağlık Hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu, verimli ve kaliteli bir şekilde sunabilmek.		
Hedef	Sağlık Kurum ve Kuruluşlarımızın fiziki alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının optimal düzeyde karşılanması		
Performans Hedefi	Laboratuara Malzeme Alımı		
Laboratuara Malzeme Alımı			
Performans Göstergeleri	2019		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Laboratuara Malzeme Alımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	"Sağlık Hizmetlerinde malzeme kalitesinin artırılması, Hizmet Binaları bakım ve onarımlarının yapılması, mevcut tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaşların bakım onarımlarının yapılması."
Faaliyet Adı :	Laboratuara Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
Laboratuara Malzeme Alımı	

Ekonomik Kod		2019
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

TABLO 3
İDARE PERFORMANS
TABLoları

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Genel Sekreterlik								
7.1	1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	500.000,00	3,07			500.000,00	3,07
7.1	8	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
7.1	9	Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2015 yılında hizmete alınmasının sağlanması	4.000.000,00	24,60			4.000.000,00	24,60
8.2	2	Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesis projelerinin hazırlanması.(doğa ve Spor Kompleksi spor salonu ve futbol sahası yapımı)	1.010.000,00	6,21			1.010.000,00	6,21
		Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	750.000,00	4,61			750.000,00	4,61
		Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	5.500.000,00	33,82			5.500.000,00	33,82
		Ilgaz Yurdun Tepe İkmal İşİ	4.500.000,00	27,67			4.500.000,00	27,67
TOPLAM							16.261.000,00	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
	1	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	81.163,00	1,19			81.163,00	1,19
	2	Ilgaz Turizm Birliği	324.649,00	4,77			324.649,00	4,77
	3	İller Bankası Payı	1.119.298,00	16,44			1.119.298,00	16,44
	4	Kalkınma Ajansları Payı	811.623,00	11,92			811.623,00	11,92
	5	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	10.000,00	0,15			10.000,00	0,15
	6	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Kulüpleri vb. Yapılan Yardımlar	150.000,00	2,20			150.000,00	2,20
	7	Vilayetler Hizmet Birliği	811.623,00	11,92			811.623,00	11,92
	8	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	500.000,00	7,34			500.000,00	7,34
	1	KHGB'lere Yardım	3.000.000,00	44,06			3.000.000,00	44,06
TOPLAM							6.808.356,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.2.1	Başarılı Memurların %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek.	99.598,95	4,10			99.598,95	4,10
1.1.2	1.1.2.2	Personele Her ay maaşla beraber Sosyal Denge Tazminatı Ödemek.	2.217.441,73	81,24			2.217.441,73	81,24
1.1.3	1.1.2.3	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımların sağlanması.	100.000,00	3,66			100.000,00	3,66
1.1.4	1.1.2.4	6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Periyodik Muayenelerinin yapılması	300.000,00	10,99			300.000,00	10,99
TOPLAM							2.717.040,68	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
	1	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	6.500.000,00	38,92			6.500.000,00	38,92
	2	Yakacak Alımları	3.000.000,00	17,96			3.000.000,00	17,96
	3	Taşıt ve İş Makinesi Bakım Onarım	5.650.000,00	33,83			5.650.000,00	33,83
	4	Sigorta Giderleri	400.000,00	2,40			400.000,00	2,40
	5	Personel Servis Kiralama Gideri	750.000,00	4,49			750.000,00	4,49
	6	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	400.000,00	2,40			400.000,00	2,40
GENEL YÖNETİM GİDERİ							9.383.000,00	
TOPLAM							26.083.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
5.1	1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yaptırılması.	200.000,00	30,77			200.000,00	30,77
5.1	1	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yaptırılması.	250.000,00	38,46			250.000,00	38,46
5.2	2	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması. (50 adet köy)	100.000,00	15,38			100.000,00	15,38
5.2	2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	100.000,00	15,38			100.000,00	15,38
GENEL YÖNETİM GİDERİ							210.000,00	
TOPLAM							860.000,00	
Plan ve Proje Müdürlüğü								
8.1	1	Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumda ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.	50.000,00	32,26			50.000,00	32,26
8.3	1	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.	30.000,00	19,35			30.000,00	19,35
8.3.	2	İl Özel idaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması	75.000,00	48,39			75.000,00	48,39
TOPLAM							155.000,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü								
9.1.	1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	150.000,00	62,50			150.000,00	62,50
9.2	1	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	90.000,00	37,50			90.000,00	37,50
TOPLAM							240.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
10.3	1	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	30,00			30.000,00	30,00
10.4	1	Zirai Gereç Alımları	30.000,00	30,00			30.000,00	30,00
10.5	1	Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri	30.000,00	30,00			30.000,00	30,00
10.6	1	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00	10,00			10.000,00	10,00
TOPLAM							100.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
.4.2	6	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	1.000.000,00	18,52			1.000.000,00	18,52
.4.1	9	İçmesuları Hizmetleri	2.500.000,00	46,30			2.500.000,00	46,30
.4.4	1	Sondaj Hizmetleri	100.000,00	1,85			100.000,00	1,85
.4.3	6	Sulama ve Toprak Hizmetleri	1.750.000,00	32,41			1.750.000,00	32,41
.4.5	1	Laboratuar hizmetleri	50.000,00	0,93			50.000,00	0,93
GENEL YÖNETİM GİDERİ							950.000,00	
TOPLAM							6.350.000,00	
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
7.1	2	Doğa ve Spor Kompleksi yatırımının tamamlanması	205.000,00	1,83			205.000,00	1,83
7.1	3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	300.000,00	2,67			300.000,00	2,67
7.1	5	kent tarihi müzesi yapılması	2.500.000,00	22,28			2.500.000,00	22,28
7.1	6	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	100.000,00	0,89			100.000,00	0,89
7.1	7	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	7.000.000,00	62,40			7.000.000,00	62,40
7.1	10	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	60.000,00	0,53			60.000,00	0,53
7.1	11	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
7.2	1	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	150.000,00	1,34			150.000,00	1,34
7.2	2	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	10.000,00	0,09			10.000,00	0,09
7.2	3	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	192.503,27	1,72			192.503,27	1,72
7.2	4	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakım-larının yapılması	250.000,00	2,23			250.000,00	2,23
7.2	5	Vali Konağı Onarım işi	50.000,00	0,45			50.000,00	0,45
7.2	6	Kastamonu Taşköprü kaymakam evi yapımı işi	400.000,00	3,57			400.000,00	3,57
TOPLAM							11.218.503,27	

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
		Yol Yapım Giderleri	10.000.000,00	34,36			10.000.000,00	34,36
		Yol Bakım ve Onarım Giderleri	3.500.000,00	12,03			3.500.000,00	12,03
		Yol Sanat Yapıları	1.000.000,00	3,44			1.000.000,00	3,44
		Hizmet Alımı	600.000,00	2,06			600.000,00	2,06
		Köylere Beton Parke Kaplama Yapımı	750.000,00	2,58			750.000,00	2,58
		Kastamonu İli Merkez İlçe Elyakut Yolkonak Grup ky ile Corumlu Köklü Ky 12.10 km BSK Yapımı	500.000,00	1,72			500.000,00	1,72
		Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı Gölcük Aş.Oba-Yk Oba Gr Ky 13.50 km PMT ve BSK Yapım İşi	1.750.000,00	6,01			1.750.000,00	6,01
		Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dörtüyl-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	2.500.000,00	6,87			2.500.000,00	6,87
		Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km PMT ve BSK Yapım İşi	1.000.000,00	3,44			1.000.000,00	3,44
		Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi	5.000.000,00	17,18			5.000.000,00	17,18
		Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	2.500.000,00	8,59			2.500.000,00	8,59
		Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı	500.000,00	1,72			500.000,00	1,72
GENEL YÖNETİM GİDERİ							1.161.000,00	
TOPLAM							30.761.000,00	
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü								
1.1.4	1.1.4	İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması	250.000,00	100			250.000,00	100
TOPLAM							250.000,00	
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü								
1.1.1.	1.1.1.	Kaza Kırım Malzemesi alımı	150.000,00				150.000,00	
1.1.2.	1.1.2.	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	100.000,00				100.000,00	
1.1.3.	1.1.3.	Etüd Proje Bilir kişi Ekspertiz Giderleri	130.000,00				130.000,00	
1.1.4	1.1.4	İhale İlan Giderleri	20.000,00				20.000,00	
1.1.5	1.1.5	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.000,00				100.000,00	
1.1.6	1.1.6.	Doğal Afetler Sonucu Bozulan Yolların Onarımı	400.000,00				400.000,00	
TOPLAM							900.000,00	


İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü								
1.1.	1.1.1.	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonları	100.000,00	16,00			300.000,00	16,00
1.2.	1.2.2.	Taşıtlı Kiralanması Giderleri	25.000,00	4,00			30.000,00	4,00
1.4.	1.4.4.	Baskı ve Cilt Yapımı	500.000,00	80,00			100.000,00	80,00
TOPLAM							175.000,00	
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü								
1.4	1.4.1	Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi	100.000,00	20,41			100.000,00	20,41
1.5	1.5.1	Çeltik Yetiştiriciliğinde Verimi Artırma Projesi	50.000,00	10,20			50.000,00	10,20
1.5	1.5.2	Meyveciliği Geliştirme Projesi	100.000,00	20,41			100.000,00	20,41
1.6	1.6.1	Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi	25.000,00	5,10			25.000,00	5,10
1.7	1.7.1	Siyez Bulgurunu Tanıtma ve Tanıtma Projesi	5.000,00	1,02			5.000,00	1,02
1.8	1.8.1	Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi	115.000,00	23,47			115.000,00	23,47
1.11	1.11.1	Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	90.000,00	18,37			90.000,00	18,37
1.13	1.13.1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	5.000,00	1,02			5.000,00	1,02
TOPLAM							490.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) İnşaat Emlak Birimi tarafından tesbiti yapılarak binalarının bakım onarımlarının yapılması	1.200.000,00	7,29			1.200.000,00	7,29
1.1.2	1.1.2.1	Temel Eğitim Kurumları (İlkokul/Ortaokul) Destek Hizmetleri Birimi tarafından Hizmet Alımları ve İnşaat Emlak Hizmetleri tarafından Etüd Proje Giderleri	750.000,00	4,55			750.000,00	4,55
1.1.3	1.1.3.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Destek Hizmetleri Birimi tarafından Donatımı ve Mefruşat Giderleri	1.000.000,00	6,07			2.000.000,00	6,07
1.1.4	1.1.4.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Isınma, Elektrik, Su Vb giderleri	600.000,00	3,64			600.000,00	3,64
1.1.5	1.1.5.1	Temel Eğitim yapım programı kapsamındaki yeni okul yapım işlerinin tamamlanması	12.780.000,00	77,60			12.780.000,00	77,60
1.1.6	1.1.6.1	Temsil ve Tanıtma Giderleri	70.000,00	0,43			200.000,00	0,43
1.1.7	1.1.7.1	Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri (Makina Teçhizat Bakım Onarımları)	70.000,00	0,43			70.000,00	0,43
TOPLAM							16.470.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOLARI

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Emniyet Müdürlüğü								
1.1.1.	1.1.1.	Hizmet Binası Bakım Onarım	150.000,00	53,19			150.000,00	53,19
1.1.2.	1.1.2.	KGYS Malzeme Alımı	100.000,00	35,46			100.000,00	35,46
1.1.3.	1.1.3.	Radyo teçhizat alımı ve kurulumu	32.000,00	11,35			32.000,00	11,35
TOPLAM							282.000,00	
İl Sağlık Müdürlüğü								
1	1	Laboratuara Malzeme Alımı	100.000,00	100			100.000,00	100
TOPLAM							100.000,00	
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü								
20.1	2	Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları	30.000,00	100			30.000,00	100
TOPLAM							30.000,00	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	108.676.899,95	
Genel Yönetim Giderleri	11.704.000,00	
Genel Toplam	120.380.899,95	



TABLO 4 TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

İDARE ADI	Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	2.417.040,68		2.417.040,68
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.567.000,00	6.578.000,00	
	04	Faiz Giderleri		4.500.000,00	
	05	Cari Transferler	7.566.733,00		
	06	Sermaye Giderleri	75.714.503,27	626.000,00	
	07	Sermaye Transferleri	1.311.623,00		
	08	Borç Verme			
	09	Yedek Ödenek			
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	108.676.899,95	11.704.000,00		120.380.899,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00		0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	108.676.899,95	11.704.000,00		120.380.899,95



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak	Genel Sekreterlik
Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesis projelerinin hazırlanması.	Genel Sekreterlik
İlica Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	Genel Sekreterlik
İlgaz Yurdun Tepe Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları	Genel Sekreterlik
İlgaz Yurdun Tepe İkmal	Genel Sekreterlik
Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İlgaz Turizm Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İller Bankası Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kalkınma Ajansları Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Kulüpleri vb. Yapılan Yardımlar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Vilayetler Hizmet Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
KHGB'lere Yardım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Başarılı memurlara ikramiye ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personellerin Periyodik Muayenelerinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Akaryakıt Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Madeni Yağ Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yakacak Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Taşıt Bakım Onarım	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İş Makinesi Bakım Onarım	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sigorta Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Personel Servis Kiralama Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırı tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.(50 adet köy)	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak Açık hava müzesi ve yaban parkı için proje hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması	Plan ve Proje Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kumçakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Li-sanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Çamaşır Makinası Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çamaşır Kurutma Makinası Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mini Buzdolabı Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Büyük Boy Buzdolabı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Zirai Gereç AlımlarıTaşıtlı Alımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Mahkeme Harç ve Giderleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
5 adet İçme suyu tesisi yapım işi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
10 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
2 adet sulama suyu tesisi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Sondaj çalışmaları yapılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Laboratuvar hizmetleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Doğa ve ve Spor Kompleksi yatırımının tamamlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak ka-pasitesinin artırılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kent tarihi müzesi yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının inşaatının tamamlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondis-yon salonu yapılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Vali Konağı Onarım işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kastamonu taşköprü kaymakam evi yapımı işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için 2019 yılı için 25 km yolun 2.kat asfalt yapılarak asfalt yolların yenilenmesini sağlanması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2019 yılı için 21 km sıcak karışım (BSK) uygulamalarının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
5 yıl içerisinde Asfalt Sathi kaplamalı yolların trafik uyarı ve işaret levhaları konularak yollarda trafik güvenliği sağlanacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmet alanımızda yer alan 7.000 m2 köy içi alana beton parke kaplama yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kastamonu İli Merkez, Araç, Azdavay, Doğanıyurt, Devrekani, Bozkurt, Küre, Çatalzeytin, Abana, Cide ve Şenpazar İlçelerinde Muh. Köy yollarında Beton yol, PMT ve BSK Yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Asfalt kaplamalı köy yollarının 2019 yılı için 16.000 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemelili bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Sıcak asfalt kaplama ve Yol yapımında kullanılmak üzere İş makinalarının kiralanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd.'lüğü
Kaza Kırım Malzemesi alımı	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Etüd Proje Bilir kişi Ekspertiz Giderleri	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
İhale İlan Giderleri	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Akaryakıt ve Yağ Alımları	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Doğal Afetler Sonucu Bozulan Yolların Onarımı	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Seracılığı yaygınlaştırma projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Meyveciliği geliştirme projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İhtiyaç tespitine göre onarımı yapılan okul sayısı (%)	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hizmet Alımları Etüd Proje Giderleri	Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Temel Eğitim Kurumlarının Bakım / Onarımının yapılması	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hizmet Alımları Etüd Proje Giderleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yakacak Alımları	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yeni Okul Yapımı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Temsil ve Tanıtım Giderleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Temel Eğitim Kurumlarında Bulunan Bilgisayar, Fot. Makinesi ve Araçların Bakım ve Onarımları	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KGYS Projesinin Modernizasyonu	İl Emniyet Müdürlüğü
Devrekani Emniyet Amirliği Hizmet Binasının Modernizasyonu	İl Emniyet Müdürlüğü
Polis Radyosunun faaliyete geçmesi	İl Emniyet Müdürlüğü
Baskı ve Cilt Giderleri, Büro ve işyeri malzeme alımları	Kastamonu Çalışma, Sosyal Hizmetler Aile İl Müdürlüğü
Laboratuara Malzeme Alımı	İl Sağlık Müdürlüğü



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2019

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI