



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2017

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI

2017 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
01.01.2017 – 31.12.2017
ADRES
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 – KASTAMONU
TELEFON
0366 215 23 57 – 58 – 59
FAKS
0366 215 23 62
E-POSTA
strateji@kastamonuozelidare.gov.tr



“.....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 programıdır.

Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 2017 Yılı Performans Programı; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 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.

Mesut YILDIRIM
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 2017 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 06.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelikte 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler doğrultusunda, birimlerden ve paydaş müdürlüklerden gelen bilgiler çerçevesinde yürütülmüştür.

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 2017 yılında önemli olarak yol yapım işleri ve turizm yatırımları başta olmak üzere hizmet noktalarımızın her birinde hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkararak çalışmalara devam edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 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	20
E- Diğer Hususlar	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
Tablo 1-2 Strateji Geliştirme Müdürlüğü	32
Tablo 1-2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	34
Tablo 1-2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü	42
Tablo 1-2 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	54
Tablo 1-2 Plan ve Proje Müdürlüğü	62
Tablo 1-2 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	70
Tablo 1-2 Sosyal İşler Müdürlüğü	72
Tablo 1-2 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	78
Tablo 1-2 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	88
Tablo 1-2 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	106
Tablo 1-2 Halk Sağlığı Hizmetleri	114
Tablo 1-2 Gençlik ve Spor Hizmetleri	116
Tablo 1-2 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	118
Tablo 1-2 Kültür ve Turizm Müdürlüğü	120
Tablo 1-2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	122
Tablo 1-2 Eğitim Hizmetleri	142
Tablo 1-2 Emniyet Hizmetleri	154
Tablo 1-2 Kamu Hastaneler Birliği	156
Tablo 3 – İdare Performans Tabloları	160
Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	167
Tablo 5 – Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablolar	170

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 aktarılabilecek 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 kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve

kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni 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 gelirli 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 sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h)** (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk 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 inşaa 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 üyelerden 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 ayrılma-ya, 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 aynî 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 katılamadığı 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.

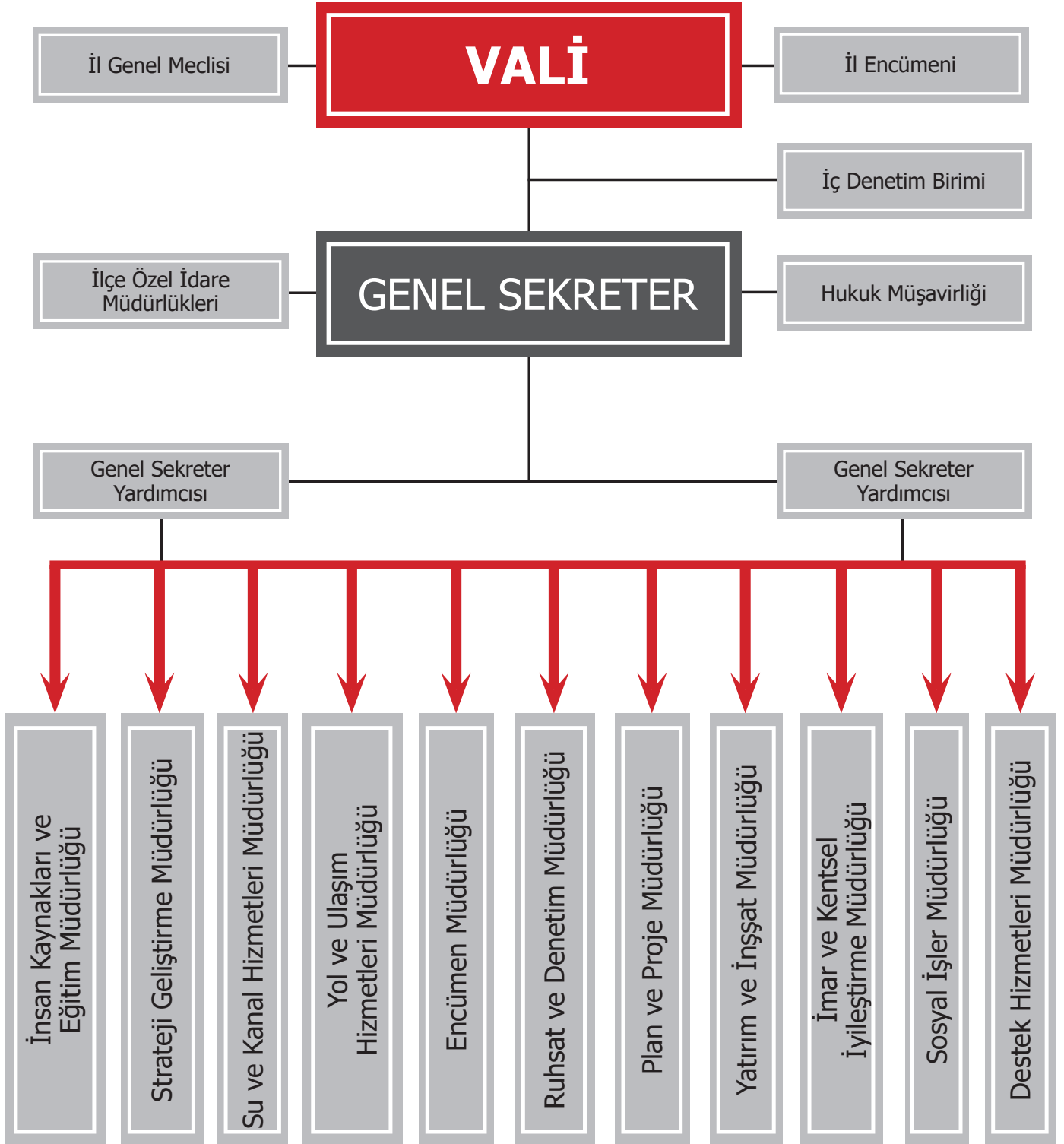
Vali

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.

B - TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

İl Özel İdaresi, il genelinde 13.136 km² alanda, 1.064 köy ve 2.613 bağlısı olan toplam 3.677 yerleşim yeri ile bu yerleşim yerinde 9.336 km köy yolu ağı bulunan ve il genelinde kayıtlı toplam 368.093 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	Hizmet Binası - Hizmet Bürosu	7	16	-	23
2	Anaokulu	4	-	-	4
3	İlköğretim Okulu	84	-	-	84
4	Ortaöğretim Okulu - Liseler	17	-	-	17
5	Yüksekokul	2	-	-	2
6	Halk Eğitimi - Rehberlik Araştırma Merkezi	5	-	-	5
7	Verem Savaş Dispanserliği	1	-	-	1
8	Hastane	1	-	-	1
9	Öğrenci Yurdu	3	-	-	3
10	Han (Ecevit Hanı)	-	1	-	1
11	Kitaplık (Kütüphane)	1	-	-	1
12	Özel Müze (75. Yıl Cumhuriyet Müzesi)	1	-	-	1
13	Cami ve Müştemilatı	-	1	-	1
14	Tavuk Çiftliği	1	-	-	1
15	Spor Tesisi - Halı Saha	1	3	-	4
16	Spor Salonu	2	-	-	2
17	Tenis Kortu	3	-	-	3
18	Doğa Kültür Köyü	1	-	-	1
19	Otel	3	-	-	3
20	Yazlık Ev	5	-	-	5
21	Lojman Binası	3	11	-	14
22	Kaymakam Lojmanı	14	4	2	20
23	Bahçeli Ahşap Ev	4	-	-	4
24	Sosyal Tesis - Yemekhane	1	2	-	3
25	İş Hanı	2	-	-	2
26	Ambar - Sundurma	-	12	-	12

HİZMET BİNALARI DEVAM...

SIRA NO	Taşınmazın	Mülkiyet Durumu			
	Cinsi	Öz Varlık	Tahsisli	Kiralık	TOPLAM
27	Konak - Villa	10	-	-	10
28	Şantiye	3	15	-	18
29	Atölye ve Çeşitli Vasıflardaki Yapılar	2	33	-	35
30	Tarımsal Amaçlı ve Süt Toplama Binası	3	2	-	5
31	Arsa	137	3	-	140
32	Bina ve Okul Bahçe	65	4	-	69
33	Ham Toprak - Taşlık Arazi	4	2	-	6
34	Tarla	30	-	-	30
35	Bağ - Bahçe	1	-	-	1
36	Orman	1	-	-	1
37	Yol	4	-	-	4
38	Sulama Kanalı	-	4	-	4
39	Şadırvan - Yangın Havuzu - Su Kuyusu	3	1	-	4
40	Sulama Göleti	2	3	-	5
41	Havalimanı Arazisi	-	3	-	3
42	Park	2	1	-	3
43	Mezarlık	-	2	-	2
TOPLAM		433	123	2	558

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	13	15	34	FORKLİFT		2
00	STW TİPİ OTO		7	40	LASTİKLİ EKSKAVATÖR		1
01	ARAZİ BİNEK (Jeep)	1	3	40	PALETLİ EKSKAVATÖR		10
07	PICK-UP 4x4 Çift Şoför Mahalli		18	42	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ		12
08	MİDİBÜS	1	2	09	AMBULANS	4	
08	MİDİBÜS		4	50	SEYYAR KOMPRESÖR		4
20	İTFAİYE ARAZÖZ		1	53	VAGONDİRİL PALETLİ DELİCİ		2
10	DAMPER KAMYON		68	59	ROTAY SONDAJ KAMYONU ve MAKİNESİ		5
12	SABİT KASA KAMYON		2	61	KAMYONA MONTELİ YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ		6
13	VİDANJÖR		1	63	KAMYONA MONTELİ ROLEY TANK		2
15	TREYLER ÇEKİCİ		5	64	KAMYONA MONTELİ ASFALT ROBOTU		1
17	AKARYAKIT TANKERİ		4	70	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ		4
19	SU TANKERİ		5	80	SEMİ TREYLER SELESİ		6
21	YAPIM GREYDERİ		36	87	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR		1
25	DOZER		20	88	VİBRASYONLU SİLİNDİR		17
28	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR		1	92	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI		2
30	PALETLİ YÜKLEYİCİ		2	93	SEYYAR KAYNAK MAKİNASI		2
31	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ		21	94	JENERATÖR		8
08	KAMYONET		11	35	KONKASÖR		2
10	KAR BIÇAKLI KAMYONET		18	35	KONKASÖR ELEĞİ		1
11	ÇÖP KAMYONU		3				
İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM						335	
VALİLİK MAKAMI TOPLAMI						19	
29 HAZİRAN 2016 GENEL TOPLAM						354	

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynaklar	Adet
Server	1 Adet
Masaüstü Bilgisayar	170 Adet
Dizüstü Bilgisayar	39 Adet
Yazıcı	160 adet
Fotokopi Makinesi	9
Tarayıcı	17 Adet
Projeksiyon Cihazı	4 Adet
Total Station	-
Plotter	2 Adet
El GPS Cihazı	4 Adet

Programlar	Adet
Güvenlik Duvarı Yazılımı	3
Antivirüs Programı	-
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 : 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz B-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 220 adet memur kadrosu ve 94 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 314 adet norm kadro öngörül-müş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdaremizde 188 olan memur norm kadrosuna 19 İlçe Özel İdare Müdürü ve Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü olması nedeniyle Teknik Hizmetler kadrosuna 11 kadro ilave edilmesi ile birlikte toplam memur kadrosu 220 olmuştur. Halen bu kadrolarda 140 memur personel görev yapmakta olup, 80 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre nrom kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastsamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

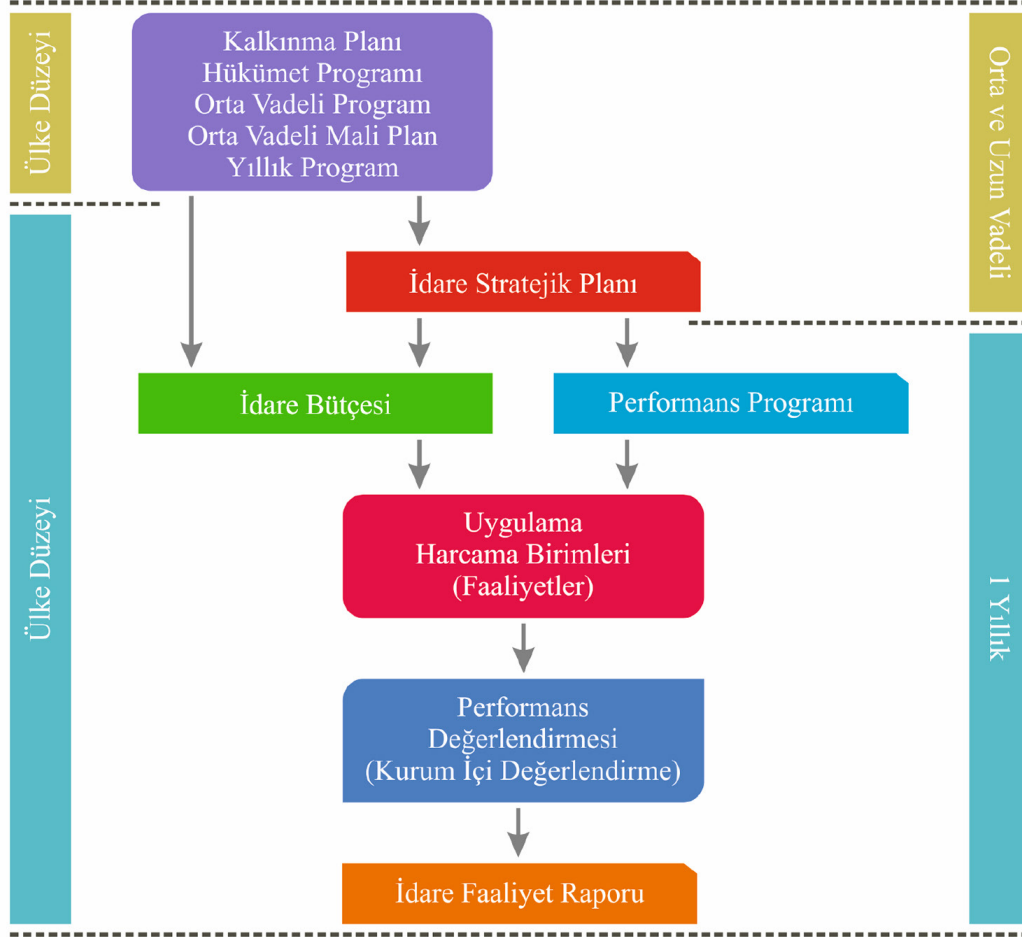
KASTAMONU ÖZEL İDARESİ NORM KADROLARI

NO	SINIFI	KADRO UNVANI	AD.	657	SÖZLEŞ- ME	LİSANS	ÖN LİSANS	ORTA ÖĞRETİM
1	GİH	GENEL SEKRETER	1	"	YOK	1		
2	GİH	GENEL SEKRETER YRD.	2	"	YOK	2		
3	GİH	HUKUK MÜŞAVİRİ	1	"	YOK	1		
4	GİH	BİRİM MÜDÜRÜ	12	"	YOK	9	3	
5	GİH	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	19	"	YOK	3	5	3
6	GİH	İÇ DENETÇİ	2	"	YOK	1		
7	GİH	UZMAN	6	"	YOK	1		
8	GİH	MALİ HİZMETLER UZMANI	2	"	YOK			
9	GİH	MALİ HİZMETLER UZMAN YRD.	1	"	YOK			
10	GİH	SİVİL SAVUNMA UZMANI	1	"	YOK			
11	GİH	ŞEF	26	"	YOK	8	5	4
12	GİH	AYNIYAT SAYMANI - AMBAR MEMURU	2	"	YOK	1		
13	GİH	MUHASEBECİ	5	"	YOK			
14	GİH	BİLGİSAYAR İŞL. V.H.K.İ.	44	"	YOK		11	8
15	GİH	ŞOFÖR	4	"	YOK			2
16	THS	MÜHENDİS (İnşaat)	14	"	YOK	11		
17	THS	MÜHENDİS (Makine)	4	"	YOK	4		
18	THS	MÜHENDİS (Ziraat)	4	"	YOK	4		
19	THS	MÜHENDİS (Jeoloji)	3	"	YOK	3		
20	THS	MÜHENDİS (Harita - Jeodezi Fototrametri)	4	"	YOK	4		
21	THS	MÜHENDİS (Elektrik-Elektronik)	1	"	YOK	1		
22	THS	MÜHENDİS (Maden)	1	"	YOK	1		
23	THS	MÜHENDİS (Çevre)	1	"	YOK	1		
24	THS	MÜHENDİS (Orman Endüstri)	1	"	YOK	1		
25	THS	Mimar	3	"	YOK	1		
26	THS	Peyzaj Mimarı	1	"	YOK	1		
27	THS	Şehir Plancısı	2	"	YOK	2		
28	THS	Arkeolog	1	"	YOK	1		
29	THS	Sanat Tarihçisi	1	"	YOK	1		
30	THS	Kimyager	1	"	YOK	1		
31	THS	Tekniker	21	"	YOK	2	18	
32	THS	Teknisyen	7	"	YOK	2	3	1
33	AH	Avukat	2	"	YOK	1		
34	SH	Veteriner Hekim	1	"	YOK			
35	SH	Hemşire	2	"	YOK			
36	SH	Tabib	2	"	YOK			
37	Y.HİZ	Teknisyen Yardımsısı	1	"	YOK			1
38	Y.HİZ	Bekçi	3	"	YOK			
39	Y.HİZ	Hizmetli	7	"	YOK			4
40	Y.HİZ	Kaloriferci	2	"	YOK			1
41	GİH	Şahsa Bağlı Kadro	2	"	YOK	1	1	
TOPLAM			220			70	46	24

KASTAMONU ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADROLARI							
		SINIFI		ÖĞRENİM			TOPLAM
S.NO.	KADRO UNVANI	DAİMİ	SÖZLEŞM.	LİSANS	ÖN LİSANS	ORTA ÖĞRETİM	
1	Ambar Hizmetlisi	✓	-			2	2
2	Asfalt Plent Opr.	✓	-			2	2
3	Asfalt Serici Opr.	✓	-			2	2
4	Asfalt Serici Opr. Yrd.	✓	-			1	1
5	Asfalt Usta Yard.	✓	-			1	1
6	Asfalt Ustası	✓	-			2	2
7	Aşçı Yardımcısı	✓	-			5	5
8	Atelye Formeni	✓	-		1	-	1
9	Atelye Usta Başı	✓	-			1	1
10	Atelye Usta Yardımcısı	✓	-		1	42	43
11	Atelye Ustası	✓	-			15	15
12	Bina ve Mal Bakıcısı	✓	-			5	5
13	Büro Görevlisi	✓	-		1	2	3
14	Distribütör Opr.	✓	-			1	1
15	Düz İşçi	✓	-		13	67	80
16	Elektrik Tesisat Ustası	✓	-			3	3
17	Formen (Arazi)	✓	-		1	4	5
18	İnşaat Usta Yardımcısı	✓	-		-	5	5
19	İş Makinaları Opr. (Büyük)	✓	-			20	20
20	İş Makinaları Opr. Yrd. (Büyük)	✓	-			1	1
21	İş Makinaları Şoförü	✓	-			1	1
22	İş Makinaları Şoförü	✓	-			33	33
23	İş Makinaları Yağcısı	✓	-			29	29
24	İşletme Teknisyeni	✓	-			1	1
25	Kaloriferci	✓	-			2	2
26	Köy Tesisleri Teknisyeni	✓	-			2	2
27	Laborant	✓	-			1	1
28	Nivocu	✓	-			1	1
29	Operatör	✓	-			14	14
30	Pompa Teknisyeni	✓	-			1	1
31	PUANTÖR	✓	-			1	1
32	SAHA AMİRİ	✓	-			1	1
33	SONDAJ İŞÇİSİ	✓	-			6	6
34	SONDÖR	✓	-			4	4
35	ŞOFÖR	✓	-			28	28
36	TABANCACI	✓	-			1	1
37	TEKNİK HESAPÇI	✓	-	1			1
38	TEMİZLİK İŞÇİSİ	✓	-	-		3	3
GENEL TOPLAM		328					

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.

2017 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 katkılarını sağlamak.

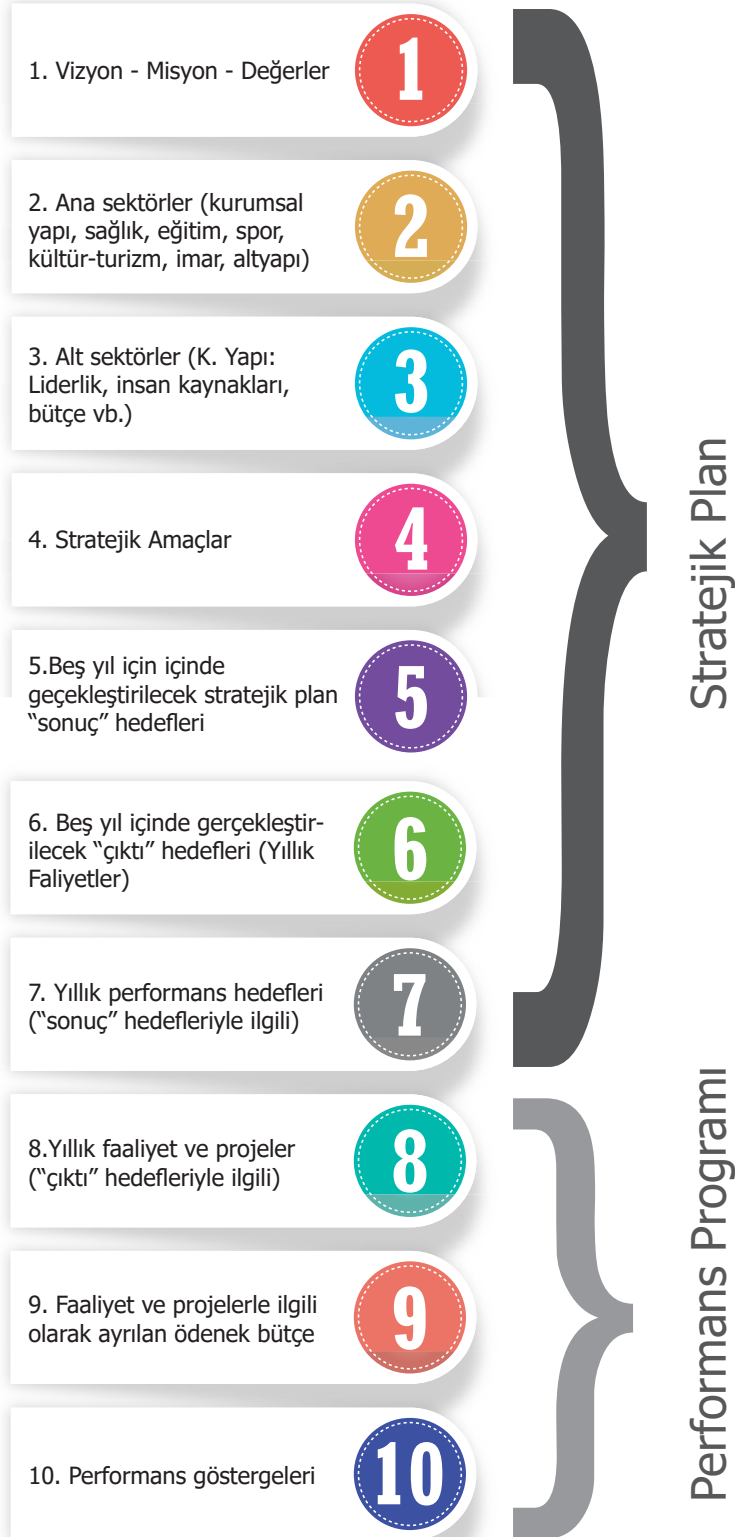
2017 yılı sonuna kadar vatandaşların bilgi isteme taleplerine kanunda belirlenen süreden daha kısa sürede yazılı cevap verecek düzeye gelmek.

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 bulundurularak oluşturulur.

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)
- **Ekinlik 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

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap ve-rilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelir-lerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdaremiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması,			
HEDEF	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara ak-tarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payını haziran sonuna ka-dar, Vilayetler hizmet birliği payının 1. taksidini her yıl 31 mart, 2. tak-sidinin ise 31 Ağustos tarihine kadar, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer paylarında ilk 6 ay içersinde veya yıl içersinde ödenmesi.) b) Daday ilçemizde bulunan işhanımızda ki 13 işyeri-ni ve Daday hizmet binasını talep olması halinde kiraya vermek c) Ağılı İşhanında ki 34 işyerini talep olması halinde kiraya vermek suretiyle İdare-miz gelirlerinin artırılması			
PERFORMANS HEDEFİ	Yıl içersinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak			
1) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek				
2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri				
2	Sermaye Transferleri	505.173,00	800.200,00	745.713,00
Kullanılan kredilerin				
3	Cari Transferler	4.205.677,42	3.318.546,66	4.436.996,00
Khgb yardım, ve kanunla belirlenen payların aktarılması				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
2	Sermaye Giderleri	745.713,00		745.713,00
3	Cari Transferler	4.436.996,00		4.436.996,00
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.182.709,00		5.182.709,00

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payını haziran sonuna kadar, Vilayetler hizmet birliği payının 1. taksidini her yıl 31 mart, 2. taksidinin ise 31 Ağustos tarihine kadar, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer paylarında ilk 6 ay içerisinde veya yıl içerisinde ödenmesi.) b) Daday ilçemizde bulunan işhanımızda ki 13 adet işyerini ve Daday Özel İdaresi hizmet binasını talep olması halinde kiraya vermek, gelir sağlamak. c) Ağlı İşhanında ki 34 işyerini talep olması halinde kiraya vermek suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı :	1) Cari Transferler 2) Sermaye Transferleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	4.436.996,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	745.713,00
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.182.709,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.182.709,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	1 - Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personellere ihtiyaç duydukları eğitimler verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile 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. Uluslararası Kalite Standartları hedef alınarak, tüm çalışmaların bu yönde yapılması için personelin motive edilmesi.
HEDEF	Personelin Farklı Konularda kapasitesini yükseltmeye, bilgi ve becerisinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek. Eksik personel ihtiyacının Hizmet Alımı (İstihdam) yoluyla karşılamak.
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumumuz personellerinin performans artırıcı etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- Yıl içinde bir kez bir kez gezi düzenleme masrafları 500,00 TL.

2- Belirli süreli personel alımı giderleri, 1.604.400,00 TL.

Bir İşçinin Aylık Maliyeti 3.820,00 TL. Olduğu düşünüldüğünde Aylık Tutarı 133.700,00TL. Olup, Yıllık Tutarıda 1.604.400,00 TL. olmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Her yıl idaremiz personeline il dahilinde en az bir gezi düzenlenmesi.			1 kez
AÇIKLAMA				
2	Belirli süreli personel hizmet alımı (istihdam) yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması.			35 kişi

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Gezi düzenlenmesi	500,00		500,00
2	Personel alımı	1.604.400,00		1.604.400,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.604.400,00		1.604.400,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu ve için etkinlik düzenlemek.
Faaliyet Adı :	Her yıl idaremiz personellerine il dahilinde en az bir Gezi düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

AÇIKLAMALAR:

Yıl içinde bir kez bir kez gezi düzenleme masrafları 500,00 TL.

Belirli süreli personel alımı giderleri, 1.604.400,00 TL.

Bir İşçinin Aylık Maliyeti 3.820,00 TL. Olduğu düşünüldüğünde Aylık Tutarı 133.700,00TL. Olup, Yıllık Tutarıda 1.604.400,00 TL. olmaktadır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.604.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.604.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.604.400,0

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	Başarılı personellere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ilgili maddesi gereği ikramiye verilmesi.
HEDEF	Personele Ekonomik katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Başarılı memurlara memur personelin %10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek

AÇIKLAMALAR:

2017 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 160 olarak tahmin edildiğinden Birinci Altı Aylık Memur Sayısının %10 u 16 ikinci Altı Aylık içinde 16 olacağından Aşağıdaki işlem 32 kişi olacağı düşünülerek yapılmıştır.

Kat Sa.	Göst.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.093259	25.000	2.331,48	32	74.607,36	3.730,37	78.337,00 TL.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Başarılı memurlara ikramiye ödemek.			32 kişi
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Ödül ve İkramiyeler	78.337,00		78.337,00
GENEL TOPLAM		78.337,00		78.337,00

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					
AÇIKLAMALAR:						
2017 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 160 olarak tahmin edildiğinden Birinci Altı Aylık Mer Sayısının %10 u 16 ikinci Altı Aylık içinde 16 olacağından Aşağıdaki işlem 32 kişi olacağı düşünülerek yapılmıştır.						
Kat Sa.	Göst.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.093259	25.000	2.331,48	32	74.607,36	3.730,37	78.337,00
TL.						

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	78.337,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.337,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		78.337,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması
HEDEF	Personele ekonomik katkı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek.

AÇIKLAMALAR:

Her ay düzenli olarak maaşla birlikte Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 1.451.202,00 TL.

Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl.	Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Ayl. Top. Tut.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.093259	9500	100		885,96	130	115.174,80	1.382.097,60	69.104,88	1.451.202,00TL.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek			100%
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sosyal Denge Tazminatı	1.451.202,00		1.451.202,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.451.202,00		1.451.202,00

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							
AÇIKLAMALAR:								
Her ay düzenli olarak maaşla birlikte Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 1.451.202,00 TL.								
Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.Ayl. Top. Tut. '	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.	
0.093259	9500	100	885,96	130	115.174,80	1.382.097,60	69.104,88	1.451.202,00TL.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.451.202,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.451.202,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.451.202,00

İDARE ADI	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. Geziler düzenlenmesi			
HEDEF	İl Genel Meclisi Üyeleri ve Personele İdare içinde ve dışında Eğitimler verilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet içi Eğitimin yapılması Kurslara Katılım Taleplerinin sağlanması.			
İl Genel Meclis Üyeleri ve İdaremiz Personelinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2017 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 150.000,00 Tl. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.			10%
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hizmet İçi Eğitimlerde ve Kurslara Katılım faaliyetlerinde kullanılmak üzere	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

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 taleplerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İdaremiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2017 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 150.000,00 TL. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	150.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Sabit Makine Teçhizat Alımları			
HEDEF	Mevcut Asfalt Plent Şantiyesinin Yenilenmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	İş Makinesi Alımı			
Mevcut asfalt plenti yerinde kullanılmak üzere sabit makine teçhizat alımı yapılacak plent şantiyesinin verimliliğini ve kapasitesini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Asfalt Plenti Makine Teçhizat Alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.300.000,00		1.300.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Mevcut Asfalt Plent Şantiyesinin Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	Asfalt Plenti Makine Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut asfalt plenti yerinde kullanılmak üzere sabit makine teçhizat alımı yapılacak plent şantiyesinin verimliliğini ve kapasitesini artırmak	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Hareketli İş Makinesi Alımı			
HEDEF	Makine Parkımıza Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş İş Makine- lerinin Yenilenmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	İş Makinesi Alımı			
İdaremiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinelerinin yenilenerek 1 adet yüklenici, 2 adet silindir, 1 adet kanal kazıcı yükleyici ve 1 adet finisher alımı				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1 adet yükleyici alımı	250.000,00		250.000,00
2	2 adet silindir alımı	250.000,00		250.000,00
3	1 adet kanal kazıcı yükleyici alımı	100.000,00		100.000,00
4	2 adet greyder alımı	400.000,00		400.000,00
5	1 adet finisher alımı	400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM		1.400.000,00		1.400.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine Parkımıza Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş İş Makinelerinin Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdaremiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş iş makinelerinin yenilenerek 1 adet yükleyici, 2 adet silindir, 1 adet kanal kazıcı yükleyici ve 1 adet finisher alımı	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Kara Taşıt Alımı			
HEDEF	Makine Parkımıza Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçların Yenilenmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Araç Alımı			
İdaremiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçların yenilenerek 1 adet 19+1 minibüs, 4 adet hizmet aracı, 1 adet Valilik makam aracı ve 2 adet 4x4 çift sıra pickup alımı.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1 adet 19+1 minibüs alımı	100.000,00		100.000,00
2	4 adet hizmet aracı alımı	200.000,00		200.000,00
3	1 adet valilik makam aracı	250.000,00		250.000,00
4	2 adet 4x4 pickup alımı	150.000,00		150.000,00
5				
GENEL TOPLAM		700.000,00		700.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine Parkımıza Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçların Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	Kara Taşıt Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdareimiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçların yenilenerek 1 adet 19+1 minibüs, 4 adet hizmet aracı, 1 adet Valilik makam aracı ve 2 adet 4x4 çift sıra pickup alımı.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Personel Hizmet Alımı Yağmak			
HEDEF	Yetersiz olan Kalifiye Personelin Tamamlanarak Hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Devamını Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	Personel Hizmet Alımı			
Müdürlüğümüze bağlı atölyeler ve işletmelerde ihtiyaç duyulan 125 adet atölye usta yardımcısı, ağır vasıta şoför ve operatörün hizmet alımı yönetimi ile temin edilerek hizmette verimlilik ve devamlılığı sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Atölye ve İşletme Destek Personel Alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		5.000.000,00		5.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Yetersiz Olan Kalifiye Personelin Tamamlanarak Hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Devamını Sağlamak
Faaliyet Adı :	Atölye ve İşletme Destek Personeli Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüze bağlı atölyeler ve işletmelerde ihtiyaç duyulan 125 adet atölye usta yardımcısı, ağır vasıta şoför ve operatörün hizmet alımı yönetimi ile temin edilerek hizmette verimlilik ve devamlılığı sağlamak	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı			
HEDEF	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin faal tutulması			
PERFORMANS HEDEFİ	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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Taşıt Bakım ve Onarım	250.000,00		250.000,00
2	İş Makinesi Bakım ve Onarım	2.600.000,00		2.600.000,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.850.000,00		2.850.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine Parkımıza Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Faal Tutulması
Faaliyet Adı :	Taşıt ve İş Makinesi Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyet sırasında oluşan arızaların giderilmesi, periyodik bakımlarının yapılması, hizmetlerin aksamadan ve verimlilik açısından faal tutulması.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyacının Giderilmesi
HEDEF	Makine Parkımıza Kayıtlı Araç ve İş Makineleri için Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
PERFORMANS HEDEFİ	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı

İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere 1.000.000 lt. motorin ve 45.000 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1				
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Akaryakıt Alımları	3.500.000,00		3.500.000,00
2	Madeni Yağ Alımları	250.000,00		250.000,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.750.000,00		3.750.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Faaliyet Adı :	Akaryakıt ve Yağ Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere 1.000.000 lt. motorin ve 45.000 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.750.000,00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	5- 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	5.1-Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.
PERFORMANS HEDEFİ	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 2 adet köyün imar planlarının yaptırılması.

AÇIKLAMALAR: İlimiz Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü ve Araç İlçesi İğdir Köyü'nün genelinde 2017 yılı içerisinde imar planlarının yaptırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	53.932,61	-	500.000,00
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		500.000,00		500.000,00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 2 adet köyün imar planlarının yaptırılması.
Faaliyet Adı :	İmar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 2 adet köyün imar planlarının yaptırılması. İlimiz Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü ve Araç İlçesi İğdir Köyü'nün genelinde 2017 yılı içerisinde imar planlarının yaptırılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	5- 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	5.2-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 HEDEFİ	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması/ yaptırılması.

Açıklamalar: İlimiz genelinde yer alan 1055 köyün 785 tanesinin köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olup, geri kalan 274 adet köyün yerleşik alan sınır tespitlerinin 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması/ yaptırılması.	9.608,21	145.706,40	150.000,00
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması/ yaptırılması.	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitletinin yaptırılması.
Faaliyet Adı :	Köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimiz genelinde yer alan 1055 köyün 785 tanesinin köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olup, geri kalan 274 adet köyün yerleşik alan sınır tespitlerinin 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	5- 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	5.2-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 HEDEFİ	5.2.2-Plansız ve projesiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.

AÇIKLAMALAR: İdareimizde, kırsal yerleşim alanlarında kullanılmak üzere 1 (bir) katlı ve 2 (iki) katlı olmak üzere 2 (iki) tip konut projesi bulunmaktadır. Ancak söz konusu projelerin sayısının az olması ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle kırsal yerleşim alanlarında kullanılmak üzere farklı tiplerde ve m2,'lerde tip konut projeleri, tip cami projesi, tip cami müştemilatı (şadırvan, wc vb.), tip köy konağı projelerinin hazırlattırılması planlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Tip projelerin hazırlattırılması	-	-	100.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tip projelerin hazırlattırılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	5.2.2-Plansız ve projesiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.
Faaliyet Adı :	Tip projelerin hazırlattırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : İdaremizde, kırsal yerleşim alanlarında kullanılmak üzere 1 (bir) katlı ve 2 (iki) katlı olmak üzere 2 (iki) tip konut projesi bulunmaktadır. Ancak söz konusu projelerin sayısının az olması ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle kırsal yerleşim alanlarında kullanılmak üzere farklı tiplerde ve m2,'lerde tip konut projeleri, tip cami projesi, tip cami müstemilatı (şadırvan, wc vb.), tip köy konağı projelerinin hazırlattırılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	5- 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	5.2-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 HEDEFİ	Kastamonu İline bağlı 2 adet köy ve /veya bağlısında köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.			
AÇIKLAMALAR: 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.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	-	-	150.000,00
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kastamonu İline bağlı 2 adet köy ve /veya bağlısında köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.
Faaliyet Adı :	Köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : 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.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.			
HEDEF	8.1- İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.			
PERFORMANS HEDEFİ	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 durumla ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar: Doğa ve yaban parkı için etüt çalışmalarının yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak doğa ve yaban parkı için proje hazırlanması	-	-	200.000,00
AÇIKLAMA				
2				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak doğa ve yaban parkı için proje hazırlanması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		200.000,00		200.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	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 durumla ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak doğa ve yaban parkı için proje hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Doğa ve yaban parkı için etüt çalışmalarının yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE ADI		Kastamonu İl Özel İdaresi		
AMAÇ		8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.		
HEDEF		8.1- İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.		
PERFORMANS HEDEFİ		8.1.2- Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.		
Açıklamalar: Abana İlçesi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi için turizm amaçlı tesis uygulama projelerinin hazırlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Abana İlçesi Otel Projesi Hazırlanması	-	-	50.000,00
AÇIKLAMA				
2	Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Turizm Amaçlı Tesis Projeleri Hazırlanması			50.000,00
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Turizm Tesisleri projeleri yapımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	8.8.1.2- Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.
Faaliyet Adı :	Turizm Tesisleri projeleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Abana İlçesi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi için turizm amaçlı tesis uygulama projelerinin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.
HEDEF	8.2- İdareimiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdareimize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.
PERFORMANS HEDEFİ	Tescilli Vali Konağının özgünlüğünü koruyarak bakım onarımının yapılabilmesi için restorasyonuna ilişkin projelerin hazırlanması.

Açıklamalar: Rölöve ve Restorasyon projelerinin hazırlatılarak 2017 yılı içerisinde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onaylatılması planlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Vali Konağının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	-	-	20.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Vali Konağının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00		20.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Tescilli Vali Konağı'nın özgünlüğünü koruyarak bakım onarımının yapılabilmesi için restorasyonuna ilişkin projelerin hazırlanması.
Faaliyet Adı :	Vali Konağının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Rölöve ve Restorasyon projelerinin hazırlatılarak 2017 yılı içerisinde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onaylatılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.			
HEDEF	8.2- İdareimiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdareimize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	8.2.1- 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 ,Yeni Atelye Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yeni İl Genel Meclisi Binası uygulama projelerinin hazırlanması ve idarenin ihtiyacına ilişkin olarak İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların modernize edilmesine ait projelerin hazırlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması	-	-	100.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	8.2.1- İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Özel İdaresi Tesisleri içerisinde bulunan binaların iyileştirilmesine ilişkin tadilat projelerinin hazırlanması ,Yeni Atelye Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yeni İl Genel Meclisi Binası uygulama projelerinin hazırlanması ve idarenin ihtiyacına ilişkin olarak İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların modernize edilmesine ait projelerin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilmesi, lisanssız elektrik üretimi su kullanım hakkı izni verilmesi, 5302 sayılı kanun kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi			
HEDEF	Maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi			
AÇIKLAMALAR: İdaremiz tarafından talep edilen kum ocağı, taş ocağı ruhsatlarında ÇED Mülkiyet izinleri alınması gerekmektedir. 1 ÇED raporunun yaklaşık maliyeti 15.000 TL'dir. Orman Mülkiyet izinleri ise yaklaşık 15.000 TL'dir. Bu rakamlara göre toplamda 3 adet hammadde üretimi izni ve beklenmedik diğer masraflar göz önüne alınarak yaklaşık bütçe oluşturulmuştur.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi	30.000,00	30.000,00	50.000,00
AÇIKLAMA				
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	40.000,00	40.000,00	50.000,00
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi	50.000,00		50.000,00
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	50.000,00		50.000,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				100.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi
Faaliyet Adı :	Maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
AÇIKLAMALAR: İdareimiz tarafından talep edilen kum ocağı, taş ocağı ruhsatlarında ÇED Mülkiyet izinleri alınması gerekmektedir. 1 ÇED raporunun yaklaşık maliyeti 15.000 TL'dir. Orman Mülkiyet izinleri ise yaklaşık 15.000 TL'dir. Bu rakamlara göre toplamda 3 adet hammadde üretimi izni ve beklenmedik diğer masraflar göz önüne alınarak yaklaşık bütçe oluşturulmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	İdaremize ait Hizmet Binalarımızın ve eklentilerinin güvenliklerinin sağlanması için Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin eksiksiz uygulanması
HEDEF	Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında İdaremizin ihtiyacı olan yeteri kadar Özel Güvenlik personelinin hizmet alımından alınarak personel sayısının artırılması.

Açıklamalar: İdaremize ait Hizmet Binalarımızın ve eklentilerinde Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin uygulanması için 2017 yılında 20 Koruma ve Güvenlik personeli alınması düşünülmüştür.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı			700.000,00
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı	700.000,00		700.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		700.000,00		700.000,00

Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında İdaremizin ihtiyacı olan yeteri kadar Özel Güvenlik personelinin hizmet alımından alınarak personel sayısının artırılması.
Faaliyet Adı :	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremize ait Hizmet Binalarımızın ve eklentilerinde Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin uygulanması için 2017 yılında 20 Koruma ve Güvenlik personeli alınması düşünülmüştür.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İdaremiz yerleşkesinde bulunan İdare binaları ve eklentilerinde genel temizlik işleri ve çevre düzenlemesinin yaptırılması.			
HEDEF	Genel temizlik ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	İdare Binaları ve eklentilerinde mevcut personellerimizce yapılmakta olan temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve gerekli olması halinde hizmet alımı suretiyle personel takviyesinin yapılması.			
Açıklamalar İdare Binaları ve Eklentilerinde yapılmakta olan temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Hizmet Alımından 2017 yılında 5 ay süre ile çalıştırılmak üzere 3 personel alımı düşünülmektedir.1 Kişinin1 Aylık Maliyeti 3.445,00 TLx3 Kişi=10.335,00TL.x 5 ay=51.675,00TL.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Diğer Hizmet alımları			51.675,00
AÇIKLAMA : 1 Kişinin 1 Aylık Maliyeti 3.445,00 TLx5 ay=17.225,00x3 Kişi=51.675,00TL				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çim Biçme Makinesi	51.675,00		51.675,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		51.675,00		51.675,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdare Binaları ve eklentilerinde mevcut personellerimizce yapılmakta olan temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve gerekli olması halinde hizmet alımı suretiyle personel takviyesinin yapılması.
Faaliyet Adı :	Genel temizlik ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: Açıklamalar İdare Binaları ve Eklentilerinde yapılmakta olan temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Hizmet Alımından 2017 yılında 5 ay süre ile çalıştırılmak üzere 3 personel alımı düşünülmektedir.1 Kişinin1 Aylık Maliyeti 3.445,00 TLx3 Kişi=10.335,00TL.x 5 ay=51.675,00TL.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.675,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.675,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.675,00

İDARE ADI	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 HEDEFİ	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mevcut bulunan ömrünü doldurmuş demirbaş eşya ve meruşatın yenilenmesi.

Açıklamalar:2017 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 5 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı, 1 Adet Büyük boy buzdolabı, 30 Adet Masa, 120 Adet Sandalyenin alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Çamaşır Makinası Alımı			10.000,00
Açıklama: 1 adedi 2.000,00TL.x5=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			5.000,00
Açıklama: 1 adedi 5.000,00TL.x1=5.000,00TL.				
5	Masa Alımı			15.000,00
Açıklama: 1 adedi 500,00TL.x30=15.000,00TL.				
6	Sandalye Alımı			12.000,00
Açıklama: 1 adedi 100,00TL.x120=12.000,00TL.				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	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	5.000,00		5.000,00
5	Masa Alımı	15.000,00		15.000,00
6	Sandalye Alımı	12.000,00		12.000,00
GENEL TOPLAM		50.000,00		50.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için odalara Tv, Mini Buzdolabı veYatak takımı alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2017 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 5 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı, 1 Adet Büyük boy buzdolabı, 30 Adet Masa, 120 Adet Sandalyenin alımına ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz, 2017 yılında Kastamonu ili kırsal alanında Ulusal politikalara paralel olarak dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma amacıyla alt yapı yatırımlarının katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesi, küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemiz ve ilimizdeki etkisini de göz önüne alarak azalan toprak ve su kaynaklarının en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasının sağlanması, köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi, yeterli, şebekeli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evsel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılarak sağlanması, tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım – onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi, 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 sağlayacaktır.

İDARE ADI	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 HEDEFİ	2017 yılında 10 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.			
Açıklamalar: 10 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 200.000 TL' dir. 10 Adet yapılması, bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	10 adet İçme suyu tesisi yapım işi	1.329.969,47	1.385.007,53	2.000.000,00

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	10 adet İçme suyu tesisi yapım işi	2.000.000,00		2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.000.000,00		2.000.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında 10 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	İçmesuyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 10 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 200.000 TL' dir. 10 Adet yapılması, bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İDARE ADI	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 kullanılması sağlanması.
HEDEF	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında 20 adet evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.

Açıklamalar: 17 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işi bulunmaktadır.
İhale usulü yapılması düşünülmektedir.
1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 210.000 TL' dir
17 adet tesis için 3.500.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	20 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	859.260,80	5.220.000,00	3.500.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	20 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		3.500.000,00		3.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında 20 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 17 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işi bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 210.000 TL' dir 17 adet tesis için 5.500.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İDARE ADI	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 HEDEFİ	2017 yılında 3 adet sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.

Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi kanalları dahil kurulacak bununla birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yamurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Sulama ve Toprak Hizmetleri	1.290.192,66	700.000,00	2.250.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sulama ve Toprak Hizmetleri	2.250.000,00		2.250.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		2.250.000,00		2.250.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında 5 adet sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sulama suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi kanalları dahil kurulacak bununla birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yamurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizde sıhhi ve yeterli içme su-yuna 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 HEDEFİ	2017 yılında 3 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.

Açıklamalar: 8 adet sondaj çalışması yapılması, jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, ko-lon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Sondaj Hizmetleri	222.199,55	500.000,00	500.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sondaj Hizmetleri	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		500.000,00		500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında 8 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 8 adet sondaj çalışması yapılması, jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE ADI	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	Laboratuvar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun olarak sunulması.
PERFORMANS HEDEFİ	CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.

Açıklamalar: Laboratuvar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Laboratuvar hizmetleri	20.851,99	110.000,00	100.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Laboratuvar hizmetleri	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun olarak sunulması.
Faaliyet Adı :	Laboratuar hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İl Özel daresinin 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 modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması			1.250.000,00
Açıklama: Genel Sekreterlik Yerleşkesinde 1 adet yeni hafif şase ve ağır şase atölyesi yapılması.				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.250.000,00		1.250.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
Faaliyet Adı :	Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	İl Özel daresinin 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 modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklamalar: İl Genel Meclisi için yeni bir binanın projelendirilmesi (statik, mimari, mekanik, elektrik)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması			100.000,00
Açıklama: İl Genel Meclisi için yeni binanın projelendiirlmesi (statik, mimari, mekanik, elektrik)				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
Faaliyet Adı :	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Genel Meclisi için yeni binanın projelendirilmesi (statik, mimari, mekanik, elektrik)	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	İl Özel daresinin 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 modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklamalar: İl Özel İdaresi ek hizmet binasının kapsamlı onarımı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımının yapılması			500.000,00
Açıklama: İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasının kapsamlı onarımı				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımının yapılması	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
GENEL TOPLAM		500.000,00		500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasının kapsamlı onarımı	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İl Özel dairesinin 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 modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak			
Açıklama: İl Özel İdaresine ait muhtelif lojmanlarda bakım, onarım ve tadilatların yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İl Özel İdaresine ait lojmanların gerekli bakımlarının yapılması			
Açıklama: İl Özel İdaresine ait muhtelif lojmanlarda bakım, onarım ve tadilatların yapılması				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İl Özel İdaresine ait lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		300.000,00		300.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait lojmanların gerekli bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Özel İdaresine ait muhtelif lojmanlarda bakım, onarım ve tadilatların yapılması	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.			
HEDEF	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	Turizm tesisleri içi gerekli yatırımları yapmak			
Açıklama: Doğa Kültür Köyü Kompleksinde bulunan Tosya bağ evinin tadilatı ve çevre düzenlemesi ile yürüyüş yollarının yapımı.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Doğa Kültür Köyü Kompleksi Yatırımının tamamlanması			100.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Doğa Kültür Köyü Kompleksi Yatırımının tamamlanması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Doğa Kültür Köyü Kompleksinde bulunan Tosya bağ evinin tadilatı ve çevre düzenlemesi ile yürüyüş yollarının yapımı.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.			
HEDEF	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	Turizm tesisleri içi gerekli yatırımları yapmak			
Açıklama: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi dahilindeki İdaremize ait binalarda gerekli bakım ve onarım işleri				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin arttırılması			50.000,00
Açıklama: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi dahilindeki İdaremize ait binalarda gerekli bakım ve onarım işleri				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin arttırılması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		50.000,00		50.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Turizm tesisleri içi gerekli yatırımları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin artırılması	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.			
HEDEF	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	Turizm tesisleri içi gerekli yatırımları yapmak			
Açıklamalar:				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Turizm desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birine turistik otel yapılması			50.000,00
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Turizm desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birine turistik otel yapılması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		50.000,00		50.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Turizm desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birine turistik otel yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.
HEDEF	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.
PERFORMANS HEDEFİ	Turizm tesisleri içi gerekli yatırımları yapmak

Açıklamalar: Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması için gerekli ikmal işlerinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması			100.000,00
Açıklama: Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması için gerekli ikmal işlerinin yapılması				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				
5				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması için gerekli ikmal işlerinin yapılması	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi		
AMAÇ	İdaremize ait olan alanlara gerekli yatırımların yapılarak İdaremizin imkanlarının artırılması ve katkı sağlanması.		
HEDEF	İdaremiz imlanlarını arttırarak İdaremize katkı sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ	İdaremize katkı sağlayacak gerekli yatırımları yapmak.		
Açıklamalar: İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yerine yenisinin yapılması Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2015	2016	2017
1 İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yerine yenisinin yapılması			1.000.000,00
Açıklama: Birim metrekare maliyet üzereinden hesaplandı.			
2			
AÇIKLAMA			
3			
AÇIKLAMA			
4			
AÇIKLAMA			
5			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yerine yenisinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00		1.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremize katkı sağlayacak gerekli yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yerine yenisinin yapılması Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2017 yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün amacı; Hizmet alanında yer alan Kastamonu İli Merkez İlçe ve diğer ilçelere bağlı köy yollarının, standardının yükseltilmesi ve her mevsim kesintiye mahal vermeksizin emniyetli bir şekilde ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla (Yol, Stabilize Kaplama, Asfalt Kaplama, Karla Mücadele, Parke Menfez ve Köprü v.b.) çalışmalarını yaparak sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmaktır.

İDARE ADI	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 HEDEFİ	2017 yılında 265 km köy yolunun sathi kaplamasının yapılması (42 km. İhale edilerek ve 223 km İl Özel İdare ekiplerince), 440 km asfalt sathi kaplama yolun 2.kat asfalt kaplamasının yapılarak yenilenmesi (100 km İhale edilerek ve 340 km İl Özel İdare Ekiplerince), Yolkonak-Mescit Köy yolları arası 15 km. Sıcak Karışım (BSK) yolun yapılması, 440 km köy yolunun trafik işaret levhalarının tamamlanması, Tüpraş rafinerisinden Bitüm asfalt malzemesi alımı (Köydes Ödeneğinden) ve Doğa ve Yaban Parkı Yol Yapım İşleri.			
Açıklamalar: 5 yıl içerisinde 2833 km asfalt köy yolu hedefine ulaşmak için 2017 yılı sonu itibariyle 265 km yolun sathi kaplamasının gerçekleştirilmesi. 5 yıl içerisinde yenilenmesi planlanan asfalt sathi kaplamalı yollarının 2.kat asfalt kaplamasının yapılarak asfalt yolların yenilenmesinin sağlanması. Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere sıcak karışım (BSK) uygulamalarının 2017 yılı yapılacak program doğrultusunda devam edilmesi. Asfalt ve stabilize kaplamalı yolların trafik işaret levhalarının 4 yıl içerisinde tamamlanması, Tüpraş Rafinerisinden Bitüm Malzeme alımı, Doğa ve Yaban Parkı ulaşım yolu yapım işleri				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	1.Kat Asfalt Sathi Kaplama 42 Km.	8.164.614,21	-	4.938.806,00
Açıklama: 1 km 1.Kat Asfalt sathi Kaplama Maliyet (2016 Yılı) 116.065,66 TL				
2	2.Kat Asfalt Sathi Kaplama 100 Km.	-	4.149.866,17	2.226.194,00
Açıklama: 1 km 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Maliyet(2016 yılı) 22.261,94 TL				
3	Yolkonak-Mescit Köy Yolları arası BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yolun Yapımı 15 Km.	543.007,45	-	3.375.000,00
Açıklama: 1 km BSK Maliyet (2016 yılı) 225.000,00 TL				
4	Trafik İşaret Levhaları	271.371,89	-	350.000,00
Açıklama: -				
5	Doğa ve Yaban Parkı Parkı Yol Yapımı	-	-	110.000,00
Açıklama: -				
6	Taşköprü-Devrekani İlçeleri arası yolun BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	-	-	100.000,00

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	1 Kat Asfalt Sathi Kaplama	4.938.806,00		4.938.806,00
2	2.Kat Asfalt Sathi Kaplama	2.226.194,00		2.226.194,00
3	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım)	3.375.000,00		3.375.000,00
4	Tarifik İşaret Levhaları	350.000,00		350.000,00
5	Doğa ve Yaban Parkı Parkı Yol Yapımı	110.000,00		110.000,00
6	Taşköprü-Devrekani Yolu BSK Alt Yapı	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM				11.100.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında 265 km köy yolunun sathi kaplamasının yapılması, 440 km asfalt sathi kaplama yolun 2.kat asfalt kaplamasının yapılarak yenilenmesi, Sıcak Karışım (BSK) uygulamasına devam edilmesi ve 440 km köy yolunun trafik işaret levhalarının tamamlanması, Tüpraş rafinerisinden Bitüm asfalt malzemesi alımı, Doğa ve Yaban Parkı Yol Yapım İşleri.
Faaliyet Adı :	Yol Yapım ve Bakım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
1.Kat Asfalt Sathi Kaplama 42 Km. Açıklama: 1 km 1.Kat Asfalt sathi Kaplama Maliyet (2016 Yılı) 116.065,66 TL 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama 100 Km. Açıklama: 1 km 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Maliyet(2016 yılı) 22.261,94 TL Yolkonak-Mescit Köy Yolları arası BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yolun Yapımı 15 Km. Açıklama: 1 km BSK Maliyet (2016 yılı) 225.000,00 TL Trafik İşaret Levhaları Doğa ve Yaban Parkı Yol Yapımı Taşköprü-Devrekani İlçeleri arası yolun BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.100.000,00

İDARE ADI	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 HEDEFİ	2017 yılında Asfalt kaplamalı köy yollarının bakım ve onarımın (yama vb.) yapılması ve İdaremize ait asfalt plentinin kesintisiz hizmet verebilmesi için yıllık bakım ve onarımının yapılması.

Açıklamalar : Önceki yıllarda yapılan yolların zarar gören kısımlarının yama vb. yapılarak tamir edilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Yol Bakım ve Onarım	2.007.989,20	1.000.000,00	1.400.000,00
AÇIKLAMA				
2				
AÇIKLAMA				
3				
AÇIKLAMA				
4				
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	1.400.000,00		1.400.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM				1.400.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında Asfalt kaplamalı köy yollarının bakım ve onarımın (yama vb.) yapılması ve İdaremize ait asfalt plentinin kesintisiz hizmet verebilmesi için yıllık bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet Adı :	Yol Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Önceki yıllarda yapılan yolların zarar gören kısımlarının yama vb. yapılarak tamir edilmesi.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

İDARE ADI	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 HEDEFİ	2017 yılında Doğa ve Yaban Parkı Sanat Yapıları Yapım İşleri, Merkez ve İlçe köy ve köy yollarındaki ihtiyaca göre belirlenecek olan menfez ve parke yapımı, hdpe koruge boru ve beton büz alımı.

Açıklamalar: Yatırım Programında yer alan yolların altyapıları sağlamlaştırılarak standartlarının yükseltilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Yol Sanat Yapıları	445.219,32	400.000,00	1.500.000,00
AÇIKLAMA				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Menfez Yapımı	350.000,00		350.000,00
2	Parke Yapımı	300.000,00		300.000,00
3	HDPE Koruge Boru Alımı	350.000,00		350.000,00
4	Beton Büz Alımı	50.000,00		50.000,00
5	İsninat Duvarı	450.000,00		450.000,00
GENEL TOPLAM		1.500.000,00		1.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2017 yılında DOĞAPARKI Sanat Yapıları Yapım İşleri, Merkez ve İlçe köy ve köy yollarındaki ihtiyaca göre belirlenecek olan menfez ve parke yapımı, hdpe koruge boru ve beton büz alımı.
Faaliyet Adı :	Yol Sanat Yapıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00



PAYDAŞ KURUMLAR

Halk Sağlığı Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Koruyucu sağlık hizmetlerinin kalite ve sunumunun artırılması.			
HEDEF	Kanser Tarama ve Evde Sağlık Hizmetinin daha etkin yapılması.			
PERFORMANS HEDEFİ	1 adet Gezici Kanser Tarama Aracı ve her yıl bir İlçeye verilmek üzere 1'er adet Evde Sağlık Ambulansı Alımı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Gezici Kanser Tarama Aracı Alımı			1 Adet
Açıklamalar: Coğrafi şartları ve nüfus dağılımı göz önüne alındığında Ülkemizin en fazla köy sahibi olan 2. ili, en fazla yerleşim birimine sahip 1. ilinin Kastamonu olduğu bilinmekte olup, İlimizin birinci basamak sağlık hizmetlerinde tek mamografi cihazına sahip birimi Merkez İlçemizdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezidir (KETEM). Kanser tarama hizmetlerinin en ücra noktalara kadar sunulabilmesi, erken teşhis ile harcamaların azaltılması ve Dünyada birinci sırada yer alan kanserden ölümlerin önlenmesi amacıyla mamografi cihazı, jinekolojik masa vb. donanımları içeren Gezici Kanser Tarama aracının alınmasıyla kanser taramalarının daha etkin, verimli ve yerinde yapılabilmesi sağlanacaktır.				
2	Evde Sağlık Ambulansı Alımı			1 Adet
Açıklamalar: Önceki yıllar İlimiz Merkez İlçenin ihtiyacını karşılamak üzere alınan Evde Sağlık Hizmetleri Ambulanslarından her ilçemizde birer adet edinilinceye kadar yılda birer adet alınması ile İlimiz halkının söz konusu hizmetlerden daha iyi faydalanması sağlanacaktır.				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kanser Tarama Aracı ve Evde Sağlık Ambulansı Alımı	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

Halk Sağlığı Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	1 adet Gezici Kanser Tarama Aracı ve her yıl bir İlçeye verilmek üzere 1'er adet Evde Sağlık Ambulansı Alımı
Faaliyet Adı :	Gezici Kanser Tarama Aracı ve Evde Sağlık Ambulansı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü
Coğrafi şartları ve nüfus dağılımı göz önüne alındığında Ülkemizin en fazla köy sahibi olan 2. ili, en fazla yerleşim birimine sahip 1. ilinin Kastamonu olduğu bilinmekte olup, İlimizin birinci basamak sağlık hizmetlerinde tek mamografi cihazına sahip birimi Merkez İlçemizdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezidir (KETEM). Kanser tarama hizmetlerinin en ücra noktalara kadar sunulabilmesi, erken teşhis ile harcamaların azaltılması ve Dünyada birinci sırada yer alan kanserden ölümlerin önlenmesi amacıyla mamografi cihazı, jinekolojik masa vb. donanımları içeren Gezici Kanser Tarama aracının alınmasıyla kanser taramalarının daha etkin, verimli ve yerinde yapılabilmesi sağlanacaktır. Önceki yıllar İlimiz Merkez İlçenin ihtiyacını karşılamak üzere alınan Evde Sağlık Hizmetleri Ambulanslarından her ilçemizde birer adet edinilinceye kadar yılda birer adet alınması ile İlimiz halkının söz konusu hizmetlerden daha iyi faydalanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Gençlik ve Spor Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
AMAÇ	Tüm tesislerden sporcu ve halkımızın daha iyi yararlanmasını sağlamak
HEDEF	İlimizde sporcu yetiştirmek, tesislerimizden sporcularımızın ve halkımızın en iyi şekilde yararlandırılması ve yeni tesisler kazandırmak
PERFORMANS HEDEFİ	İl ve İlçe tesislerimizin bakım ve onarımının yapılması, sporcularımız performansını artırmak, yeni tesisler kazandırmak ve halkımızı spor alışkanlığını kazandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Hasan Doğan Tesislerine Açık Tenis kortu,basketbol ve voleybol sahası yapımı			100.000,00
Açıklama:				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Saha Yapımı	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00		100.000,00

Gençlik ve Spor Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizde Sporcu sayısını artırmak ve halkımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak
Faaliyet Adı :	Tesislerin bakım onarımları ile daha iyi hizmet verilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tesisler ve Muhasebe Birimi
1 - İl Tesislerimizin Bakım onarımı : 250.000,00 Atatürk, Hüsnü Tandoğan Spor Salonu, Gazi Stadi, Halime Ç.Yüzme Havuzu 2- İlçe Tesislerimizin Bakım onarımı : 250.000,00 Cide,Taşköprü, Daday, Devrekani,Seydiler Spor Salonu, Taşköprü F.Sahası 3- İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması : 120.000,00 4- İhtiyacı olan tesislere kondisyon aletleri alınması : 500.000,00 5- Hasan Doğan Tesislerine Açık Tenis kortu,basketbol ve voleybol sahası yapımı : 360.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İlimizde Seferberlik ve Doğal afetler gibi afet ve acil durum hizmetlerinde Müdahale kapasitesinin geliştirilmesi,halkın bilinçlendirilmesi ve afet önce ,sırası ve sonrasında yapılacak olan işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.			
HEDEF	Afet Durumlarına hazırlıklı bir il olmak			
PERFORMANS HEDEFİ	Afet durumlarında mevcut kaynaklarla İl Müdürlüğü Personelimizden maksimum verimi almak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Afet konutları envanteri projesi hazırlanması işi			
İlimiz genelinde bu güne kadar yapılmış olan afet konutlarının hali hazır haritalarının hazırlanarak konum bilgilerinin elde edilmesi için hizmet alımı yapılması				
2	Zemin etüdü ve ıslah 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 donanımın 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 katılınması; bu sayede kurumun bilgi alt yapısının ve proje kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kaza Kırım Malzemesi alımı	51.000,00		51.000,00
2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	80.000,00		80.000,00
3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00		50.000,00
4	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	100.000,00		100.000,00
5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	30.000,00		30.000,00
6	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	30.000,00		30.000,00
7	İhale İlan Giderleri	25.000,00		25.000,00
8	Diğer Makine Techizat Alımları	180.000,00		180.000,00
GENEL TOPLAM		546.000,00		546.000,00

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
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
Afet konutları envanteri projesi hazırlanması işi : İlimiz genelinde bu güne kadar yapılmış olan afet konutlarının hali hazır haritalarının hazırlanarak konum bilgilerinin elde edilmesi için hizmet alımı yapılması Zemin etüdü ve ıslah 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 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 donanımın alınması 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 katılınması; bu sayede kurumun bilgi alt yapısının ve proje kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Kaza Kırım Malzemesi alımı : 100.000,00 Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı : 80.000,00 Araştırma ve Geliştirme Giderleri : 50.000,00 Etüd Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri: 100.000,00 Bilgisayar Hizmet Alımları: 30.000,00 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri: 30.000,00 İhale İlan Giderleri : 25.000,00 Diğer Makine Techizat Alımları : 180.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	366.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		546.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		546.000,00

Kültür ve Turizm Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	İlimizin Turizm Amaçlı Tanıtım ve Organizastyonunu yapmak			
HEDEF	İlimizdeki Tarihi, Kültürel ve doğal potansiyelinin tanıtılması			
PERFORMANS HEDEFİ	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılım sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar			200.000,00
İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılımı Fuar Festival Etkinlik				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İlimizin Tanıtım Organizasyonları	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
GENEL TOPLAM		200.000,00		200.000,00

Kültür ve Turizm Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimiz Turizminin Tanıtılması
Faaliyet Adı :	İlimizin Tanıtımı için Organizasyon, Sergi vb.Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Muhasebe Birimi
İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar : 200.000,00 İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılımı Fuar Festival Etkinlik	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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	Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Açıklamalar: İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralanması amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi	2.267,25		30.000
Açıklama: 2015 yılı içerisinde 132.000 ₺ ödenekten 129.732,75 ₺ ödenek Kara Taşıtları Alımı kalemine aktarılmıştır. Harcama yapılan 2.267,25 ₺ Araç Kiralama İlan Bedelleridir. 2017 yılı için İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralanması amaçlanmaktadır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		30.000,00		30.000,00

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı :	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar: 2017 yılı için İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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	Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Açıklamalar: İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	123.876,45		140.000,00
Açıklama: İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır. 2015 yılında 123.876,45 ₺ bedelle 3 adet araç alımı yapılmış, 2017 yılı için talep edilen öde- neğe göre 5 adet araç alımı öngörülmektedir.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	140.000,00		140.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		140.000,00		140.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı :	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır. 2017 yılı için talep edilen ödeneğe göre 5 adet araç alımı öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 HEDEFİ	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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	49.300,00		20.000,00
Açıklama: 2015 yılında 16 adet 108 m2 Sera kurulumu gerçekleşmiş olup, 2017 için maliyet artışına göre en az 40 adet sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00		20.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 2017 yılında maliyet artışına göre en az 40 adet sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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. Hayvancılık 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 HEDEFİ	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 ihraç 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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	29.928,00	29.976,80	30.000,00
Açıklama: 2015 yılında 8.600 kg, 2016 yılında ise 10.600 kg çeltik tohumu alımı yapılmış olup, 2017 yılında İlimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 20.000 kg alımının yapılarak üretimdeki verim artışının sağlanması öngörülmektedir.				
2	Meyveciliği geliştirme projesi	488.607,50	53.650,00	200.000,00
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.				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	30.000,00		30.000,00
2	Meyveciliği geliştirme projesi	200.000,00		200.000,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		230.000,00		230.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
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: 2017 yılında İlimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 20.000 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		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 İlçelerimizde kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması.
PERFORMANS HEDEFİ	Sahil İlçelerinde 5 sene sonunda mevcut kivi bahçelerinin sayısı artırılarak 200 ton/yıl üretim kapasiteli pazar oluşturulması.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	19.523,10		20.000,00
Açıklama : 2015 yılında İnebolu İlçesine 3 dekar kivi bahçesi kurulumu gerçekleştirilmiş olup; 2017 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		20.000,00		20.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Sahil İlçelerinde 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 : 2017 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 HEDEFİ	Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi			10.000,00
Açıklama: Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00		10.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı :	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma 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		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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, İl 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 çoğaltılması teşvik edilmesi.
PERFORMANS HEDEFİ	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

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi			60.000,00
Açıklama: Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir				
2	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme projesi			60.000,00
Açıklama : Hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini amacıyla yetiştiricilere %25 katkılı 100 baş damızlık koç alımı yapılacaktır.				
3				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	60.000,00		60.000,00
2	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme projesi	60.000,00		60.000,00
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		120.000,00		120.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
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		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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	Hayvancılığın geliştirilmesi için, organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması çalışmalarını kapsamında süt ve besi sığırcılığı işletmeleri oluşturularak, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve imkanlar ölçüsünde desteklenmesi sağlanması.
PERFORMANS HEDEFİ	İlimiz hayvancılığının en büyük sorunlarından olan kaliteli süt üretimi ve pazarlanması amacıyla, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylere süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanarak kaliteli süt üretimini artırmak

Açıklamalar: Süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi	58.410,00		10.000,00
Açıklama : 2015 yılında 3 adet 500 lt, 1 adet 2.000 lt. süt soğutma tankı alımı yapılmış olup; 2017 yılında maliyet artışı baz alınarak İlimiz genelinde soğuk zincir projesi kapsamında bölgesel olarak süt soğutma tankı alımı amaçlanmaktadır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00		10.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimiz hayvancılığının en büyük sorunlarından olan kaliteli süt üretimi ve pazarlanması amacıyla, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylere süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanarak kaliteli süt üretimi artırmak
Faaliyet Adı :	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklama : 2017 yılında maliyet artışı baz alınarak İlimiz genelinde soğuk zincir projesi kapsamında bölgesel olarak süt soğutma tankı alımı amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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	Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesinin sağlanması.			
PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması sağlanması.			
Açıklamalar: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek, mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması ve yetiştiricilere kovan altlığı temininin sağlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	28.762,50		10.000,00
Açıklama : 2015 yılında 125 yetiştiriciye 750 adet polen tuzaklı kovan tablası alımı yapılmıştır. 2017 yılında maliyet artışına göre yetiştiricilere 3.000 adet polen tuzaklı kovan tablası temin edilmesi amaçlanmaktadır.				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00		10.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması sağlanması.
Faaliyet Adı :	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklama : 2017 yılında maliyet artışına göre yetiştiricilere 3.000 adet polen tuzaklı kovan tablası temin edilmesi amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 HEDEFİ	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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi			10.000,00
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				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.000,00		10.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
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		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Eğitim Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 HEDEFİ	2017 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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İhtiyaç tespitine göre onarımı yapılan okul sayısı (%)			100%
Açıklama : İhtiyaç tespiti yapılan okulların tamamının bakım onarımı gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılmış olacaktır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Okul Bakım Onarım Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		1.000.000,00		1.000.000,00

Eğitim Hizmetleri

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 Kurumlarının Bakım/Onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : Temel Eğitim Kurumlarının e-mödüle girdikleri bakım/onarım taleplerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi tarafından ihtiyaç tespiti yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra okulların bakım onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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 HEDEFİ	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 GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Hizmet Alımları Etüd Proje Giderleri (03-5 Kod.ait)			253
Açıklama: Merkez ve 19 İlçede gerçekleştirilecek olan ihaleli işlerin tamamının ilan giderlerinin karşılanması				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hizmet Alımı Etüd Proje Giderleri	350.000,00		350.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		350.000,00		350.000,00

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 Kurumlarının Hizmet Alımları (Telefon, İnternet Abonelik, İlan Giderleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Şube 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		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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 HEDEFİ	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 hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Okullardan gelen donatım ve mefruşat taleplerine göre bu taleplerin karşılanma oranı (%)			100
Açıklama : 2017 yılında tamamlanacak olan yeni okul binaları ile mevcut okulların 2016 yılı donatım talepleri dikkate alınarak 2017 yılı için ayrılan ödeneğin etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Mamul mal alımları	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		500.000,00		500.000,00

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 Kurumlarının Okul Mefruşat ve Donatım giderleri vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Birimi
Açıklamalar: Okullardan gelen talepler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi tarafından değerlendirilecek ve oluşacak ihtiyaç analizine göre talepler karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi
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 HEDEFİ	İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve kurumların gerçekleştireceği etkinlikler ile ilgili olarak temsil ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Okul ve Kurumların temsil ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak taleplerin karşılanma oranı (%)			
Açıklama : Bütçe kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle Temel Eğitim Kurumlarının 2016 yılı faaliyetleri dikkate alınarak 2017 yılında temsil ve tanıtım giderlerinin %20 oranında karşılanması,				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Temsil ve Tanıtma	69.000,00		69.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		69.000,00		69.000,00

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 Okul/Kurumlarının Temsil ve Tanıtma faaliyetlerine destek olmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Birimi
Açıklamalar : Sınırlı kaynaklarla okul ve kurumların temsil ve tanıtım giderlerinin belli oranda karşılanmasına hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	69.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		69.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		69.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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 HEDEFİ	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak			
Açıklamalar: 2016 İl Merkezi ve 19 İlçede yakıt alımları için 1.400.000 TL. bütçe ayrılmış toplamda yaklaşık 4.000.000 TL.yi bulan ihtiyacın geri kalan kısmı Milli Eğitim Bakanlığının Okul Bazlı Bütçeleme Sistemine geçmesi nedeniyle Bakanlık tarafından karşılanmıştır.2017 yılın Okul Bazlı Bütçeleme Sisitemi devam edeceği için Bakanlık tarafından karşılanamamacayak kısmı için Özel Bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ayrılan Bütçenin yetersiz olması halinde ödenek aktarımı yapılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Yakıt Alımları (Doğalgaz ve Kömür, Odun vb.)			253
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.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yakacak Alımları	650.000,00		650.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		650.000,00		650.000,00

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 Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: 2016 İl Merkezi ve 19 İlçede yakıt alımları için 1.400.000 TL. bütçe ayrılmış toplamda yaklaşık 4.000.000 TL.yi bulan ihtiyacın geri kalan kısmı Milli Eğitim Bakanlığının Okul Bazlı Bütçeleme Sistemine geçmesi nedeniyle Bakanlık tarafından karşılanmıştır.2017 yılın Okul Bazlı Bütçeleme Sistemi devam edeceği için Bakanlık tarafından karşılanamacak kısmı için Özel Bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ayrılan Bütçenin yetersiz olması halinde ödenek aktarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
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 HEDEFİ	2017 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.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Temel Eğitim yapım programına alınan yapım işlerine göre ihalesi tamamlanan işlerin oranı			
Açıklama : 2017 temel eğitim programına alınan yeni yapım işlerinin tamamının ihalesi gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılabacaktır.				
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yeni Okul Yapımı	10.381.000,00		10.381.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		10.381.000,00		10.381.000,00

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	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi
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.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.381.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.381.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.381.000,00

Emniyet Hizmetleri

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	Kent Güvenlik Sisteminin (Mobese) Etkin Şekilde Kullanımı			
HEDEF	Asayiş ve Toplumsal Olayların Önlenmesi ve Aydınlanması			
PERFORMANS HEDEFİ	Mevcut Sistemin bakım onarım ve yeni noktaların ilave edilmesi			
Açıklamalar: Kastamonu Kent Güvenlik sisteminin bakımının yapılması ve şehrin gelişmesinden dolayı yeni alanlara Kamera sistemi takılması, ayrıca mevcut sistem üzerinden oluşabilecek arızaların giderilmesi, kamera görüş kalitesinin mevcut teknoloji ile yenilenmesi. Plaka tanıma sistemine yeni yazılım kurularak araç sorgu sisteminin güncellenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	KGYS			
2				
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	KGYS	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

Emniyet Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Asayiş ve Toplumsal Olayların Önlenmesi
Faaliyet Adı :	MOBESE Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Emniyet Müdürlüğü
Mevcut Mobese Kamera Sistemlerinin bakım ve onarımı ve gerektiğinde yedek parça ile yazılımlarının alınması	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Kamu Hastaneler Birliği Hizmeti

İDARE ADI	Kastamonu İl Özel İdaresi			
AMAÇ	1- Birliğimize bağlı tesislerimizde tedavi gören Diyaliz Hastalarının taşıma hizmetinin sağlanması. 2- Birliğimize bağlı tesislerimizdeki acil olarak oluşan tıbbi cihaz ihtiyaçlarının sağlanması			
HEDEF	1-Dr. Münif İslamoğlu ve Taşköprü İlçe Devlet Hastanelerinde diyaliz hastalarının araç taşıma hizmeti halen hizmet alımı kapsamında yürütülmekte olup minibüs kiralama fiyatlarının yüksek olması ve tesislerimizin bütçelerinin kısıtlı olması sebebiyle ihtiyaç duyulan araç ihtiyacının karşılanabilmesi hedeflenmektedir. 2- Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde tıbbi cihaz ihtiyacı oluşmaktadır. Acil olarak ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların alımının sağlanarak ve ilgili hizmetlerin aksamaması hedeflenmektedir.			
PERFORMANS HEDEFİ	Hastalarımıza daha iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Diyaliz Hasta Taşıma Araç Alımı			2 Adet
3				

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kara Taşıtı Alımı	180.000,00		180.000,00
2				
3				
4				
5				
GENEL TOPLAM		180.000,00		180.000,00

Kamu Hastaneler Birliği Hizmeti

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hastalarımıza verilen hizmet ihtiyaçlarını karşılamak
Faaliyet Adı :	Tıbbi cihaz ve kara taşıtı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Açıklamalar: 1- Diyaliz hastalarının taşınması için 2 sağlık tesisimize kara taşıtı alımı masrafları 180.000 TL 2- Acil ihtiyaç halinde oluşan tıbbi cihaz alım masrafları 150.000 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00



TABLO 3
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	3.500.000,00	40,94%			3.500.000,00	40,94%
4.1.	9	İçmesuları Hizmetleri	2.000.000,00	23,39%			2.000.000,00	23,39%
4.4.	1	Sondaj Hizmetleri	500.000,00	5,85%			500.000,00	5,85%
4.3.	6	Sulama ve Toprak Hizmetleri	2.250.000,00	26,32%			2.250.000,00	26,32%
4.5.	1	Laboratuvar hizmetleri	100.000,00	1,17%			100.000,00	1,17%
Genel Yönetim Gideri			200.000,00	2,34%			200.000,00	2,34%
TOPLAM							8.550.000,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
	1	Kara Taşıt Alımları	700.000,00	3,55%			600.000,00	3,55%
	2	Hareketli İş Makinesi	1.400.000,00	7,10%			1.000.000,00	7,10%
	3	Atölye ve İşletme Destek Personel Alımı	5.000.000,00	25,37%			5.000.000,00	25,37%
	4	Taşıt ve İş Makinesi Bakım ve Onarım	2.850.000,00	14,46%			2.850.000,00	14,46%
	5	Akaryakıt ve Yağ Alımları	3.750.000,00	19,03%			4.000.000,00	19,03%
	6	Mevcut Asfalt Plent Şantiyesinin Yenilenmesi	1.300.000,00	6,60%			1.300.000,00	6,60%
Genel Yönetim Gideri			4.709.500,00	23,89%			4.709.500,00	23,89%
TOPLAM							19.709.500,00	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
6.1	4.	Yol Yapım Giderleri	11.100.000,00	79,12%			11.100.000,00	79,12%
6.1	2	Yol ve Bakım Onarımı	1.500.000,00	10,69%			1.500.000,00	10,69%
6.1	4	Yol Sanat Yapımı	150.000,00	1,07%			150.000,00	1,07%
Genel Yönetim Gideri			1.280.000,00	9,12%			1.280.000,00	9,12%
TOPLAM							15.280.000,00	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
5.1	1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.	500.000,00	45,45%			500.000,00	45,45%
5.2	1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması/ yaptırılması.	150.000,00	13,64%			150.000,00	13,64%
5.2	2	5.2.2-Plansız ve projersiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.	100.000,00	9,09%			100.000,00	9,09%
		Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılma	150.000,00	13,64%			150.000,00	13,64%
Genel Yönetim Gideri			200.000,00	18,18%			200.000,00	18,18%
TOPLAM							1.100.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Plan ve Proje Müdürlüğü								
8.1	1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak doğa ve yaban parkı için proje hazırlanması.	200.000,00	45,98%			200.000,00	45,98%
8.1	2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.	100.000,00	22,99%			100.000,00	22,99%
8.2		Tescilli Vali Konağı'nın özgünlüğünü koruyarak bakım onarımının yapılabilmesi için restorasyonuna ilişkin projelerin hazırlanması.	20.000,00	4,60%			20.000,00	4,60%
8.2	1	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.	100.000,00	22,99%			100.000,00	22,99%
Genel Yönetim Gideri			15.000,00	3,45%			15.000,00	3,45%
TOPLAM							435.000,00	
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 verilmesi ve denetlenmesi	50.000,00	50%			50.000,00	50%
9.2.	1	Sihhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	50.000,00	50%			50.000,00	50%
TOPLAM							100.000,00	
Sosyal İşler Müdürlüğü								
10.1	1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı	700.000,00	87,32%			700.000,00	87,32%
10.3	1	Diğer Hizmet Alımları	51.675,00	6,45%			51.675,00	6,45%
10.4	1	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	6,24%			50.000,00	6,24%
TOPLAM							801.675,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yatırım İnşaat Müdürlüğü								
.7.1	2	Doğa Kültür Köyü Kompleksi Yatırımının tamamlanması	100.000,00	2,90%			100.000,00	2,90%
.7.1	3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin arttırılması	50.000,00	1,45%			50.000,00	1,45%
.7.1	4	Turizm desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birine turistik otel yapılması	50.000,00	1,45%			50.000,00	1,45%
.7.1	5	Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması	100.000,00	2,90%			100.000,00	2,90%
.7.1	6	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması	1.000.000,00	28,99%			1.000.000,00	28,99%
.7.2	1	Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmsi kapsamında 1 adet atölye yapım işi	1.250.000,00	36,23%			1.250.000,00	36,23%
.7.2	2	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	100.000,00	2,90%			100.000,00	2,90%
.7.2	3	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımının yapılması	500.000,00	14,49%			500.000,00	14,49%
.7.2	4	İl Özel İdaresine ait lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	300.000,00	8,70%			300.000,00	8,70%
TOPLAM							3.450.000,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1.1	Gezi Düzenlenmesi	500,00	0,02%			500,00	0,02%
1.1.1	1.1.1.2	Hizmet alımı personel çalıştırılması	1.604.400,00	48,85%			1.604.400,00	48,85%
1.1.2	1.1.2.1	Başarılı Memurların %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek.	78.337,00	2,39%			78.337,00	2,39%
1.1.3	1.1.3.1	Personele Her ay maaşla beraber Sosyal Denge Tazminatı Ödemek.	1.451.202,00	44,18%			1.451.202,00	44,18%
1.1.4	1.1.4.1	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımların sağlanması.	150.000,00	4,57%			150.000,00	4,57%
TOPLAM							3.284.439,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
2.4	2.4.8.	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	64.571,00	1,25			64.571,00	1,25
2.4	2.4.9	Ilgaz Turizm Birliği	258.285,00	4,98			258.285,00	4,98
2.4	2.4.10	İller Bankası Payı	1.291.427,00	24,92			1.291.427,00	24,92
2.4	2.4.11	Kalkınma Ajansları Payı	645.713,00	12,46			645.713,00	12,46
2.4	2.4.14	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	100.000,00	1,93			25.000,00	1,93
2.4	2.4.7	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klupleri vb. Yapılan Yardımlar	77.000,00	1,49			77.000,00	1,49
2.4	2.4.6.	Vilayetler Hizmet Birliği	645.713,00	12,46			645.713,00	12,46
2.4	2.4.12	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	100.000,00	1,93			100.000,00	1,93
2.4.	2.4.5.	KHGB'lere Yardım	2.000.000,00	38,59			2.000.000,00	38,59
TOPLAM							5.182.709,00	
Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü								
1.1.3	1.1.3.1	Gezici Kanseri Tarama Aracı Alımı	100.000,00	100%			100.000,00	100%
TOPLAM							100.000,00	
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü								
1.1.4	1.1.4.1	Hasan Doğan Spor T. Açık Tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası yapılması	100.000,00	100%			100.000,00	100%
TOPLAM							100.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1	Kaza Kırım Malzemesi alımı	100.000,00	16,81%			100.000,00	16,81%
1.1.2	1.1.2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	80.000,00	13,45%			80.000,00	13,45%
1.1.3	1.1.3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00	8,40%			50.000,00	8,40%
1.1.4	1.1.4	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	100.000,00	16,81%			100.000,00	16,81%
1.1.5	1.1.5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	30.000,00	5,04%			30.000,00	5,04%
1.1.6	1.1.6	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	30.000,00	5,04%			30.000,00	5,04%
1.1.7	1.1.7	İhale İlan Giderleri	25.000,00	4,20%			25.000,00	4,20%
1.1.8	1.1.8	Diğer Makine Techizat Alımları	180.000,00	30,25%			180.000,00	30,25%
TOPLAM							546.000,00	
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü								
1.1	1.1.1.	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar	200.000,00	100%			200.000,00	100%
TOPLAM							200.000,00	
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü								
1	1	Mobese Kameralarının Bakım ve Onarımı Kara Taşıt Alımları	150.000,00	100%			150.000,00	100%
TOPLAM							150.000,00	
Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği								
1.1.1	1.1.1.	Kara Taşıtı Alımı (Diyaliz Aracı)	180.000,00	100%			180.000,00	100%
TOPLAM							180.000,00	

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü								
1.1	1.1.1.	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi	30.000	5%			30.000	5%
1.2	1.2.1.	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	140.000	23,33%			140.000	23,33%
1.4	1.4.1.	Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi	20.000	3,33%			20.000	3,33%
1.5	1.5.1.	Çeltik Yetiştiriciliğinde Verimi Artırma Projesi	30.000	5,00%			30.000	5,00%
1.5	1.5.2.	Meyveciliği Geliştirme Projesi	200.000	33,33%			200.000	33,33%
1.6	1.6.1.	Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi	20.000	3,33%			20.000	3,33%
1.7	1.7.1.	Siyez Bulgurunu Tanıma ve Tanıtma Projesi	10.000	1,67%			10.000	1,67%
1.8	1.8.1.	Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi	60.000	10,00%			60.000	10,00%
1.8	1.8.2.	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi	60.000	10,00%			60.000	10,00%
1.10	1.10.1.	Soğuk Zincirin Yaygınlaştırılması Projesi	10.000	1,67%			10.000	1,67%
1.12	1.12.1.	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	10.000	1,67%			10.000	1,67%
1.13	1.13.1.	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	10.000	1,67%			10.000	1,67%
TOPLAM							600.000,00	
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	1.000.000,00	7,72%			1.000.000,00	7,72%
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	350.000,00	2,70%			350.000,00	2,70%
1.1.3	1.1.3.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Destek Hizmetleri Birimi tarafından Donatımı ve Mefruşat Giderleri	500.000,00	3,86%			500.000,00	3,86%
1.1.4	1.1.4.1	Okul/Kurumların Temsil ve Tanıtım giderlerinin belli oranda tanıtımına destek olunması	69.000,00	0,53%			69.000,00	0,53%
1.1.5	1.1.5.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Isınma, Elektrik, Su Vb.giderleri	650.000,00	5,02%			650.000,00	5,02%
1.1.6	1.1.6.1	Temel Eğitim yapım proğramı kapsamındaki yeni okul yapım işlerinin tamamlanması	10.381.000,00	80,16%			10.381.000,00	80,16%
TOPLAM							12.950.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			66.464.823,00	100%			66.474.823,00	100%
Genel Yönetim Giderleri			6.404.500,00	100%			6.404.500,00	100%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			72.869.323,00	100%			72.869.323,00	100%

TABLO 4
TOPLAM KAYNAK
İHTİYAÇ TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
------------	---------------------------

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	01	Personel Giderleri	1.680.039,00			1.680.039,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.521.075,00	1.695.000,00		18.521.075,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	4.436.996,00			4.436.996,00
	06	Sermaye Giderleri	41.081.000,00	4.814.500,00		41.081.000,00
	07	Sermaye Transferleri	745.713,00			745.713,00
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.464.823,00	6.404.500,00		66.464.823,00
	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		66.464.823,00	6.404.500,00		72.869.323,00



TABLO 5
FAALİYETLERDEN
SORUMLU
HARCAMA
BİRİMLERİNE
İLİŞKİN
TABLolar

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

Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması.	Köy ve ünitelerimizin şebekeli içme suyuna kavuşması ile birlikte bu alanlarda su tüketimi arttığından evsel nitelikli atık sular çevre ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmeye başlamıştır. Kırsal alanda sızdırmaz fosseptik ve doğal arıtma (yapay sulak alan) tesisi ile son bulacak olan kanalizasyon şebekelerinin yapımına hız verilecektir. 2015 – 2019 yılları arasında 500 ünite kanalizasyon inşaatı yapılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İlimizin önemli su kaynaklarından Devrekani Çayının kirlenmesi amacıyla bu çay kenarındaki köy ve ünitelere öncelikli olarak kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan tesislerin bakım ve onarım işlerine devam edilecektir. Faaliyete geçmiş olan tesislerimizden köy ve ünitelerin nüfus ve hane artışı nedeniyle ihtiyacı karşılamayan tesislerimizin tesis geliştirme çalışmalarına köylü – devlet işbirliği şeklinde yapımı için malzeme yardımlarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi.	Küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemizi ve ilimizi de etkilemesini göz önüne alarak, azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, basınçlı sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım – onarım ve ikmal çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Çiftçi katkılı sulama projelerinin yaygınlaştırılması için çiftçilerin teşvik edilerek teknik yardım projeleri ile kredili projeleri desteklemeye devam edilmesi. Küçük kapasiteli onarım işleri için malzeme yardımı yapılarak devlet – köylü işbirliği çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama sistemleri projelerinde maliyeti yüksek ENH projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi. Faaliyet 4.4.1 : Etüt ve projesinde memba yetersizliği nedeniyle içme suyu olumsuz olan köy üniteleri ile kuru tarım yapılan projeleri uygun olan, tarım alanlarında pompaj sistemi ile sulu tarıma geçilecek yerler için sondaj açılması, kuyu geliştirmesi ve pompa tecrübe çalışmalarının devam ettirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.	İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapılması, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilmesi. Laboratuvarımızın alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuvar haline getirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Kara Taşıt Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hareketli İş Makinesi Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Atölye ve İşletme Destek Personel Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşıt ve İş Makinesi Bakım Onarım	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Asfalt Plenti Makine Techizat Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.	Doğa ve Yaban Parkı Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları Yapım İşleri	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Köy yolu ağıımızda asfalt olarak yapımı planlanan toplam 2.833 km yolun sathi kaplamasının 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Asfalt sathi kaplamalı yollarının her yıl %20'sinin 2.kat asfalt kaplamasının yapılarak 5 yıl içerisinde tüm asfalt yolların yenilenmesinin sağlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Asfalt sathi kaplamalı yolların trafik işaret levhalarının 4 yıl içerisinde tamamlanması	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl en az %20sinin bakım onarım (yama vb.) çalışmalarının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere sıcak karışım (BSK) uygulamalarının gerçekleştirilmeye başlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Tesviye durumunda bulunan köy yollarının 5 yıl içerisinde stabilize kaplama yapılması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Ham yol durumunda bulunan köy yollarının 5 yıl içerisindeki çalışmalarla önce tesviye sonra stabilize yol standardına yükseltilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Tüm köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Köy yollarının bakım ve onarımı için her türlü hizmet alımının yapılması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.	İdaremize ait asfalt plentinin her yıl bakım ve onarımlarının yapılarak kesintisiz hizmet verebilmesinin sağlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Malzemeli bakım, Greyderli bakım vb.gibi işlerin yapılması	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Karla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmaların kesintisiz olarak sağlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Heyelan,taşkın vb.doğal afetlerde bozulan yol ve sanat yapılarının etkin ve hızlı bir biçimde yapımının sağlanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	Yol bakım ve onarımı için ihalelerin zamanında gerçekleştirilerek ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımlarının yapılması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü
	İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan yollarda meydana gelen kazalar için açılan dava giderlerinin karşılanması.	Yol ve Ulaşım Hizm. Müdürlüğü

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Mekansal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.	23.01.2008 yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu Merkez Örencik ve Budamış Köyleri sınırları içerisinde kalan Kentsel Gelişme Alanında, Kastamonu Havalimanı Mania kriterlerine uygun olarak alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu Taşköprü Alatarla Köyü'nde düzensiz yapılaşmaların önlenmesi adına alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu Araç İğdir Köyü'nde düzensiz yapılaşmaların önlenmesi adına alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu İnebolu Musa Köyü sınırları içerisinde yer alan Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilebilmesi adına alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu Ilgaz Dağı Bölgesinde yer alan ve 05.06.2003 yılında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanan Kastamonu-Çankırı-Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi Alanı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak söz konusu alan sınırları içerisinde alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Kastamonu Merkez Belediye sınırları içerisinde yere alan ve Beyçebe Mahallesi 1019 ada 21 no.lu parselde kayıtlı olan Kastamonu İl Ormanı (Toklutepe) olarak adlandırılan alanın, Merkez Belediyesi ile birlikte eşgüdümlü hareket ederek Büyük Kentsel Yeşil Alan olarak planlanmasının yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
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.	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınırları bulunmayan 274 adet köy ve mahallelerinin köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin yapılması/ yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Plansız ve projersiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.
	Ruhsat alınmadan veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapıların hükümlerine göre uygun hale getirilmesinin sağlanması, uygun hale getirilmeyen yapıların yıkım kararlarının uygulamaya konulması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.

Plan Proje Müdürlüğü		
İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.	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.	Plan Proje Müdürlüğü
	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.	Plan Proje Müdürlüğü
İdaremiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdaremize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.	Plan Proje Müdürlüğü
Tescilli Vali Konağı'nın özgünlüğünü koruyarak bakım onarımının yapılabilmesi için restorasyonuna ilişkin projelerin hazırlanması.	Vali Konağının rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanması.	Plan Proje Müdürlüğü
Ruhsat Denetim Müdürlüğü		
Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi	Maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Sosyal İşler Müdürlüğü		
İdaremizin Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmetleri, Çevre Temizliği ve düzenlemesi ile Sosyal tesislerde (Misafirhanelerde) konaklayan misafirlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaların yapılması.	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı	Sosyal İşler Müdürlüğü
	Diğer Hizmet Alımları	Sosyal İşler Müdürlüğü
	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	Sosyal İşler Müdürlüğü

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması.	Doğa Kültür Köyü Kompleksi Yatırımının tamamlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahindeki butik otele ek bina yapılarak yatak kapasitesinin artırılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Turizm desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birine turistik otel yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Kayak Merkezinin hizmete açılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş modern alanlarda hizmet vermesini sağlamak	Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye yapım işi	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 onarımının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek	Gezi Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Personel açığının sağlanması	Hizmet alımı personel çalıştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Başarının ödüllendirilmesini sağlamak	Başarılı Memurların %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Personele ekonomik katkı sağlamak	Personele Her ay maaşla beraber Sosyal Denge Tazminatı Ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Personelin % 10 unun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımların sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü		
Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KAS-MİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Ilgaz Turizm Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İller Bankası Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klüpleri vb. Yapılan Yardımlar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kalkınma Ajansları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Vilayetler Hizmet Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü

1.basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin bakım onarımlarının yapılması.	Hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması	Halk Sağlığı Müdürlüğü
Halk Sağlığı Merkezleri ile İlçe Hastanelerimizin mefruşatlarının alınması,	Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) ile Abana, Çatalzeytin, İhsangazi ve Küre İlçe Devlet Hastanelerimizin hasta yatağı, sedyesi, refakatçi koltuğu, hasta arabası, dolap vb. ihtiyaçlarının karşılanması	Halk Sağlığı Müdürlüğü
1 adet Gezici Kanser Tarama Aracı ve her yıl bir İlçe'ye verilmek üzere 1'er adet Evde Sağlık Ambulansı Alımı	Gezici Kanser Tarama Aracı ve Evde Sağlık Ambulansı Alımı	Halk Sağlığı Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü		
Kontrollük hizmetlerinin düzeli olarak sağlanması	Şoför elemanı hizmet alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası ve Laboratuvar Binasının Isıtılması	Yakacak Alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşılanması	Kırtasiye Alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Büro Malzemeleri Tedariki	Büro ve İşyeri Mefruşat Alımları	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Araçlarının (Oto) Devamlılığın Sağlanması	Akaryakıt Alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Araç ve Büro Makinalarının Bakım Onarımının Yapılarak Devamlılığın Sağlanması	Makine ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü		
Tesislerimizden sporcularımızın ve halkımızın en iyi şekilde yararlanması	İl Tesislerimizin Bakım onarımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tesislerimizden sporcularımızın ve halkımızın en iyi şekilde yararlanması	İlçe Tesislerimizin Bakım onarımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İlimizde Amatör sporun gelişmesini sağlamak	İlimiz Faal Spor Kulüplerine malzeme yardımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Sporcu performansının artırılmasına katkıda bulunmak	Tesislere kondisyon aletleri alınması	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Halkımıza yeni spor alanları kazandırmak	Hasan Doğan Spor T. Açık Tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası yapılması	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sıkışmalı trafik kazalarında beton-demir kesici seti alımı	Kaza Kırım Malzemesi alımı Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Coğrafi bilgi sistemi projesi alımı	Araştırma ve Geliştirme Giderleri Kaza Kırım Malzemesi alımı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan arama kurtarma malzemesi alımı	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı Araştırma ve Geliştirme Giderleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Meydana gelebilecek heyelan vb. olaylar karşısında durmun tespit edilerek çözüm yollarının bulunması	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri Bilgisayar Hizmeti Alımları	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Proje kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Hak sahipliği, borçlandırma ipotek ve kredi geri ödeme işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı hedeflenmektedir.	Bilgisayar Hizmeti Alımları Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Hak sahipliği, borçlandırma ipotek ve kredi geri ödeme işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı hedeflenmektedir.	Diğer Makine Techizat Alımları	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		
İlimizin turizm amaçlı organizasyonu	Fuar - Festival Etkinlik giderleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tanıtım giderleri	Tanıtım giderleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sergi giderleri	Resim ve Sergi giderleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Makine ve techizat alımı	Makine alımı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Posta ve Telgraf giderleri	Pul Alımı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Baskı ve Cilt Giderleri	Kitap ve Broşür vb. giderleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Geçici görev yolluğu giderleri	Görevlendirilecek personele yolluk ödenmesi	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü		
Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması	İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralama amaçlanmaktadır. 20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması	İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması	İlimiz tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere lisanslı bilgisayar programı alımı amaçlanmaktadır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
2015-2019 döneminde çiftçi şartlarında uygun bölgelerde her yıl 108m2 lik 30 adet plastik sera ile damlama sulama tertibatı kurularak, seracılık yapan çiftçilere teknik yönden bilgi verilmesi.	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması için sera kurulum malzemesi alımı	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynakları korunması ile meyvecilik ve çeltik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi	İlimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin alımının yapılarak üretimdeki verim artışının sağlanması öngörülmektedir.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynakları korunması ile meyvecilik ve çeltik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi	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 çeşitlerinin ilimize kazandırılması.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Sahil İlçelerinde 5 sene sonunda mevcut kivi bahçelerinin sayısı artırılarak 200 ton/yıl üretim kapasiteli pazar oluşturulması.	Sahil İlçelerimizde yetiştiriciliği yapılan kivi üretimini yaygınlaştırılarak geliştirilmesine destek sağlamak amacıyla fidan ve kivi bahçesi malzemesi alımı. Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir.	Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri

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	Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
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	Hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini amacıyla yetiştiricilere damızlık koç alımı yapılacaktır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, konu kapsamında gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.	Gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
İlimiz hayvancılığının en büyük sorunlarından olan kaliteli süt üretimi ve pazarlanması amacıyla, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylere süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanarak kaliteli süt üretimini artırmak	Süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanması	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması	Ticari değeri olan balık türleri alımı amaçlanmaktadır.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması sağlanması.	Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek, mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması ve yetiştiricilere kovan altlığı temininin sağlanması.	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması	Sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması için eğitim yayım faaliyetlerinin verilmesi	İl / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	112 ambulanslarında kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzeme, kırtasiye, akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi.	İl Sağlık Müdürlüğü
Gayrimenkul Büyük Onarım İşleri	Hizmet Binamızın Bakım onarım ve Engelli düzenlemesinin yapılması	İl Sağlık Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları	Binamızın ve kurumun ihtiyacı olan mobilya ve mefruşat gruplarının yenilenmesi, bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi	İl Sağlık Müdürlüğü
Büyük Onarım İşleri	2017 yılında 3 Adet yeni 112 Acil Sağlık Hizmet istasyonu yapımı planlanmaktadır.	İl Sağlık Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Yakacak Giderleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Hizmet Alımları Etüd Proje	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Okul Mefruşat Giderleri (Donatım)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Bakım Onarımı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Yapım Programı Çerçevesinde Yeni Yapımı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Temsil ve Tanıtma Giderleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü

Asayiş ve Toplumsal olaylara zamanında müdahale etmek ve oluşabilecek olaylarda suçluların yakalanmasını sağlamak	Mobese Kameralarının bakım ve onarımı	İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği		
Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti için Araç Alımı	Kara Taşıtı Alımı	Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Acil İhtiyaç Hallerinde Oluşan Tıbbi Cihaz Alımı	Tıbbi Cihaz Alımı	Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2017

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI