



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2018

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

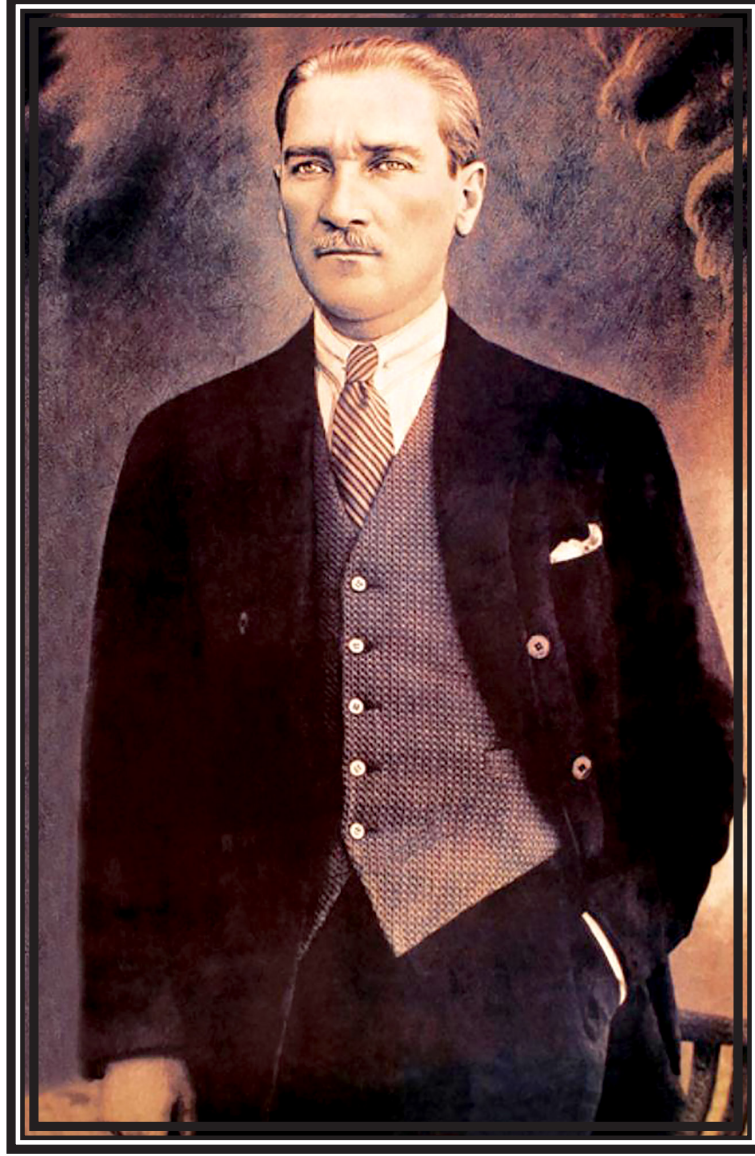


Bu kitabın her türlü yayın hakkı Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne aittir.

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
01.01.2018 – 31.12.2018
ADRES
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 – KASTAMONU
TELEFON
0366 215 23 57 – 58 – 59
FAKS
0366 215 23 62

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



“.....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.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 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.

Yaşar KARADENİZ
Vali

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



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

[illegible]

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 olanların 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 tarifelerini 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.

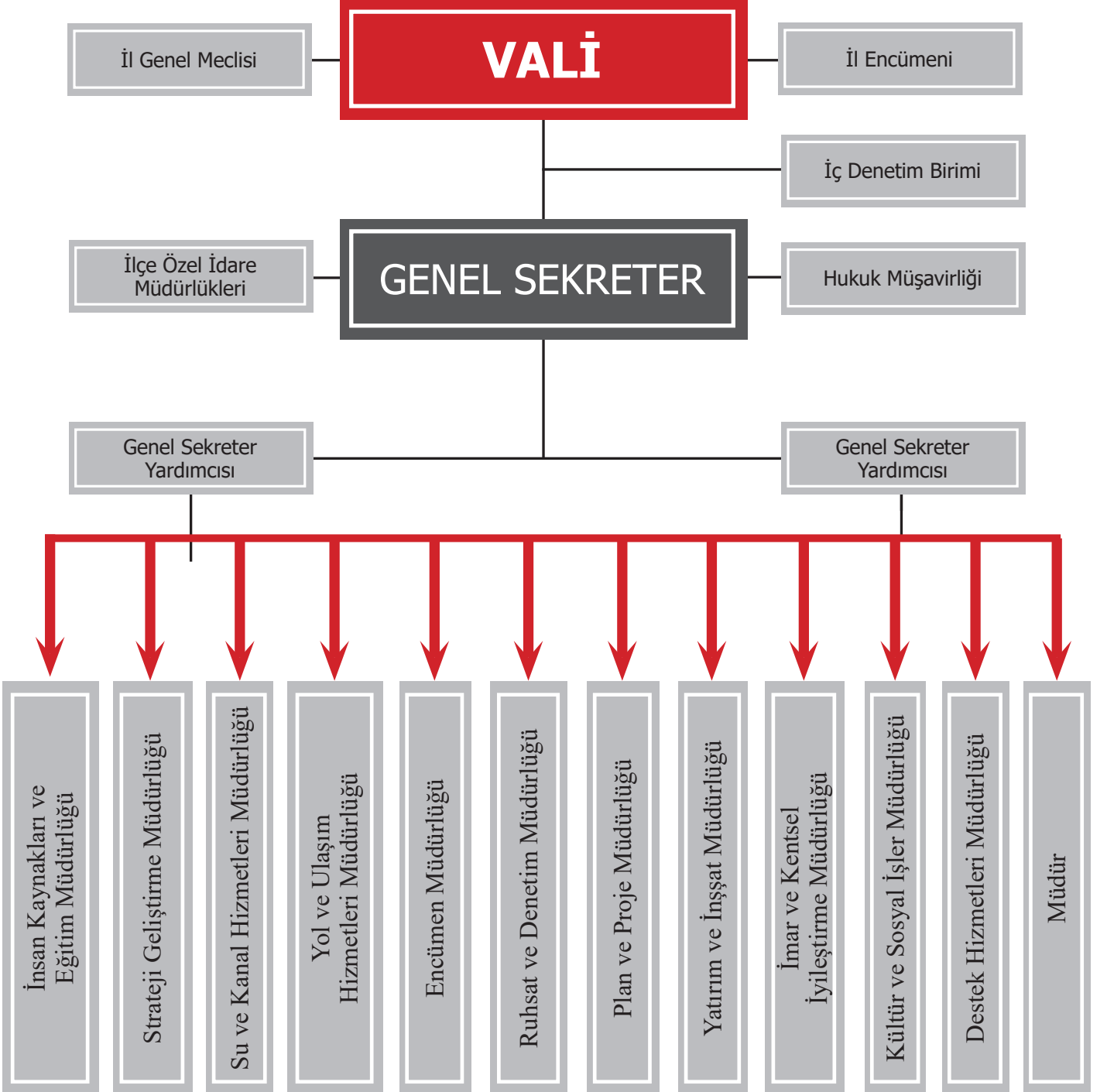
Vali

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	3	-	-	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	16	34	FORKLİFT		2
00	STW TİPİ OTO		7	40	LASTİKLİ EKSKAVATÖR		1
01	ARAZİ BİNEK (Jeep)	1	3	40	PALETLİ EKSKAVATÖR		11
07	PICK-UP 4x4 Çift Şoför Mahalli		19	42	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ		12
08	MİDİBÜS	1	2	09	AMBULANS	2	
08	MİDİBÜS		5	50	SEYYAR KOMPRESÖR		3
20	İTFAİYE ARAZÖZ		1	53	VAGONDİRİL PALETLİ DELİCİ		2
10	DAMPER KAMYON		65	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	TREYLER SELESİ		8
21	YAPIM GREYDERİ		39	87	LASTİK TEKERLEKLİ SİLİNDİR		0
25	DOZER		17	88	VİBRASYONLU SİLİNDİR		17
28	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR		1	92	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI		1
30	PALETLİ YÜKLEYİCİ		0	93	SEYYAR KAYNAK MAKİNASI		2
31	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ		21	94	JENERATÖR		5
08	KAMYONET		14	35	KONKASÖR		2
10	KAR BİÇAKLI KAMYONET		18	35	KONKASÖR ELEĞİ		1
11	ÇÖP KAMYONU		3				
İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM						333	
VALİLİK MAKAMI TOPLAMI						17	
25 TEMMUZ 2017 GENEL TOPLAM						350	

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynaklar	Adet
Server	1 Adet
Masaüstü Bilgisayar	178 Adet
Dizüstü Bilgisayar	39 Adet
Yazıcı	163 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	200 kullanıcı 1 adet
Haritacılık Programı	5 adet 1 kullanıcı
Mimari Çizim Programı	1 adet 5 kullanıcı
Hakediş Programı	1
Maaş Programı	1
Muhtar Maaş Programı	-
Personel Programı	1
Hukuk Programı	1
İçtihat Hukuk Bilgi Programı	1
Dava Takip Programı	-

D-İNSAN KAYNAKLARI

Norm Kadro Cetveli : 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 249 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 365 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdarelerimizde 231 olan memur norm kadrosuna 19 İlçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 249 olmuştur. Halen bu kadrolarda 144 memur personel görev yapmakta olup, 105 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

KASTAMONU ÖZEL İDARESİ NORM KADROLARI

NO	SINIFI	KADRO UNVANI	ADEDİ	DOLU	KPSS AYRILAN	BOŞ
1	GİH	Genel Sekreter	1	1		0
2	GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	2	1		1
3	GİH	Müdür	12	3		9
4	GİH	Avukat	3	1		2
5	GİH	Hukuk Müşaviri	1	0		1
6	GİH	Uzman	8	0		8
7	GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0		2
8	GİH	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0		1
9	GİH	İç Denetçi	3	1		2
10	GİH	İlçe Özel İdare Müdürü	19	14		5
11	GİH	Ayniyat Saymanı	1	0		1
12	GİH	Sivil Savunma Uzmanı	1	0		1
13	GİH	Şef	30	18		12
14	GİH	Muhasebeci	4	0		4
15	GİH	Bilgisayar İşletmeni	3	1		2
16	GİH	Programcı	2	1		1
17	GİH	Kontrol Memuru	1	0		1
18	GİH	Ayniyat Memuru	2	0		2
19	GİH	Ambar Memuru	3	0		3
20	GİH	Veznedar	1	1		0
21	GİH	Mutemet	2	0		2
22	GİH	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	27	15		12
23	GİH	Memur	4	2		2
24	GİH	Şoför	8	2		6
25	THS	Mühendis	43	39		4
26	THS	Mimar	4	2		2
27	THS	Sanat Tarihçisi	1	1		0
28	THS	Arkeolog	1	1		0
29	THS	Kimyager	1	1		0
30	THS	Şehir Plancısı	2	2		0
31	THS	Laborant	1	0		1
32	THS	Tekniker	23	21		2
33	THS	Teknisyen	9	7		2
34	S.H.	Tabib	1	0		1
35	S.H.	Veteriner	1	0		1
36	S.H.	Hemşire	1	1		0
37	S.H.	Biyolog	1	1		0
38	YHZ	Teknisyen Yardımcısı	3	1		2
39	YHZ	Hizmetli	8	5		3
40	YHZ	Kaloriferci	2	1		1
41	YHZ	Bekçi	5	0		5
TOPLAM			248	144	0	104

Norm Dışı :2 Oluşmayan: 1

TOPLAM KADRO: 249

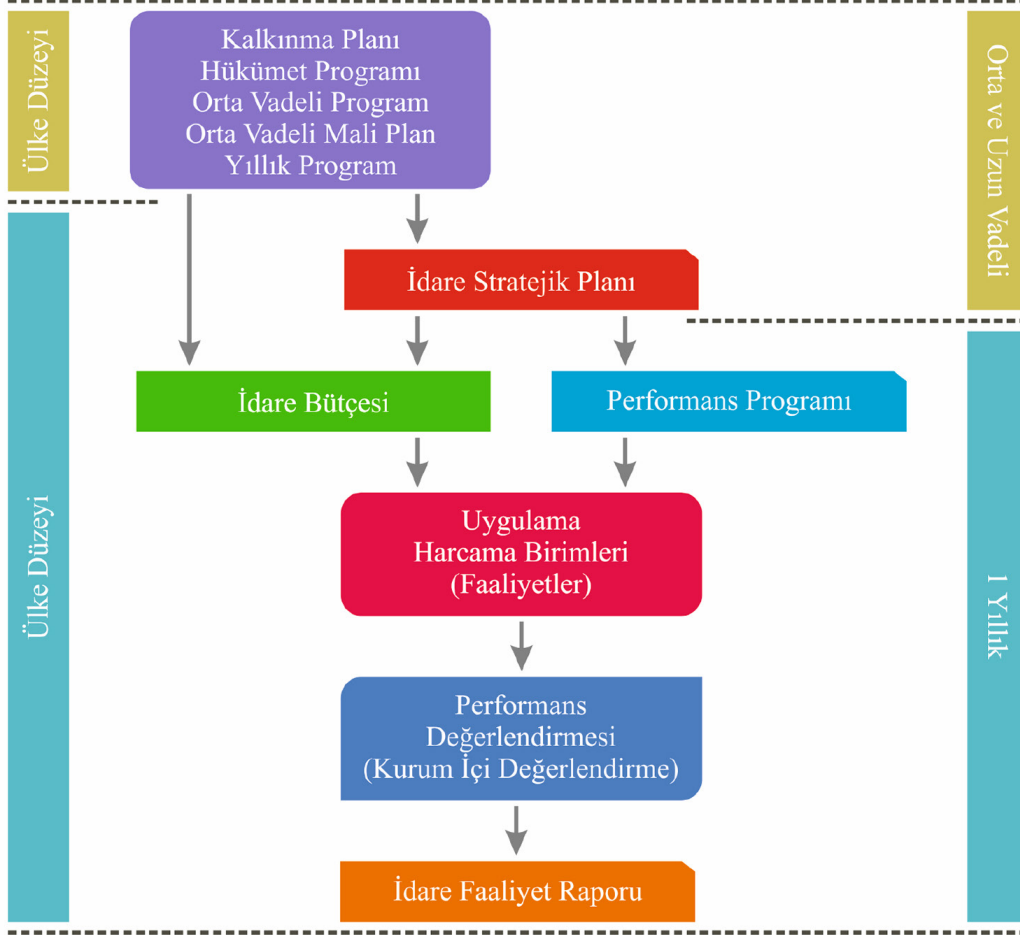
144

105

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	✓	-			0	0
7	Aşçı Yardımcısı	✓	-			4	4
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	✓	-		0	0	0
14	Distribütör Opr.	✓	-			1	1
15	Düz İşçi	✓	-		13	66	79
16	Elektrik Tesisat Ustası	✓	-			3	3
17	Formen (Arazi)	✓	-		1	4	5
18	İnşaat Usta Yardımcısı	✓	-		-	5	5
19	İş Makinaları Opr. (Büyük)	✓	-			15	15
20	İş Makinaları Opr. Yrd. (Büyük)	✓	-			1	1
21	İş Makinaları Şoförü	✓	-			1	1
22	İş Makinaları Şoförü	✓	-			30	30
23	İş Makinaları Yağcısı	✓	-			29	29
24	İşletme Teknisyeni	✓	-			1	1
25	Kaloriferci	✓	-			2	2
26	Köy Tesisleri Teknisyeni	✓	-			0	0
27	Laborant	✓	-			1	1
28	Nivocu	✓	-			1	1
29	Operatör	✓	-			13	13
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	✓	-			26	26
36	TABANCACI	✓	-			1	1
37	TEKNİK HESAPÇI	✓	-	1			1
38	TEMİZLİK İŞÇİSİ	✓	-	-		2	2
GENEL TOPLAM		307					

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 - Tizlik ve özen,
- 7 - Zamandalık ve sürelerle 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 Kasta-monu" 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 Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdaremiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması,
Hedef	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payı, Vilayetler hizmet birliği payı, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer payların ödenmesi) b) Daday ilçemizde bulunan işhanımızda ki 13 işyerini ve Daday hizmet binasını talep olması halinde kiraya vermek c) Ağlı İşhanında ki 34 işyerini talep olması halinde kiraya vermek suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılması
Performans Hedefi	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak

Açıklama;

- 1) Bütçe imkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek
- 2) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri				
2	Sermaye Transferleri	800.200,00	503.606,50	949.996,50
Kullanılan krediler için				
3	Cari Transferler	4.114.355,43	5.227.430,76	5.579.996,50
KHGB yardım, ve kanunla belirlenen payların aktarılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
2	Sermaye Transferleri	949.996,50		949.996,50
3	Cari Transferler	5.579.996,50		5.579.996,50
Genel Toplam		6.529.993,00		6.529.993,00

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.579.996,50
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	949.996,50
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.529.993,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.529.993,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Amaç	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Tehlikeli, Az Tehlikeli, Çok Tehlikeli işlerde çalışan personellerin periyodik muayenelerinin yapılması.		
Hedef	Personele sağlıklı yaşam standardı sağlamak		
Performans Hedefi	Tüm Personelin Periyodik Muayenelerinin yapılmasını sağlamak		
Açıklama;			
Aylık toplam personelin Tehlikeli Az Tehlikeli Çok Tehlikeli sınıflarda çalışanların aylık Periyodik Muayenelerinin zamanı içinde yapılması ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Firmasına Ücretlerinin ödenmesi.			
Kişi Sayısı 2018 Yılında Tahmini $470 * 35,00 = 16.450,00 * 12 = 197.400,00$ TL. Yıllık Tutar			
Performans Göstergeleri			2018
1	Personellerin Periyodik Muayenelerinin Yapılması		197.400,00
2			
3			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Muayene Ücreti Yıllık	197.400,00		197.400,00
2				
GENEL TOPLAM		197.400,00		197.400,00

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Tehlikeli, Az Tehlikeli, Çok Tehlikeli işlerde çalışan Tüm personellerin aylık periyodik Muayenelerinin yapılması
Faaliyet Adı :	6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklama; Aylık toplam personelin Tehlikeli Az Tehlikeli Çok Tehlikeli sınıflarda çalışanların aylık Periyodik Muayenelrinin zamanı içinde yapılması sebebiyle İş Sağlığı Fimasına Ücretlerini ödenmesi. Kişi Sayısı 2018 Yılında Tahmini $470 * 35,00 = 16.450,00 * 12 = 197.400,00$ TL. Yıllık Tutar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		197.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		197.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	Sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması. Geziler düzenlenmesi			
Hedef	Personele İdare içinde ve dışında Eğitimler verilmesi			
Performans Hedefi	Hizmet içi Eğitimin yapılması Kurslara Katılım Taleplerinin sağlanması.			
Açıklama; İdareimiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2018 Yılı Bütçesine Tahmini olarakKonan 150.000,00 TL. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.				
Performans Göstergeleri				2018
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.			10%
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi Eğitimlerde ve Kurslara Katılım faaliyetlerinde kullanılmak üzere	150.000,00		150.000,00
2				
GENEL TOPLAM		150.000,00		150.000,00

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu ve için etkinlik düzenlemek. (Kurslara katılımın sağlanması)
Faaliyet Adı :	Hizmet içi ve Kurslara katılım taleplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklama;

İdaremiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2018 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 150.000,00 TL. Ödeneğin Bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.

Ekonomik Kod		2018
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması
Hedef	Personele ekonomik katkı sağlamak
Performans Hedefi	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek.

Açıklama;

Her ay düzenli olarak maaşla birlikte Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 2.274.356,70 TL.

Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Ayl. Top. Tut.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.102706	9500	100	975,70	185	180.504,50	2.166.054,00	108.302,70	2.274.356,70TL.

Performans Göstergeleri				2018
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek			100%
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Denge Tazminatı	2.274.356,70		2.274.356,70
2				
GENEL TOPLAM		2.274.356,70		2.274.356,70

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ							
Performans Hedefi :	Personele ekonomik katkı sağlamak							
Faaliyet Adı :	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek							
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
Açıklama;								
Her ay düzenli olarak maaşla birlikte Sosyal Denge Tazminatını ödenmesi için 2.274.356,70TL.								
Kat Sa.	Göst.	%Or.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Ayl. Top.	Tut. 'Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.102706	9500	100	975,70	185	180.504,50	2.166.054,00	108.302,70	2.274.356,70 TL.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	2.274.356,70
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		2.274.356,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.274.356,70

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Başarılı personellere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun ilgili maddesi gereği ikramiye verilmesi.
Hedef	Personele Ekonomik katkı sağlamak
Performans Hedefi	Başarılı memurlara memur personelin %10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek

Açıklama;

2018 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 185 olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı Aylık Memur sayısının %10 u kişi ikinci Altı Aylık memur içinde 19 olacağından Aşağıdaki işlem 38 kişi olacağı tahmin edildiğinden;

Kat Sa.	Göst.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.102706	25.000	2.567,65	38	97.570,70	4.878,50	102.449,20TL.

Performans Göstergeleri			2018
1	Başarılı memurlara ikramiye ödemek.		38 kişi
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödül ve İkramiyeler	102.449,20		102.449,20
2				
GENEL TOPLAM		102.449,20		102.449,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi :	Başarının ödüllendirilmesini sağlamak					
Faaliyet Adı :	Başarılı memurlara, memur sayısının %10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek					
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Açıklama;						
2018 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler Dahil 185 olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı Aylık Memur sayısının %10 u 19 kişi ikinci Altı Aylık memur içinde 19 olacağından Aşağıdaki işlem 38 kişi olacağı tahmin edildiğinden;						
Kat Sa.	Göst.	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl.Tut.	%5 Artş.	Toplam.
0.102706	25.000	2.567,65	38	97.570,70	4.878,50	102.449,20 TL.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	102.449,20
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		102.449,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		102.449,20

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personellere ihtiyaç duydukları eğitimler verilerek bilgi ve tecrübelerine uygunyerlerde 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 Hedefi	Kurumumuz personellerinin performans artırıcı etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır.

Açıklama;

- 1- Yıl içinde bir kez gezi düzenleme masrafı 500,00 TL.
- 2- Hizmet alımı yolu ile personel alımı gideri. 1.948.320,00 TL.

2017 yılında hizmet alımı işçisinin Maliyeti 3.280,00 TL. olup, 2018 yılında %10 artış olacağı tahmin edildiğinde bir kişinin aylık Maliyeti 3.608,00 TL. olur. 2018 yılında 45 kişi çalıştırılacağı düşünüldüğünde; $3.608,00 \times 45 = 162.360,00 \text{ TL.}$ $\times 12 = 1.948.320,00 \text{ TL.}$ Yıllık maliyeti.

Performans Göstergeleri				2018
1	Her yıl idareimiz personeline il dahilinde en az bir gezi düzenlenmesi.			1 kez
2	Belirli süreli personel hizmet alımı (istihdam) yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması.			45 kişi

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gezi düzenlenmesi	500,00		500,00
2	Personel alımı	1.948.320,00		1.948.320,00
3				
GENEL TOPLAM		1.948.820,00		1.948.820,00

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
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

Açıklama;

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

Hizmet Alımı yolu ile personel alımı giderleri, 1.948.320,00 TL.

Hizmet Alımı İşçisinin 2018 yılı için bir kişinin Aylık maliyeti 3.608,00 TL. Olduğu düşünüldüğünde, 45 kişinin Aylık Tutarı 162.360,00 TL. Olup, Yıllık Tutarıda 1.948,320,00 TL. olur.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.948.320,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.948.820,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.948.820,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ İhtiyacının Karşılanması
Hedef	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Performans Hedefi	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı

Açıklama;

İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere 1.250.000 lt. motorin ve 45.000 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.

Performans Göstergeleri				2018
1				
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt Alımları	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Madeni Yağ Alımları	500.000,00		500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine Parkına Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Faaliyet Adı :	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Personel Hizmet Alımı Yapmak
Hedef	Yetersiz Olan Kalifiye Personelin Tamamlanarak Hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Devamını Sağlamak
Performans Hedefi	Personel Hizmet Alımı

Açıklama;

Müdürlüğümüze bağlı atölyeler ve işletmelerde ihtiyaç duyulan 80 adet atölye usta yardımcısı, ağır vasıta şoför ve operatörün hizmet alımı yönetimi ile temin edilerek hizmette verimlilik ve devamlılığı sağlamak

Performans Göstergeleri				2018
1				
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atölye ve İşletme Destek Personel Alımı	4.500.000,00		4.500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Yetersiz Olan Kalifiye Personelin Tamamlanarak Hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Devamını Sağlamak
Faaliyet Adı :	Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

Müdürlüğümüze bağlı atölyeler ve işletmelerde ihtiyaç duyulan 80 adet atölye usta yardımcısı, ağır vasıta şoför ve operatörün hizmet alımı yönetimi ile temin edilerek hizmette verimlilik ve devamlılığı sağlamak

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	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 Hedefi	Bakım ve Onarım			
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyet sırasında oluşan arızaların giderilmesi,periyodik bakımlarının yapılması, hizmetlerin aksamadan ve verimlilik açısından faal tutulması.				
Performans Göstergeleri				2018
1				
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım Onarım	350.000,00		350.000,00
2	İş Makinesi Bakım Onarım	3.000.000,00		3.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.350.000,00		3.350.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin faal tutulması
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; 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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kara Taşıt Alımı
Hedef	Makine Parkımıza Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araçların Yenilenmesi
Performans Hedefi	Araç Alımı

Açıklama;

İdareimiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçların yenilenerek 1 adet 19+1 minibüs ve 2 adet 4x4 çift sıra pickup alımı.

Performans Göstergeleri				2018
1				
2				
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet 4x4 Pickup Alımı	300.000,00		300.000,00
2	1 adet 19+1 Minibüs Alımı	200.000,00		200.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

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
Açıklama; İdaremiz makine parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araçların yenilenerek 1 adet 19+1 minibüs ve 2 adet 4x4 çift sıra pickup alımı.	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hareketli İş Makinesi Alımı
Hedef	Kırsal Kesimde Atık Toplama Faaliyetinin Yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	İş Makinesi Alımı

Açıklama;

Kırsal kesim atık toplama faaliyetinin yaygınlaştırılması amacıyla 4 adet Çöp Toplama Kamyonu alımı

Performans Göstergeleri			2018
1			
2			
3			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 adet Çöp Toplama Kamyonu Alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kırsal Kesimde Atık Toplama Faaliyetinin Yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı :	İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Kırsal kesim atık toplama faaliyetinin yaygınlaştırılması amacıyla 4 adet Çöp Toplama Kamyonu alımı	

Ekonomik Kod		2018
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

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İdare Adı	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 Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre imar uygulamalarının yaptırılması.

Açıklama;Açıklamalar:

- İlimiz Tosya İlçesi Akbük Köyü'nün genelinde 2018 yılı içerisinde imar planlarının yaptırılması hedeflenmektedir.
- İmar planı bulunan 2 adet köyün imar uygulamalarının yaptırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2018	
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yaptırılması.		90.000,00
Açıklama: 1 adedi 90.000,00TL.x1=90.000,00TL.			
2	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yaptırılması.		360.000,00
Açıklama: 1 adedi 180.000,00TL.x2=360.000,00TL.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yaptırılması.	90.000,00		90.000,00
2	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yaptırılması.	360.000,00		360.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		450.000,00		450.000,00

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.
Faaliyet Adı :	İmar planlarının üretilmesi veya yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklama;

- İlimiz Tosya İlçesi Akbük Köyü'nün genelinde 2018 yılı içerisinde imar planlarının yaptırılması hedeflenmektedir.
- İmar planı bulunan 2 adet köyün imar uygulamalarının yaptırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı	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 Hedefi	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.

Açıklama;

-2018 yılı itibariyle köy yerleşik alan sınırı sayısallaştırma çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.
-2018 yılı içerisinde Tosya İlçesi Kösen ve Çaykapı Köyleri'nin ve Taşköprü İlçesi Dilek Köyü'nün köy yerleşim planının yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri			2018
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması. (50 adet köy)		75.000,00
Açıklama: 1 adedi 1.500,00TL.x50=75.000,00TL.			
2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.		150.000,00
3			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.(50 adet köy)	75.000,00		75.000,00
2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	150.000,00		150.000,00
3				
Genel Toplam		225.000,00		225.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması.
Faaliyet Adı :	Köy yerleşik alan sınırı tespitlerinin sayısallaştırılması/Köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklama;

- İlimiz genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin 2018 yılı içerisinde sayısallaştırılması hedeflenmektedir. (50 adet köy)

- İlimiz genelinde konut yapılması açısından yeterli arazisi bulunmayan ve yoğun talep yapılan köylerde, hazine adına kayıtlı parseller üzerinde (orman vasıflı araziler hariç mera vb.) 442 sayılı Köy Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan "Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği" kapsamında köy yerleşme planları üreterek düzenli yerleşmeler meydana getirmek hedeflenmektedir. 2018 yılı içerisinde Tosya İlçesi Kösen ve Çaykapı Köylerinin ve Taşköprü İlçesi Dilek Köyü'nün köy yerleşim planının yaptırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

Plan ve Proje Müdürlüğü

İdare Adı	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 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.

Açıklama; Doğa parkı için etüt çalışmalarının yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması.

Performans Göstergeleri			2018
1	Yapısal Peyzaj Uygulama Projelerinin Çizilmesi		30.000,00
Açıklama: 1 adedi 30.000,00TLx1 =30.000,00TL			
2	Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projelerinin Çizilmesi		70.000,00
Açıklama: 1 adedi 70.000,00TLx1 =70.000,00TL			
3	Aydınlatma ve Enerji Nakil Projelerinin Hazırlanması		20.000,00
Açıklama: 1 adedi 20.000,00TLx1 = 20.000,00TL			
4	Altyapı Projelerinin Hazırlanması		30.000,00
Açıklama: 1 adedi 30.000,00TLx1 =30.000,00TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapısal Peyzaj Uygulama Projelerinin Çizilmesi	30.000,00		30.000,00
2	Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Uygulama Projelerinin Çizilmesi	70.000,00		70.000,00
3	Aydınlatma ve Enerji Nakil Projelerinin Hazırlanması	20.000,00		20.000,00
4	Altyapı Projelerinin Hazırlanması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

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 parkı için proje hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama; Doğa parkı için etüt çalışmalarının yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması.	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.
Hedef	8.2- İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.
Performans Hedefi	8.2.2.-Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesis projelerinin hazırlanması.

Açıklama;

Turizmi desteklemek amacıyla; sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, spor tesisleri, açık hava müzesi vb.turistik tesisler ve konaklamaya yönelik projelerin yapılması.

Performans Göstergeleri		2018	
1	Statik Projeye Esas Jeolojik Zemin Etüt Raporu Hazırlanması		8.000,00
Açıklama: 1 adedi 8.000,00TL x 1 =8.000,00TL			
2	Mimari Proje Hazırlanması		20.000,00
Açıklama: 6000m2 için 1 adedi 20.000,00TLx 1 = 20.000,00TL			
3	Statik Proje Hazırlanması		14.000,00
Açıklama: 6000m2 için 1 adedi 12.000,00TLx 1 = 14.000,00TL			
4	Mekanik Tesisat Projesi Hazırlanması		10.000,00
Açıklama: 6000m2 için 1 adedi 10.000,00TLx1 =10.000,00TL			
5	Elektrik Tesisat Projesi Hazırlanması		8.000,00
Açıklama: 6000m2 için 1 adedi 8.000,00TLx1 =8.000,00TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Statik Projeye Esas Jeolojik Zemin Etüt Raporu Hazırlanması	8.000,00		8.000,00
2	Mimari Proje Hazırlanması	20.000,00		20.000,00
3	Statik Proje Hazırlanması	14.000,00		14.000,00
4	Mekanik Tesisat Projesi Hazırlanması	10.000,00		10.000,00
5	Elektrik Tesisat Projesi Hazırlanması	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	8.2.1-İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.
Faaliyet Adı :	Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesis projelerinin hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklama; Turizmi desteklemek amacıyla; sokak sağlıklılaştırma, restorasyon, spor tesisleri, açık hava müzesi vb.turistik tesisler ve konaklamaya yönelik projelerin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	8- İdareimizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli etüt, plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.
Hedef	8.3- İdareimiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdareimize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi	8.3.1- İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.

Açıklama;

Açıklamalar: İl Özel İdaresi Tesisleri içerisinde bulunan binaların iyileştirilmesine ilişkin tadilat projelerinin hazırlanması, idarenin ihtiyacına ilişkin olarak İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların deprem risk analizlerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanması ve İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların modernize edilmesine ait projelerin hazırlanması.

Performans Göstergeleri			2018
1	Mimari Rölöve Çizimleri ve Tadilat Projesi Hazırlanması		20.000,00
Açıklama: 1 adedi 5.000,00TLx4 =20.000,00TL			
2	Mimari Uygulama Projesi Hazırlanması		15.000,00
Açıklama: 1 adedi 7.500,00TLx2 =15.000,00TL			
3	Statik Uygulama Projesi Hazırlanması		20.000,00
Açıklama: 1 adedi 5.000,00TLx4 =20.000,00TL			
4	Mekanik Tesisat Projesi Hazırlanması		16.000,00
Açıklama: 1 adedi 4.000,00TLx4 =16.000,00TL			
5	Elektrik Tesisatı Projesi Hazırlanması		9.000,00
Açıklama: 1 adedi 3.000,00TLx4 =9.000,00TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimari Rölöve Çizimleri ve Tadilat Projesi Hazırlanması	20.000,00		20.000,00
2	Mimari Uygulama Projesi Hazırlanması	15.000,00		15.000,00
3	Statik Uygulama Projesi Hazırlanması	20.000,00		20.000,00
4	Mekanik Tesisat Projesi Hazırlanması	16.000,00		16.000,00
5	Elektrik Tesisatı Projesi Hazırlanması	9.000,00		9.000,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	8.3.1- 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 Proje Müdürlüğü

Açıklama;

İl Özel İdaresi Tesisleri içerisinde bulunan binaların iyileştirilmesine ilişkin tadilat projelerinin hazırlanması, idarenin ihtiyacına ilişkin olarak İl Özel İdaresi mülkiyetindeki binaların deprem risk analizlerinin ve güçlendirme projelerinin hazırlanması ve İl Özel İdaresi mülkiyetindeki modernize edilmesine ait projelerin hazırlanması.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisihhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlemesi ve denetlenmesi, Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesinin sağlanması
Hedef	Amaçlar kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün amaçları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek

Açıklama;

3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, lisanssız elektrik üretimi su kullanım hakkı izin belgesi verilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	110.000,00	120.000,00	135.000,00
2	Sıhhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	60.000,00	75.000,00	80.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	135.000,00		135.000,00
2	Sıhhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		215.000,00		215.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Müdürlüğümüzün tabi olduğu mevzuatlar kapsamında verilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı :	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7a ve 7g maddelerine esas; 3213 Sayılı Maden Kanunun 1(A) Grubu Madenlerine ait iş ve işlemler, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanuna ait iş ve işlemler, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında Hidrolik Kaynaklara Dayalı Su kullanım hakkı izin belgesi düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Açıklama;

3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, lisanssız elektrik üretimi su kullanım hakkı izin belgesi verilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	215.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı	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 Hedefi	İdaremizin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için Özel Güvenlik personellerinin hizmet alımından alınarak çalıştırılması.

Açıklama;

Açıklamalar: İdaremize ait Hizmet Binalarımızın ve eklentilerinde Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin uygulanması için 2018 yılında 20 Koruma ve Güvenlik personeli çalıştırılması düşünüldüğünden Aylık 1 kişinin maliyeti 5.050,00 TL olduğundan $5.138,00 \times 12 = 61.656,00 \times 20 \text{ Kişi} = 1.233.120,00 \text{ TL}$.

Performans Göstergeleri				2018
1	Güvenlik Hizmeti Alımları			1.233.120,00
Açıklama :2018 yılında 1 Kişinin 1 Aylık Maliyeti 5.138,00 TL.x12 ay=61.656,00 TL.x20 Kişi=1.233.120,00 TL.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Hizmeti Alımları	1.233.120,00		1.233.120,00
2				
Genel Toplam		1.233.120,00		1.233.120,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremizin ihtiyacı olan Özel Güvenlik Personellerinin Hizmet Alımından alınması
Faaliyet Adı :	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklama;

İdaremize ait Hizmet Binalarımızın ve eklentilerinde Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin uygulanması için 2018 yılında 20 Koruma ve Güvenlik personeli alınması düşünüldüğünden Aylık 1 kişinin maliyeti 5.138,00 TL olduğundan $5.138,00 \times 12 = 61.656,00 \times 20$ Kişi = 1.233.120,00 TL.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.233.120,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.233.120,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.233.120,00

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

Açıklama;

2018 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 5 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı ,2 Adet Büyük boy buzdolabı alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri				2018
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			12.000,00
Açıklama: 1 adedi 6.000,00TL.x2=12.000,00TL.				

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

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mini buzdolabı,çamaşır makinası, çamaşır kurutma makinası, buzdolabı alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama; 2018 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 5 Adet Çamaşır makinası,3 Adet Çamaşır Kurutma Makinası , 4 Adet Mini buzdolabı, 2 Adet Büyük boy buzdolabı alımına ihtiyaç duyulmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İdaremizin park bahçe temizliği ve çevre düzenlemesinin yaptırılması.
Hedef	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.
Performans Hedefi	İdareimiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için traktör tipi çim biçme makinası alımının yapılması.

Açıklama;

İdare Binaları ve Eklentilerinde park bahçe işlerinin ve temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için 2018 yılında 1 Adet TraktörTipi Çim Biçme Makinası alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Zirai Gereç AlımlarıTaşıt Alımları		25.000,00
Açıklama 1 Adet TraktörTipi Çim Biçme Makinasının Maliyeti 25.000,00 TL.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zirai Gereç AlımlarıTaşıt Alımları	25.000,00		25.000,00
2				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için traktör tipi çim biçme makinası alımının yapılması.
Faaliyet Adı :	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması için makine ve teçhisat alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama; İdare Binaları ve Eklentilerindeki park bahçe temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 2018 yılında 1 adet traktör tipi çim biçme makinası alımı düşünülmektedir.1Adet Traktör tipi Çim Biçme Makinasının maliyeti 25.000,00TL.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İdaremizin park bahçe temizliği ve çevre düzenlemesinin yaptırılması.
Hedef	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.
Performans Hedefi	İdareimiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılması

Açıklama;

İdareimiz ve eklentilerinde park bahçe tanzimi hizmetlerinin sürdürülmesi için çiçek,süs bitkileri ve ağaç fidanı alımı ,dikimi ve bakım hizmetinin yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri				2018
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri			
Açıklama: Park bahçe tanzimi çiçek -süs bitkisi-ağaç fidanı alımı dikimi ve bakımlarının maliyeti 40.000,00 TL.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdareimizin ve eklentilerinin park bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesinin yaptırılması
Faaliyet Adı :	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması hizmetinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama; İdare Binaları ve eklentilerindeki park bahçe tanzimi çiçek-süs bitkisi ağaç fidanı alımı dikimi ve bakımlarının ve çevre düzenlemesinin yaptırılması düşünülmektedir.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.
Hedef	Mahkeme harç ve giderlerin karşılanması
Performans Hedefi	İdareimiz (müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç ve giderlerin ödemelerinin yapılması

Açıklama;2018 yılında İdaremizin(Müdürlüğümüzün)mahkeme harç ve giderlerinin ödemelerinin yapılması

Performans Göstergeleri				2018
1	Mahkeme Harç ve Giderleri			10.000,00
Açıklama: 2018 yılında mahkeme harç ve gideri				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	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 :	İdaremizin(Müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı :	Mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklama; 2018 yılında İdaremizin Müdürlüğümüzün mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması	

Ekonomik Kod		2018
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

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi yeterli şebekeli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması.
Hedef	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi	2018 yılında 6 adet içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.

Açıklama;

6 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır.

İhale usulü yapılması düşünülmektedir.

1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 500.000 TL' dir.

10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.

1 içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 25.000 TL' dir.

Performans Göstergeleri				2018
1	5 adet içme suyu tesisi yapım işi			3.000.000,00
Açıklama: 1 Adet 500.000,00 TL x 6=3.000.000,00 TL				
2	10 Adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.			250.000,00
Açıklama: 1 Adet 25.000,00 TL x 10=250.000,00 TL				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet içme suyu tesisi yapım işi	3.000.000,00		3.000.000,00
2	10 Adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		3.250.000,00		3.250.000,00

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2018 yılında 6 adet içmesuyu 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

Açıklama;

6 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır.

İhale usulü yapılması düşünülmektedir.

1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 500.000 TL' dir.

10 adet içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.

1 içme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 25.000 TL' dir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizin çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evrensel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılmasının sağlanması.
Hedef	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.
Performans Hedefi	2018 yılında 15 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.

Açıklama;

2018 yılında 15 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır

İhale usulü yapılması düşünülmektedir.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000 TL' dir

15 adet tesis için 5.500.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.

5 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir.

Performans Göstergeleri		2018	
1	15 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı		5.250.000,00
Açıklama: 1 Adet 350.000,00 TL x 15=5.250.000,00 TL			
2	5 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.		250.000,00
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 5=250.000,00 TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	15 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	5.250.000,00		5.250.000,00
2	5 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2018 yılında 6 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

2018 yılında 15 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyac duyulmaktadır
İhale usûlü yapılması düşünülmektedir.
1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000 TL' dir
15 adet tesis için 5.500.000 TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.
5 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.
1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kastamonu İli Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım-onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi.
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.
Performans Hedefi	2018 yılında 2 adet sulama suyu tesisi ve 6 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.

Açıklama;

2018 yılında 2 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 600.000 TL' dir

6 Adet sulama suyu bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki açık kanalların borulu yağmurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000,00 TL' dir.

Performans Göstergeleri			2018
1	2 adet sulama suyu tesisi		1.200.000,00
Açıklama: 2 Adet 600.000,00 TL x 2=1.200.000,00 TL			
2	6 Adet sulama suyu bakım ve onarım		1.800.000,00
Açıklama: 6 Adet 300.000,00 TL x 3=1.800.000,00 TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet sulama suyu tesisi	1.200.000,00		1.200.000,00
2	6 Adet sulama suyu bakım ve onarım	1.800.000,00		1.800.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00		3.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2018 yılında 6 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	Sulama suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

2018 yılında 2 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 600.000 TL' dir

6 Adet sulama suyu bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki açık kanalların borulu yağmurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 300.000,00 TL' dir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizde sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
Hedef	Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.
Performans Hedefi	2018 yılında sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi

Açıklama;

2018 yılında 4 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir

Sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.

Malzeme alımları işi yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 150.000,00 TL dir.

Performans Göstergeleri				2018
1	Sondaj çalışmaları yapılması			200.000,00
Açıklama: 1 Adet 50.000,00 TL x 4=200.000,00 TL				
2	Jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.			150.000,00
Açıklama :1 Adet 150.000,00 TL x 1=150.000,00 TL				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj çalışmaları yapılması	200.000,00		200.000,00
2	jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2018 yılında 6 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

2018 yılında 4 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır.

1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 50.000 TL' dir

Sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon boru-su, bentonit, pompa gibi vs) alınması.

Malzeme alımları işi yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 150.000,00 TL dir.

Ekonomik Kod		2018
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	200.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Sulama suyu ve toprak tahlil ve analiz yapmak ve bu konularında bölge çiftçilerimizi bilgilendirmek suretiyle tarım arazilerimizin çoraklaşmasını önleyerek doğru ve etkin gübre kullanımı ile en yüksek verim alınmasını sağlamak.
Hedef	Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun olarak sunulması.
Performans Hedefi	2018 yılında CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.

Açıklama;

2018 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.

Performans Göstergeleri				2018
1	Laboratuvar hizmetleri			150.000,00
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar hizmetleri	150.000,00		150.000,00
2				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	2018 yılında 6 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.
Faaliyet Adı :	Laboratuar hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

2018 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.

Ekonomik Kod		2018
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

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

İlimize ait botanik zenginliğinin turizm alanında kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenleme yapılması

Performans Göstergeleri				2018
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.			9.000.000,00
Açıklama: 2 . Sınıf peyzaj sınıfı m2 maliyet fiyatı:64TL/m2 *0,5(hizmet bölüm oranı)*0,5(faturalandırma)*1310000 m2= 20.960.000,00 TL (toplam maliyet)				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi	9.000.000,00		9.000.000,00
2				
Genel Toplam		9.000.000,00		9.000.000,00

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.		
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.		
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak		
Açıklama; Doğa Kültür Köyü Kompleksinde bulunan Tosya bağ evinin tadilatı ve çevre düzenlemesi ile yürüyüş yollarının yapımı.			
Performans Göstergeleri			2018
1	Doğa ve Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması		100.000,00
Çevre aydınlatma , taş duvar ve giriş kulübesi yapım işi yaklaşık 150.000,00 TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	100.000,00		100.000,00
2				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Doğa ve Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
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 Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi dahilindeki İdareimize ait binalarda gerekli bakım ve onarım işleri ve 1000 m2 ek bina yapımı

Performans Göstergeleri				2018
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.			25.000,00
4 A yapı sınıfından 20 TL/m2*1000 m2 *1,18 proje bedeli=40.738,32 TL				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	25.000,00		25.000,00
2				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;
Abana ilçesine 100 yataklı otel yapılması

Performans Göstergeleri		2018	
1	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	125.000,00	
4a yapı yapı sınıfında proje bedeli :5000m2*20 TL/m2*1,18=118.000,00TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	125.000,00		125.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000,00		125.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.		
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.		
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak		
Açıklama;			
İlgaz dağı -Kastamonu arasına turistik otel yapılması			
Performans Göstergeleri			2018
1	İlgaz Dağı Kastamonu arasına en az 200 yataklı ve spor kompleksi olan bir otel yapılması		150.000,00
4a yapı yapı sınıfında proje bedeli :6000m2*20 TL/m2*1,18=141.600,00TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgaz Dağı Kastamonu arasına en az 200 yataklı ve spor kompleksi olan bir otel yapılması	150.000,00		150.000,00
2				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İlgaz Dağı Kastamonu arasına en az 200 yataklı ve spor kompleksi olan bir otel yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

Konak restorasyon projelerinin hazırlanması ve restorasyon işinin yapılması

Performans Göstergeleri			2018
1	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	80.000,00	
Restorasyon projelerinin hazırlanması: (5d Yapı sınıfı) 2383TL/m2(Yapı Birim Maliyeti) x 393,04 m2(metraj) x 0,0636(Yapı Alanı Sınıf Ücret Oranı)x1,00(Hizmet Bölüm Oranı)x1,00(Kültür Varlığı Katsayısı)x1,10(Zorluk Kriterleri Katsayısı)x1,00(İhtisas Katsayısı)x1,00(Bölge Katsayısı)x1,00 (Hizmet Dalı Oranı)x1,18=77.320,13 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	80.000,00		80.000,00
2				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.			
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak			
Açıklama;				
İl özel idaresine ait Site iş hanının yapılması				
Performans Göstergeleri			2018	
1	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.		4.000.000,00	
4 c yapı grubu:1.1135,00 TL/m2 *5556 m2*1,18=7.441.150,8TL				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	4.000.000,00		4.000.000,00
2				
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;
İstiklal Yolu etrafında şehitler anıtı çevre düzenlemesi

Performans Göstergeleri		2018	
1	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	250.000,00	
2 . Sınıf peyzaj sınıfı m2 maliyet fiyatı:64TL/m2 *5000m2= 320.000,00 TL (toplam maliyet)			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	250.000,00		250.000,00
2				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2018 yılında hizmete alınmasının sağlanması amacıyla ikmal işinin yapılması

Performans Göstergeleri		2018	
1	Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2018 yılında hizmete alınmasının sağlanması	1.500.000,00	
4 c yapı grubunda:1.135,00 TL/m ² *3000 m ² *1,18*0,7(%30 u bitmiş durumda)=2.812.530,00TL/2			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2015 yılında hizmete alınmasının sağlanması	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2018 yılında hizmete alınmasının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
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

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.

Performans Göstergeleri			2018	
1	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.		25.000,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	25.000,00		25.000,00
2				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Hedef	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Performans Hedefi	Turizm tesisleri için gerekli yatırımları yapmak

Açıklama;

Performans Göstergeleri		2018	
1	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	50.000,00	
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	50.000,00		50.000,00
2				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklama;

Genel Sekreterlik Yerleşkesinde 1 adet yeni hafif şase ve ağır şase atölyesi yapılması.

Performans Göstergeleri		2018	
1	İl Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması	1.000.000,00	
2c yapı grubunda 502,00TL/m ² *2500 m ² *1,18=1.480.900,000			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
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

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklama;

İl Genel Meclisi için yeni binanın projelendiirilmesi (statik, mimari, mekanik, elektrik) ve yapım işi

Performans Göstergeleri			2018	
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması		25.000,00	
20TL/m ² *1000 m ² *1,18=23.600,00TL				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	25.000,00		25.000,00
2				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklama;
İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasının kapsamlı onarımı

Performans Göstergeleri			2018	
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması		250.000,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	250.000,00		250.000,00
2				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Hedef	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması
Performans Hedefi	Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak

Açıklama;

İl Özel İdaresine ait muhtelif lojmanlarda bakım, onarım ve tadilatların yapılması

Performans Göstergeleri			2018	
1	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması		250.000,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	250.000,00		250.000,00
2				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Kastamonu İl Özel İdaresi		
Amaç		İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması		
Hedef		İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması		
Performans Hedefi		Hizmet Binaları bakım ve onarımını yapmak		
Açıklama;				
Performans Göstergeleri			2018	
1	İl Özel İdaresine ait olan mekanların çevre düzenlemesi yapılması		100.000,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan mekanların çevre düzenlemesi yapılması	100.000,00		100.000,00
2				
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 ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait olan mekanların çevre düzenlemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Hedef	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Performans Hedefi	Paydaş kuruluşlara ait yatırım projelerinde destek olmak

Açıklama;

Performans Göstergeleri			2018	
1	Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi		0,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi	0,00		0,00
2				
Genel Toplam		0,00		0,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı :	Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Paydaş Kuruluşlar
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Hedef	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Performans Hedefi	Paydaş kuruluşlara ait yatırım projelerinde destek olmak

Açıklama;

Performans Göstergeleri			2018	
1	Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması		0,00	
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması	0,00		0,00
2				
Genel Toplam		0,00		0,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı :	Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Paydaş Kuruluşlar
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Hedef	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Performans Hedefi	Paydaş kuruluşlara ait yatırım projelerinde destek olmak

Açıklama;

Performans Göstergeleri		2018	
1	Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması	0,00	
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması	0,00		0,00
2				
Genel Toplam		0,00		0,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi
Faaliyet Adı :	Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Paydaş Kuruluşlar
Açıklama; Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Köy yolu ağımızda asfalt olarak yapımı planlanan toplam 2.833 km. hedefine ulaşmak için, 2018 yılı sonu itibariyle 50 km yolun 1 Kat Asfalt Sathi kaplamasının gerçekleştirilmesi.

Açıklama;

Açıklamalar : 25 km ihale edilerek ve 25 km İl Özel İdare ekiplerince toplam 50 km 1 Kat Asfalt Sathi kaplamanın yapılması. 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 126.000,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	25 km 1 Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	3.150.000,00	
Açıklama : 1 km 126.000,00TL x 25 km = 4.410.000,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	25 km 1 Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	3.150.000,00		3.150.000,00
2				
Genel Toplam		3.150.000,00		3.150.000,00

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yolu ağımızda asfalt olarak yapımı planlanan toplam 2.833 km. hedefine ulaşmak için, 2018 yılı sonu itibariyle 50 km yolun 1 Kat Asfalt Sathi kaplamasının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Asfalt Sathi Kaplama Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama; 5 km ihale edilerek ve 25 km İl Özel İdare ekiplerince toplam 50 km 1 Kat Asfalt Sathi kaplamanın yapılması. 2017 yılı ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 126.000,00 TLx25 km = 3.150.000,00 TL

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 300 km yolun 2.kat asfalt yapılarak asfalt yolların yenilenmesini sağlanması..

Açıklama;

2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 24.200,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	300 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	7.260.000,00	
Açıklama : 1 km 24.200,00TL x 300 km = 4.840.000,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	300 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	7.260.000,00		7.260.000,00
2				
Genel Toplam		7.260.000,00		7.260.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 300 km yolun 2.kat asfalt yapılarak asfalt yolların yenilenmesinin sağlanması..
Faaliyet Adı :	2.Kat Asfalt Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; 2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 24.200,00 TL x 300 km = 7.260.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.260.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2018 yılı için 100 km sıcak karışım (BSK) uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Açıklama;

Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması. 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 300.000,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	100 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) Kaplama Yapımı	30.000.000,00	
Açıklama: 1 km 300.000,00TL x 100 km = 30.000.000,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) Kaplama Yapımı	30.000.000,00		30.000.000,00
2				
Genel Toplam		30.000.000,00		30.000.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2018 yılı için 100 km sıcak karışım (BSK) uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Sıcak Karışım (BSK) Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması. 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 300.000,00 TLx100km =30.000.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması
Performans Hedefi	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 20.000 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Açıklama; 1 ton roadmiks yama malzemesi için 2017 yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 135,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	Asfalt Yolların Bakım ve Onarım (Yama v.b) için	2.700.000,00	
Açıklama : 1 ton 135,00TL x 20.000 ton = 2.700.000,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt Yolların Bakım ve Onarım (Yama v.b) için	2.700.000,00		2.700.000,00
2				
Genel Toplam		2.700.000,00		2.700.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 20.000 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım (Yama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; 1 ton roadmiks yama malzemesi için 2017 yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 135,00 TLx 20.000 ton =2.700.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.

Açıklama;

2018 yılı için planlanan 5 Adet İstinat Duvarı (Toplam 70 metre), 10 Adet Kutu menfez (Toplam 100 metre), 1.500 metre muhtelif çapta HDPE Korusu Boru Alımı

Performans Göstergeleri		2018	
1	5 Adet İstinat Duvar Yapımı (Toplam 70 metre)	128.450,00	
Açıklama: 1 metre 1.835,00 TL x 70 metre = 128.450,00 TL			
2	10 Adet Kutu Menfez Yapımı (Toplam 100 metre)	183.500,00	
Açıklama: 1 metre 1.835,00 TL x 100 metre = 183.500,00 TL			
3	1.500 metre HDPE Korusu Boru	300.000,00	
Açıklama: 1 metre 200,00 TL x 1.500 metre = 300.000,00 TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 Adet İstinat Duvar Yapımı (Toplam 70 metre)	128.450,00		128.450,00
2	10 Adet Kutu Menfez Yapımı (Toplam 100 metre)	183.500,00		183.500,00
3	1.500 metre HDPE Korusu Boru	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		611.950,00		611.950,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Sanat Yapıları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; 5 Adet İstinat Duvar Yapımı (70 Metre) 2018 Yak.Maliyet 1.835,00 TLx70 mt =128.450,00 TL, 10 Adet Kutu Menfez Yapımı (100 metre) 2018 Yak.Maliyet 1.835,00 TLx 100 mt =183.500,00 TL, 1.500 metre HDPE Koruge Boru Alımı 2018 Yak.Maliyet 200,00 TLx 1.500 mt =300.000,00 TL Toplam Sanat Yapıları Maliyeti = 611.950,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	611.950,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		611.950,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		611.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	5 yıl içerisinde Asfalt Sathi kaplamalı yolların trafik uyarı ve işaret levhaları konularak yollarda trafik güvenliği sağlanacaktır.

Açıklama;

Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının 1 km yol için 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti.= 3.000,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	500 km asfalt yolun trafik uyarı ve işaret levhası konulması	1.500.000,00	
Açıklama: 1 km 3.000,00 TL x 500 km = 1.500.000,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	500 km asfalt yolun trafik uyarı ve işaret levhası konulması	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	5 yıl içerisinde Asfalt Sathi kaplamalı yolların trafik uyarı ve işaret levhaları konularak yollarda trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı :	Trafik Uyarı ve İşaret Levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının 1 km yol için 2017 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti.= 3.000,00 TLx500 km = 1.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması
Performans Hedefi	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için destek personeli hizmet alımının gerçekleştirilmesi.

Açıklama;

Destek Personeli hizmet alımı. 2018 yılı yaklaşık maliyeti 1 kişi/aylık.= .3.745,00 TL

Performans Göstergeleri		2018	
1	2018 yılı Destek Prsoneli hizmet alımı (Ortalama süre 8 ay)	599.200,00	
Açıklama: 1 kişi 3.745,00TL x 20 kişi x 8 ay =599.200,00 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2018 yılı Destek Prsoneli hizmet alımı	599.200,00		599.200,00
2				
Genel Toplam		599.200,00		599.200,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için destek persone- li hizmet alımının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama; Destek Personeli hizmet alımı. 2018 yılı yaklaşık maliyeti 1 kişi/aylık.= .3.745,00 TL x 20Kişi x 8 ay süre = 599.200,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	599.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		599.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		599.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
Performans Hedefi	Hizmet alanımızda yer alan köy içi beton parke kaplama yapılması

Açıklama;

Açıklamalar : Beton Parke Kaplama 2018 yılı yaklaşık maliyeti 1 m2= .95,00 TL

Performans Göstergeleri			2018	
1	Beton Parke		500.000,00	
Açıklama : 1 m2 95,00TL x 5.263 m2 = 500.000,00 TL				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beton Parke	500.000,00		500.000,00
2				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan köy içi meydanlarına beton parke kaplama yapılması
Faaliyet Adı :	Parke kaplama yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklama;

2017 yılı yaklaşık maliyeti 1 m2= .95,00 TL x 5.263 m2= 500.000,00 TL

Ekonomik Kod		2018
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

PAYDAŞ KURUMLAR

Halk Sağlığı Hizmetleri

İdare Adı	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü
Amaç	Koruyucu sağlık hizmetlerinin kalite ve sunumunun artırılması.
Hedef	Sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği sağlamak için, fiziki alt yapısı, personeli, istatistiksel ve teknolojik donanımı tam sağlık kuruluşlarının oluşturulması
Performans Hedefi	Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin bakım onarımı gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.

Açıklama;

Müdürlüğümüz; Genel bütçe ve döner sermaye kaynakları da göz önüne alınarak hazırlanacak Özel İdare Bütçesinden 2018 yılı giderlerine ilişkin bütçe teklifimiz ile Merkez Hocaköy, Merkez Kasaba, Merkez Karaş, Hanönü Hamzaoğlu, Pınarbaşı Kapancı, Taşköprü Çetmi Sağlık Evlerinin bakım onarım ihtiyaçları giderilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Sağlıkevi hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması		6 Adet
Özellikle ulaşım sıkıntısı yaşanan köylerde hizmet standartları ve şartlarının iyileştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanmasının sağlanması amacıyla binaların bakım onarımlarının yapılması hedeflenmektedir.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Hocaköy Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
2	Merkez Kasaba Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
3	Merkez Karaş Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
4	Hanönü Hamzaoğlu Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
5	Pınarbaşı Kapancı Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
6	Taşköprü Çetmi Sağlık Evi Bakım Onarımı	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

Halk Sağlığı Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin bakım onarımı gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı :	Sağlıkevi hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Açıklama;

Genel bütçe ve döner sermaye kaynakları da göz önüne alınarak hazırlanacak Özel İdare Bütçesinden 2018 yılı giderlerine ilişkin bütçe teklifimiz ile Merkez Hocaköy, Merkez Kasaba, Merkez Karas, Hanönü Hamzaoğlu, Pınarbaşı Kapancı, Taşköprü Çetmi Sağlık Evlerinin bakım onarım ihtiyaçları giderilmesi planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
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 Adı	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü
Amaç	Koruyucu sağlık hizmetlerinin kalite ve sunumunun artırılması.
Hedef	Sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği sağlamak için, fiziki alt yapısı, personeli, istatistiksel ve teknolojik donanımı tam sağlık kuruluşlarının oluşturulması
Performans Hedefi	Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin makine teçhizat bakım onarım gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.

Açıklama;

Merkez ve İlçelerdeki birimlerimizde hizmet veren Entegre İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizdeki Röntgen, Tıbbi Cihaz, Diyaliz cihazları ve su sistemleri, kompanzasyon, jeneratör, asansör vb. makine teçhizatın bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri				2018
1	Makine Teçhizat Bakım Onarımları			6 Kalem
Rutin olarak periyodik bakım onarım ihtiyacı olan Röntgen, Tıbbi Cihaz, Diyaliz cihazları ve su sistemleri, kompanzasyon, jeneratör, asansör vb. makine teçhizatın bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Röntgen Cihazlarının periyodik bakım onarımları	23.000,00		23.000,00
2	Tıbbi Cihazların yıllık kalibrasyonlarının yapılması işi	10.000,00		10.000,00
3	Çatalzeytin diyaliz cihazlarının ve su sistemlerinin bakım onarımı	18.000,00		18.000,00
4	16 adet Hizmet Binamızın Kompanzasyon Bakım Onarımı	21.000,00		21.000,00
5	17 adet Jeneratör Tesisimizin Periyodik Bakım Onarımları	23.000,00		23.000,00
6	Asansör ve Diğer Bakım Onarımları	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

İdare Adı :	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin bakım onarımı gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet Adı :	Makine Teçhizat Bakım Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Açıklama;

Rutin olarak periyodik bakım onarım ihtiyacı olan Röntgen, Tıbbi Cihaz, Diyaliz cihazları ve su sistemleri, kompanzasyon, jeneratör, asansör vb. makine teçhizatın bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
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

Gençlik ve Spor Hizmetleri

İdare Adı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Amaç	Tüm tesislerden sporcu ve halkımızın daha iyi yararlanmasını sağlamak
Hedef	İlimizde sporcu yetiştirmek, tesislerimizden sporcularımızın ve halkımızın en iyi şekilde faydalanabilmesi ve amatör sporu geliştirmek.
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe tesislerimizin bakım onarımının yapılması, sporcularımızın performansını artırmak ve tesislerimizde verimliliği artırıcı tedbirler almak.

Açıklama;

Tesislerimizden sporcuların ve halkın en iyi şekilde yararlanabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması, futbol sahalarının iklim ve hava şartlarına uygun hale getirilmesi, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufu konusunda önlemler almak, ilimizde amatör sporun gelişimine katkıda bulunmak için faal olan spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri		2018	
1	Merkez ve ilçe spor salonlarımızın bakım onarımının yapılması		750.000,00
Atatürk Spor Salonu, Hüsnü Tandoğan Spor Salonu, Gazi Stadi, Halime Çavuş Yüzme Havuzu, Taşköprü, Tosya, Daday, Devrekani ve Seydiler Spor Salonları			
2	Doğal çim yüzeyli futbol sahalarının bakımının yaptırılması		150.000,00
Taşköprü, Tosya, Daday Futbol Sahaları			
3	Doğal çim yüzeyli futbol sahalarının sentetik zemine dönüştürülmesi		1.200.000,00
Seydiler ve Devrekani Futbol Sahaları			
4	Tesislerin ısıtma sistemlerinin doğalgaza sistemine dönüştürülmesi		250.000,00
Devrekani ve Taşköprü İlçe Tesisleri			
5	İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması		170.000,00
İlimizdeki faal olan ve mahalli liglere katılım sağlayan kulüplere, katılımları ölçüsünde ayni ve nakdi yardımların yapılması			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve ilçe spor salonlarının bakım ve onarımı	750.000,00		750.000,00
2	Futbol sahalarının bakımı	150.000,00		150.000,00
3	Futbol sahalarının sentetik zemine dönüştürülmesi	1.200.000,00		1.200.000,00
4	Isıtma sistemlerinin doğalgaz sistemine dönüştürülmesi	250.000,00		250.000,00
5	Malzeme yardımı	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		2.520.000,00		2.520.000,00

Gençlik ve Spor Hizmetleri

İdare Adı :	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İlimizde sporcu sayısını artırmak ve halkımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak
Faaliyet Adı :	Tesislerin bakım ve onarımları ile daha iyi hizmet verilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Açıklama;

Tesislerimizden sporcuların ve halkın en iyi şekilde yararlanabilmesi için bakım ve onarımlarının yapılması, futbol sahalarının iklim ve hava şartlarına uygun hale getirilmesi, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufu konusunda önlemler almak, ilimizde amatör sporun gelişimine katkıda bulunmak için faal olan spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.520.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.520.000,00

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İdare Adı	Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü		
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 Hedefi	Afet durumlarında mevcut kaynaklarla İl Müdürlüğü Personelimizden maksimum verimi almak.		
Performans Göstergeleri			2018
1	Kaza Kırım Malzemesi		
Göçük mahsur, kalma ve trafik kazalarında sıkışan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kurtarılmasında kullanılmak üzere,1 set kesme ayırma seti alınacaktır.			
2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı		
Müdürlüğümüz arama kurtarma ihtiyaçları olan ;ip,halat,makara,karabina,liberatör,tripot,güvenlik ekipmanları emniyet kemeri ,su botu,iniş ve çıkış takımları,giyim kuşam malzemesi alımı planlanmaktadır.			
3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri		
İlimiz genelinde bugüne kadar yapılmış olan afet konutlarının hali hazır haritalarının hazırlanarak konum bilgilerinin elde edilmesi için hizmet alımı planlanmaktadır.			
4	Etüt Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri		
İlimiz genelinde olması muhtemel afet olaylarının (heyelan,kaya düşmesi)incelenmesi ve afetzedelerinin yeni yerleşim alanlarına iskan sürecinde zemin etüdü jeolojik ve jeoteknik rapor hazırlanması için hizmet alınması			
5	Bilgisayar Hizmeti Alımı		
Kurumumuzda Hak edişlerin hazırlanması için ihtiyaç duyulan hakediş programı ve bozulması muhtemel bilgisayar donanımları için bakım sözleşmesi gereği hizmet işi planlanmaktadır.			
6	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri		
Kurumumuzda görevli personelin satın alma işi başta olmak üzere ihale mevzuatı,bütçe ve harcama usulleri etüt hazırlama eğitimleri ve udap başta olmak üzere kalkınma ajansları ve hibe veren kurumlara proje yazma kurslara katılım sağlanması			
7	İhale İlan Giderleri		
Kurumumuz için yapılması planlanan ihalelerde ilan verilmesi gereken işlerde gerekli olan gider			
8	Kara Taşıt Alımları		
Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu hizmetlerden yangın,sel toprak kayması gibi afete maruz kalan alanlara gıda malzemesi,çadır,giyim malzemesi gibi ulaştırılması için çift kabinli ve kapalı kasa taşıt alınması gerekmektedir.			
9	Diğer Makine Techizat Alımları		
1 derece deprem kuşağında kalan ilçelerimize(ihsangazi-taşköprü-tosya-kent merkezi) deprem anında,yetkililerin geleceği süreye kadar ilk müdahalenin yapılması amacıyla vatandaşlarca kullanılabilecek kurtarma malzemeleri ile dolu 3 adet deprem konteyneri alımı gerekmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaza Kırım Malzemesi alımı	100.000,00		100.000,00
2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	100.000,00		100.000,00
3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00		50.000,00
4	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	170.000,00		170.000,00
5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	30.000,00		30.000,00
6	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	15.000,00		15.000,00
7	İhale İlan Giderleri	20.000,00		20.000,00
8	Kara Taşıt Alımları	105.000,00		105.000,00
9	Diğer Makine Techizat Alımları	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		740.000,00		740.000,00

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	255.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		740.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		740.000,00

Kültür ve Turizm Hizmetleri

İdare Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Amaç	İlimizin Turizm Amaçlı Tanıtım ve Organizasyonunu yapmak
Hedef	İlimizdeki Tarihi, Kültürel ve doğal potansiyelinin tanıtılması
Performans Hedefi	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılım sağlamak
Açıklama;	
Performans Göstergeleri	
1	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonlar
	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ülkemiz genelinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası tanıtım etkinliklerine katılımı Fuar Festival Etkinlik
2	Taşıt Kiralaması Giderleri
	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Arazi Aracı Kiralanması
3	Posta Telgraf Giderleri
	Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Sosyal / Kültürel ve tanıtım İl Programlarında kullanılmak üzere Posta Pulu Alınması
4	Baskı ve Cilt Yapımı
	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımı için çok sayıda tanıtıcı materyale ihtiyaç duyulmaktadır
5	Hizmet Alımı
	İlimizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha etkin verimli bir şekilde tanıtılmasında kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla personel teminine ihtiyaç duyulmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizin Tanıtım Organizasyonları	300.000,00		300.000,00
2	Hizmet Alımı	100.000,00		100.000,00
3	Taşıt Kiralaması Gideri	30.000,00		30.000,00
4	Posta Telgraf Giderleri	20.000,00		20.000,00
5	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

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
Açıklama;	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesi
Performans Hedefi	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Açıklama;

İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralınması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi		120.000,00
2018 yılı için İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralınması amaçlanmaktadır. 10 ay süreyle 10 adet hizmet aracı kiralınması planlanmaktadır. 10 ay X 12.000 TL (10 araç için aylık kiralama bedeli) = 120.000 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi	120.000,00		120.000,00
2				
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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

Açıklama; 2018 yılı için İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı kiralınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temin edilmesi
Performans Hedefi	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Açıklama;

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

Performans Göstergeleri			2018
1	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	58.988,79	200.000,00
İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır. 2017 yılında 58.988,79 ₺ bedelle 1 adet araç alımı yapılmış, 2018 yılı için talep edilen ödeneğe göre 5 adet araç alımı öngörülmektedir. 5 X 40.000 TL (1 adet araç bedeli)= 200.000 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	200.000,00		200.000,00
2				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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

Açıklama; İlimiz Merkez ve 19 İlçe Müdürlüğümüze Tarım hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı alımı amaçlanmaktadır. 2018 yılı için talep edilen ödeneye göre 5 adet araç alımı öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2018
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 Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Tarım işletmelerinin büyüklüklerinin artırılması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulması.
Performans Hedefi	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması

Açıklama;

2019 yılına kadar oluşturulacak olan yeni veri tabanına göre her ilçede ayrıntılı bir ürün planlaması yapılması. (Tarım arazilerinin korunması projesi)

Performans Göstergeleri				2018
1	Tarım arazilerinin korunması projesi;			80.000,00
İlimiz tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere lisanslı bilgisayar programı alımı amaçlanmaktadır.Lisanslı program alımı 10.000 TL Araç alımı 70.000 TL bütçe belirlenmiştir. Lisanslı Netcad Programı alımı = 10.000 TL ; 1 adet 4X4 arazi aracı bedeli = 70.000 TL				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarım arazilerinin korunması projesi;	80.000,00		80.000,00
2				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Programda yer alan hizmetlerin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereç ve ekipmanın belirlenmesi ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların yapılması
Faaliyet Adı :	Tarım arazilerinin korunması projesi;
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklama; 2019 yılına kadar oluşturulacak olan yeni veri tabanına göre her ilçede ayrıntılı bir ürün planlaması yapılması amacıyla ilimiz tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere lisanslı bilgisayar programı alımı amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü		
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.		
Hedef	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılık teşvik edilerek yaygınlaştırılması.		
Performans Hedefi	2015–2019 döneminde çiftçi şartlarında uygun bölgelerde her yıl 108m2 lik 30 adet plastik sera ile damlama sulama tertibatı kurulacak, seracılık yapan çiftçilere teknik yönden bilgi verilmesi.		
Açıklama; Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması için sera kurulum malzemesi alımı			
Performans Göstergeleri			2018
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	9.994,60	200.000,00
2017 yılında 2 adet 108 m2 Sera kurulumu gerçekleşmiş olup, 2018 için maliyet artışına göre en az 40 adet %25 çiftçi katkılı sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seracılığı yaygınlaştırma projesi	200.000,00		200.000,00
2				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

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

Açıklama; Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi yanında erken ürün almak için seracılığın teşviki ve yaygınlaştırılması için 2018 yılında maliyet artışına göre en az 40 adet sera kurulumunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ekonomik Kod		2018
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

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

Açıklama;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 ve 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 Göstergeleri				2018
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	29.976,80	29.992,96	80.000,00
2016 yılında 10.600 kg, 2017 yılında ise 9.280 kg çeltik tohumu alımı yapılmış olup, 2018 yılında ilimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 25.000 kg alımının yapılarak üretimdeki verim artışının sağlanması öngörülmektedir. $25.000 \times 3,2 \text{ TL} (1 \text{ kg çeltik tohumu bedeli}) = 80.000 \text{ TL}$				
2	Meyveciliği geliştirme projesi	153.635,00	100.000,00	250.000,00
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 ayrıca üretimde yerinin almasına katkıda bulunulması amacıyla elma ve ceviz çeşitlerinden en az 1'er dekarlık meyve bahçesi kurulması için fidan temini ve dağıtımı yapılacaktır. $20.000 \text{ adet muhtelif meyve fidanı} \times 12,5 \text{ TL} (1 \text{ adet muhtelif meyve fidanı tahmini bedeli}) = 250.000 \text{ TL}$				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeltik yetiştiriciliğinde verimi artırma projesi	80.000,00		80.000,00
2	Meyveciliği geliştirme projesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		330.000,00		330.000,00

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

Açıklama; 2018 yılında ilimiz Tosya ve Hanönü İlçelerinde üretimi yapılan çeltiğin verim artışı için tohum değişimi yapılarak yöremize adapte olmuş sertifikalı çeşidin maliyet artışına göre 25.000 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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		330.000,00

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

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

Performans Göstergeleri		2018	
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi		200.000,00
2018 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır. 25 X 8.000 TL (1 dekar kivi bahçesi kurulum bedeli) = 200.000 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırma ve geliştirme projesi	200.000,00		200.000,00
2				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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; 2018 yılında maliyet artışı göz önüne alınarak 25 dekar kivi bahçesi kurulumu amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
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

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

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

Performans Göstergeleri		2018	
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi		35.000,00
Siyez buğdayının ve siyez bulgurunun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin tescili amacıyla analiz çalışmalarının yapılması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Siyez bulgurunu tanıma ve tanıtma projesi	35.000,00		35.000,00
2				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Ürünlerin çeşitliliğine göre daha verimli olması için teknik danışmanlık ve iyileştirilmesi teşvik edilmesi kapsamında ürünlerin her türlü analiz ve 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		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama;Mücadele için koruyucu aşı alımı ve kaliteli ırk özelliklerine sahip hayvan temini öngörülmektedir.

Performans Göstergeleri			2018
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi		80.000,00
Hayvan hastalıklarına karşı ilaç temin edilerek hastalıklar ile mücadele edilecektir 100.000 doz yanıkara aşısı X 0.80 TL (1 doz yanıkara aşısı bedeli) = 80.000 TL			
2	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme projesi		160.000,00
Hayvanların ırk geliştirilmesi için iyi ve kaliteli ırk temini amacıyla yetiştiricilere %25 katkılı 100 baş damızlık koç alımı yapılacaktır. 100 baş koç X 1.600 TL (1 baş koç bedeli) = 160.000 TL			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan neslinin geliştirilmesi ve hastalıkları ile mücadele projesi	80.000,00		80.000,00
2	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme projesi	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirlerin alınması.
Performans Hedefi	Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, konu kapsamında gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.

Açıklama; Gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Gıda Denetimi ve Güvenilirliği Projesi		50.000,00
Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, konu kapsamında gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Denetimi ve Güvenilirliği Projesi	50.000,00		50.000,00
2				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, konu kapsamında gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı :	Gıda Denetimi ve Güvenilirliği Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kastamonu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklama; Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine ağırlık verilerek, konu kapsamında gerekli alet- ekipman malzeme alımı sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Hayvancılığın geliştirilmesi için, organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında süt ve besi sığırcılığı işletmeleri oluşturularak, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve imkanlar ölçüsünde desteklenmesi sağlanması.
Performans Hedefi	İlimiz hayvancılığının en büyük sorunlarından olan kaliteli süt üretimi ve pazarlanması amacıyla, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylere süt soğutma tankı alımı ve kurulmasının sağlanarak kaliteli süt üretimini artırmak

Açıklama; Süt soğutma tankı alımı ve kurulumunun sağlanması

Performans Göstergeleri			2018
1	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi		300.000,00
2018 yılında maliyet artışı baz alınarak ilimiz genelinde soğuk zincir projesi kapsamında bölgesel olarak süt soğutma tankı alımı amaçlanmaktadır. Bölgesel planlama yapılarak ihtiyaca göre değişik depolama kapasitelerinde süt soğutma tankı alımı yapılacaktır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Soğuk zincirin yaygınlaştırılması projesi	300.000,00		300.000,00
2				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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 üretimini 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 ilimiz genelinde soğuk zincir projesi kapsamında bölgesel olarak süt soğutma tankı alımı amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama; Balıklandırma faaliyetleri

Performans Göstergeleri		2018	
1	Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi		80.000,00
Kafes yetiştiriciliği konusunda vatandaşlarımız teşvik edilerek göl ve göletlerin ticari değeri olan balık türleri ile balıklandırılarak ekonomi ve turizm yönünden katkı sağlanması için ticari değeri olan balık türleri alımı amaçlanmaktadır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su ürünleri yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	80.000,00		80.000,00
2				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

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

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amaç	Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını özendirilmesi ve kooperatiflerin teknik ve mali yönden desteklenmesi. Havza bazında bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi. Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek, tüketiciye en sağlıklı şekli ile ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricinin gelir seviyesinin yükseltilmesi.
Hedef	Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	Mevcut arı kolonisinin ihtiyacı olan temel peteğin temini amacıyla saatte 30 kg petek üretimi gerçekleştiren temel petek üretim tesisi kurulması sağlanması.

Açıklama;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 Göstergeleri			2018
1	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi		160.000,00
2018 yılında maliyet artışına göre yetiştiricilere 3.000 adet polen tuzaklı kovan tablası temin edilmesi amaçlanmaktadır. 3.000 adet kovan X 53,333 TL (1 adet kovan bedeli) =160.000 TL			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	160.000,00		160.000,00
2				
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

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; 2018 yılında maliyet artışına göre yetiştiricilere 3.000 adet polen tuzaklı kovan tablası temin edilmesi amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Açıklama; Eğitim yayım faaliyetleri

Performans Göstergeleri		2018	
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi		50.000,00
Sağlıklı tohum yetiştiriciliği konusunda gerekirse hastalıklardan ari sarımsak yetiştiriciliğine yeni açılan alanlarda sadece tohum amaçlı yetiştiriciliğin sağlanması, sertifikalı ve tescilli üretime geçişin sağlanması için eğitim yayım faaliyetleri.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	50.000,00		50.000,00
2				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

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		2018
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

Eğitim Hizmetleri

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	2018 yılında ihtiyaç tespiti yapılan Temel eğitim Kurumlarının bakım onarımlarını gerçekleştirmek

Açıklama; Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu iş takvimine göre Temel Eğitim Kurumlarının bakım onarım ile ilgili ihtiyaç tespiti yapılacak Bakanlık onayının ardından çalışmalar yürütülecektir. (İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 111 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 254 Okulun Bakım Onarım Giderlerini karşılamak üzere, $(1.000.000/254=3.397)$)

Performans Göstergeleri			2018
1	İhtiyaç tespitine göre onarımı yapılan okul sayısı (%)		100%
İhtiyaç tespiti yapılan okulların tamamının bakım onarımı gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılmış olacaktır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Bakım Onarım Giderleri	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

Eğitim Hizmetleri

İdare Adı :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Bakım/Onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi

Açıklama; Temel Eğitim Kurumlarının e-mödüle girdikleri bakım/onarım taleplerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi tarafından ihtiyaç tesbiti yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra okulların bakım onarım ihtiyaçları karşılanacaktır. (İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 111 ilkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 254 Okulun Bakım Onarım Giderlerini karşılamak üzere, $(1.000.000/254=3.397)$)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000.000,00
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının Hizmet Alımları ve Etüd Proje vb. ihtiyaçlarını karşılamak

Açıklama; İhaleli 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.(2018 Yılı yapım programında bulunan 19 okulun etüd plan proje giderleri 250.000/19=13.158))

Performans Göstergeleri			2018
1	Hizmet Alımları Etüd Proje Giderleri (03-5 Kod.ait)		
Merkez ve 19 İlçede gerçekleştirilecek olan ihaleli işlerin tamamının ilan giderlerinin karşılanması			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alımı Etüd Proje Giderleri	250.000,00		250.000,00
2				
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

İdare Adı :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Hizmet Alımları (Telefon, İnternet Abonelik, İlan Giderleri vb.) ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri - İnşaat Emlak Şb. Md.
Açıklama; 2018 Yılı yapım programında bulunan 19 okulun etüd plan proje giderleri 250.000/19=13.158	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının yapılan ihtiyaç tesbitine göre okulların mefruşat ve donatım taleplerini karşılamak

Açıklama; 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. (İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 111 İlkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 254 Okulun Mefruşat ve donatım giderlerini karşılamak üzere, $(1.000.000/254=3.397)$)

Performans Göstergeleri			2018
1	Okullardan gelen donatım ve mefruşat taleplerine göre bu taleplerin karşılanma oranı (%)		100
2018 yılında tamamlanacak olan yeni okul binaları ile mevcut okulların 2018 yılı donatım talepleri dikkate alınarak 2018 yılı için ayrılan ödeneğin etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mamul Mal Alımları	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

İdare Adı :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Okul Mefruşat ve Donatım giderleri vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri

Açıklama; Okullardan gelen talepler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi tarafından değerlendirilecek ve oluşacak ihtiyaç analizine göre talepler karşılanacaktır.(İlimizdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 Bağımsız Anaokulu, 111 ilkokul ve 126 Ortaokul olmak üzere toplam 254 Okulun Mefruşat ve donatım giderlerini karşılamak üzere, (1.000.000/254=3.397))

Ekonomik Kod		2018
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	İlimizdeki Temel Eğitim Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak

Açıklama; 2018 İl Merkezi ve 19 İlçede yakıt alımları için 400.000 TL. Özel İdare bütçesinden ayrılmış olup, geri kalan 3.329.183 TL. Milli Eğitim Bakanlığının Okul Bazlı Bütçeleme Sistemine geçmesi nedeniyle Bakanlık tarafından karşılanmıştır.2018 yılında da Okul Bazlı Bütçeleme Sisitemi devam edeceği için Bakanlık tarafından karşılanamayacak kısmı için Özel Bütçeden ödenek ayrılmıştır. Ayrılan Bütçenin yetersiz olması halinde ödenek aktarımı yapılacaktır.Okulların Doğalgaz, Kömür ve Odun Vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 750.000/254:2.953)

Performans Göstergeleri			2018
1	Yakıt Alımları (Doğalgaz ve Kömür, Odun vb.)		254 okul
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			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	750.000,00		750.000,00
2				
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

İdare Adı :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Faaliyet Adı :	Temel Eğitim Kurumlarının Isınma, Elektrik, Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Açıklama; Temel Eğitim Kurumlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Hizmetleri Birimi tarafından Isınma, Elektrik Su vb. ihtiyaçlarını karşılamak..(Okulların Doğalgaz, Kömür ve Odun Vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere 750.000/254:2.953)	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	750.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Beşeri, Fiziki, Teknolojik ve Mali altyapıdan en üst düzeye verim alarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef	Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak
Performans Hedefi	2018 Yılı Temel Eğitim Programındaki yeni yapım işlerinin ihalesini gerçekleştirmek

Açıklama; Maarif Müfettişleri Başkanlığınca yapılacak olan ihtiyaç analizi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek Temel Eğitim Yapım Programının Valilik Makamının Onayından sonra Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından programdaki yapım işlerinin tamamının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(Temel Eğitim yapım programında belirtilen 19 okulun yapımı için 12.000.000 /19=631.578)

Performans Göstergeleri				2018
1	Temel Eğitim yapım programına alınan yapım işlerine göre ihalesi tamamlanan işlerin oranı			
2018 temel eğitim programına alınan yeni yapım işlerinin tamamının ihalesi gerçekleştirildiği takdirde hedefe ulaşılabacaktır.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Okul Yapımı	12.000.000,00		12.000.000,00
2				
Genel Toplam		12.000.000,00		12.000.000,00

İdare Adı :	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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

Açıklama; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Temel Eğitim Yapım Programındaki devam eden işler ile yeni yapım işlerinin, işlemlerinin paydaş kurumlarla yürütülmesi sağlanacaktır.(Temel Eğitim yapım programında belirtilen 19 okulun yapımı işinde kullanılmak üzere 12.000.000 /19=631.579)

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

Emniyet Hizmetleri

İdare Adı	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Amaç	İl Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik ve Destek Hizmetleri Kapasitesinin Arttırılması
Hedef	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi ve Modernizasyonu
Performans Hedefi	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi ve Modernizasyonu

Açıklama;Teşkilatımızın dinamik yapısına ve çağın değişen ve gelişen şartlarına uygun hizmet verebilmek amacıyla sahip olduğu hizmet binalarının, güçlendirme ve bakım onarımlarının yapılması, ihtiyaç tespitleri doğrultusunda inşaat emlak kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Cide Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası		50.000,00
Cide Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının Deprem Güvenliği ön inceleme ve güçlendirme projesinin yapılması			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası Deprem Güvenliği ön inceleme ve güçlendirme	50.000,00		50.000,00
2				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Emniyet Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Performans Hedefi :	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Güçlendirilmesi ve Modernizasyonu
Faaliyet Adı :	Cide Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Deprem Güvenliği ön inceleme ve güçlendirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi

Açıklama;Teşkilatımızın dinamik yapısına ve çağın değişen ve gelişen şartlarına uygun hizmet verebilmek amacıyla sahip olduğu hizmet binalarının, güçlendirme ve bakım onarımlarının yapılması, ihtiyaç tespitleri doğrultusunda inşaat emlak kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2018
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 Adı	Kastamonu Emniyet Müdürlüğü
Amaç	İl Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik ve Destek Hizmetleri Kapasitesinin Arttırılması
Hedef	İl Emniyet Müdürlüğü Haberleşme ve Görüntüleme Sisteminin Etkin Bir Yapıya Dönüştürülmesi
Performans Hedefi	İl Emniyet Müdürlüğü Haberleşme ve Görüntüleme Sisteminin Etkin Bir Yapıya Dönüştürülmesi

Açıklama; İlimizde Emniyet ve Asayişin sağlanması yönünden güçlü bir haberleşme ve görüntüleme ağının müdürlüğümüzün hizmetine sunmak

Performans Göstergeleri				2018
1	KGYS Projesinin Kurulum, Genişleme ve Modernizasyon			650.000,00
İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda kurulum, genişleme ve modernizasyon gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.				
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KGYS Projesinin Kurulum, Genişleme ve Modernizasyon ve bakım onarımı		650.000,00	650.000,00
2				
Genel Toplam			650.000,00	650.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Emniyet Teşkilatının Haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi
Faaliyet Adı :	KGYS Projesinin kurulum, genişleme, modernizasyon, bakım ve onarım ihtiyacı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Özel İdaresi

Açıklama; İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde kurulu bulunan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) 'nin şehir güvenliğine yönelik en son teknolojik sistemlerle yenilenmesi, yeni kuruluna yerleşim birimlerine göre sistemin genişletilmesi, sistemin akıllı yazılımlarla desteklenmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
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

Kamu Hastaneler Birliği Hizmeti

İdare Adı	Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Amaç	1-Birliğimize bağlı tesislerimizde tedavi görev Diyaliz Hastalarının taşıma hizmetinin sağlanması. 2- 19 ilçemize Evde Sağlık Sağlık Hizmeti kapsamında efektif sağlık hizmeti sunumu yapabilmek için.
Hedef	1-Taşköprü İlçe Devlet Hastanemizde 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- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde Evde Sağlık Hizmetleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmiştir. Bu sebeple mevcut 19 ilçemize Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında efektif sağlık hizmeti sunumu yapabilmek için 2 adet hizmet aracı ihtiyacımızı gidermemiz hedeflenmektedir..
Performans Hedefi	Hastalarımıza daha iyi hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Açıklama; 1-Taşköprü Devlet Hastanemize ait Diyaliz biriminde araç kiralama bedellerinin yüksek olması ve tesis bütçelerimizin yetersiz kalması sebebiyle; ilgili birim hastalarının taşıma işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet 11+1 Kişilik Ford Transit Model 94.000,00 TL KDV ve ÖTV dahil fiyatıyla hizmet aracı alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2- Evde Sağlık Hizmetlerinin yapılan protokol çerçevesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilmesi sebebiyle sağlık hizmeti sunumunun daha efektif bir şekilde sunulmasını sağlamak adına 2 Adet Ford Tourneo Counder Model 63.0000,00 Adet fiyatı olmak üzere toplamda 126.000,00 TL KDV ve ÖTV dahil fiyatıyla 2 adet hizmet aracı alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Performans Göstergeleri			2018
1	Diyaliz Hasta Taşıma Araç Alımı		1 Adet
2	Evde Sağlık Hizmetleri İçin Taşıt Alımı		2 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıtı Alımı	220.000,00		220.000,00
2				
Genel Toplam		220.000,00		220.000,00

Kamu Hastaneler Birliği Hizmeti

İdare Adı :	Kastamonu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Performans Hedefi :	Hastalarımıza verilen hizmet ihtiyaçlarını karşılamak.
Faaliyet Adı :	Kara Taşıtı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Başkanlığı
Açıklama; 1- Diyaliz hastalarının taşınması için 1 sağlık tesisimize diyaliz kara taşıtı alımı ve Evde Sağlık Hizmetleri için 2 kara taşıtı alımı masrafları 220.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

Sağlık Hizmetleri

İdare Adı	Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
Amaç	Sağlık Hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu, verimli, kaliteli bir şekilde sunabilmek.
Hedef	Sağlık Kurum ve Kuruluşlarımızın fiziki alt yapı ve donanım ihtiyaçlarını optimal düzeyde karşılanması.
Performans Hedefi	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan ambulans kalitesi, hizmet binamızın bakım ve onarımının yapılması

Açıklama; Sağlık Hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu, verimli, kaliteli bir şekilde sunabilmek ve sağlık kurum ve kuruluşlarımızın fiziki alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının optimal düzeyde karşılanması için 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan teknik donanım, bina ve kurumun ihtiyacı olan mobilya ve mefruşat gruplarının yenilenmesi, bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi, hizmet binamızın bakım onarım ve engelli düzenlemesinin yapılması, lojmanlarımızın uzun yıllardan bu yana bakım ve onarımı yapılamadığından bakım onarım yapılması hedeflenmektedir.

Müdürlüğümüzün hizmet binası bakım onarımı ve engelli düzenlemesi için 150.000,00 TL

Ek hizmet binamızın bakım onarımı için 150.000,00 TL

Lojmanların bakım onarımı için Akteke mah.Merkez Saraçlar mahallesindeki Sağlık Lojmanlarımızın ısıtma sistemlerinin katı yakıttan doğalgaza dönüşümü için cam ve çerçevelerinin,kapılarının,ıslak zeminlerinin yenilenmesi , elektrik tesisatlarının yenilenmesi için 300.000,00 TL

Müdürlüğümüz , ek binamız ve istasyonlarımızdaki bilgisayar,masa , sandalye dolap v.s ihtiyaçlarımız için 300.000.,00 TL.dir.

Performans Göstergeleri		2018	
1	İlimize daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak		
2	Malzeme ve ekipmanların kalitesini daha yükseğe çıkarmak		
3	Yeni Acil Sağlık Hizmet İstasyonu açmak.		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal vel Malzeme Alımı	0,00		0,00
2	Gayrimenkul Büyük Onarım İşleri	300.000,00		300.000,00
3	Mamul Mal Alımları	300.000,00		300.000,00
4	Büyük Onarım İşleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

Sağlık Hizmetleri

İdare Adı :	Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
Performans Hedefi :	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan ambulans kalitesi, hizmet binamızın bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı :	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan ambulans kalitesi, hizmet binamızın bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sağlık Müdürlüğü

Açıklama; Sağlık Hizmetlerimizi halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleri ile uyumlu, verimli, kaliteli bir şekilde sunabilmek ve sağlık kurum ve kuruluşlarımızın fiziki alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının optimal düzeyde karşılanması için 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan teknik donanım, bina ve kurumun ihtiyacı olan mobilya ve mefruşat gruplarının yenilenmesi, bilgisayar ve çevre birimlerinin yenilenmesi, hizmet binamızın bakım onarım ve engelli düzenlemesinin yapılması, lojmanlarımızın uzun yıllardan bu yana bakım ve onarımı yapılamadığından bakım onarım yapılması hedeflenmektedir. Müdürlüğümüzün hizmet binası bakım onarımı ve engelli düzenlemesi için 150.000,00 TL Ek hizmet binamızın bakım onarımı için 150.000,00 TL Lojmanların bakım onarımı için Akteke mah.Merkez Saraçlar mahallesindeki Sağlık Lojmanlarımızın ısıtma sistemlerinin katı yakıttan doğalgaza dönüşümü için cam ve çerçevelerinin,kapılarının,ısılak zeminlerinin yenilenmesi , elektrik tesisatlarının yenilenmesi için 300.000,00 TL Müdürlüğümüz , ek binamız ve istasyonlarımızdaki bilgisayar,masa ,sandalye dolap v.s ihtiyaçlarımız için 300.000.,00 TL.dir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri

İdare Adı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amaç	Hizmetlerimizin Kanun,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda hızlı, verimli ve seri olarak yerine getirerek İskan ve toplum refahı hizmetlerine katkıda bulunmak
Hedef	Hizmetlerin yürütülmesinde gerekli olan mal alımlarının karşılanması
Performans Hedefi	Faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan mal hizmetin sağlanması

Açıklama; İlimizle ilgili yatırım programında bulunan ve ödeneği Bakanlığımız bütçesine aktarılan işler İl Özel İdare veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırımlarının kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesinde “(Çevre ve Şehircilik) Bayındırlık ve İskan... ilk ve orta üretim binalarının yapım,bakım ve onarımına ilişkin hizmetleri , İmar ... Yapmakla görevli ve yetkilidir.” denmektedir.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü müstakil kendi binasında hizmetlerini yürütmeye çalışmakta; İşle-
rimizin yürütülmesinde harcamalarımız Bakanlığımızca gönderilen Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesinden verilen ödeneklerle karşılanmaktadır .

Performans Göstergeleri				2018
1	Yakacak Alımı			%67
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımı	30.000,00		30.000,00
2				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri

İdare Adı :	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Hizmet Binası ve Laboratuvar Binasının Isıtılması
Faaliyet Adı :	Yakacak Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Md.

Açıklama;

Bilindiği üzere ilimizde kış mevsimi sert geçmekte; ekim 15 te yanmaya başlayıp , mayıs ayı başlarına kadar devam etmektedir. Bakanlığımızca yeterli ödenek gönderilemediğinden kışlık doğalgaz ihtiyacımız karşılanamadığı için aşağıdaki ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı Doğalgaz Alımına Katkı için 30.000,00.-TL

Aylık ortalama 4.300.00.- TL lik doğal gaz kullanılmaktadır. Yılda asgari 7 ay ısınma ihtiyacı vardır.

7 ay X 4.300.00.- = 30.000,00.-TL

Ekonomik Kod		2018
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 Adı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amaç	Hizmetlerimizin Kanun,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda hızlı, verimli ve seri olarak yerine getirerek İskan ve toplum refahı hizmetlerine katkıda bulunmak
Hedef	Hizmetlerin yürütülmesinde gerekli olan kırtasiye alımlarının karşılanması
Performans Hedefi	Faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan Kırtasiye hizmetin sağlanması

Açıklama; İlimizle ilgili yatırım programında bulunan ve ödeneği Bakanlığımız bütçesine aktarılan işler İl Özel İdare veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırımlarının kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesinde “(Çevre ve Şehircilik) Bayındırlık ve İskan... ilk ve orta üretim binalarının yapım,bakım ve onarımına ilişkin hizmetleri , İmar ... Yapmakla görevli ve yetkilidir.” denmektedir.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü müstakil kendi binasında hizmetlerini yürütmeye çalışmakta; İşle-
rimizin yürütülmesinde harcamalarımız Bakanlığımızca gönderilen Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesinden verilen ödeneklerle karşılanmaktadır .

Performans Göstergeleri				2018
1	Kırtasiye Alımı			%33
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımı	15.000,00		15.000,00
2				
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

İdare Adı :	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Müdürlüğümüz Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşıllanması
Faaliyet Adı :	Kırtasiye Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Md.
Açıklama; İlimiz Piyasa Denetimi ve gözetimi faaliyetleri , Mevcut Kamu binalarının depreme karşı güvenliklerinin tesbiti demir ve beton örneklerinin test edilmesi ,(baraj,göl vb) kıyı kenar çizgisi çalışmaları ile Müdürlüğümüz denetim ve kontrollük hizmetlerini yürütürken hizmetin gerektirdiği kalem, disket, cd, toner, klasör, dosya, fotokopi kağıdı. ozalit çekimi vb. gibi ihtiyaçlarımız Bakanlığımızca yeterli ödenek gönderilemediğinden kırtasiye giderleri için aşağıdaki ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. 2018 yılı için kırtasiye alımına ödenek 15.000,00.-TL İl Müdürlüğümüzde 8 adet Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Şube Müdürlüklerimizin aylık asgari kırtasiye gideri ilavesi olarak : 156.00.-TL 8 Şube Md. X 156,00.-TL = 1.250,00.- TL Aylık ilave sarfiyat 1.250,00.- TL X 12 ay = 15.000,00.-TL	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Aile ve Sosyal Politikalar

İdare Adı	Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Amaç	İdaremize ait Hizmet Binamızın ve bağlı alt kuruluşumuz olan Sosyal Hizmet Merkezi Binamızın yapılması ve en kısa sürede tamamlanması için gereken bürokratik işlemlerin hızlandırılması
Hedef	İdaremiz Hizmet Binasının bina yapım işi için ihale sürecinin tamamlanması.
Performans Hedefi	Bürokratik işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması

Açıklama; İdaremize ait Yeni Hizmet Binamızın yapım işi için yaklaşık maliyet hesabı idareniz tarafından yapılmaktadır. Çalışmalar devam ettiği için henüz tarafımıza resmi bir bildirim yapılmamış olmasına rağmen görüşmelerde yeni Hizmet Binamızın yapım maliyeti yaklaşık 9.000.000.00 TL olduğunu şifaeen bilmekteyiz. İnşaat yapımı ilanına çıkılabilmesi için ihaleye konu olan bedelin %10 luk kısmı olan 900.000.00 TL nin işin ihale ve kontrolörlük makamı olan Kastamonu İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması düşünülmektedir.

Performans Göstergeleri			2018
1	Mütehatlik Giderleri		900.000,00
Yeni yapılacak olan İdari Hizmet binasının yaklaşık maliyetinin %10 una tekabül eden bedeldir.			
2			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mütehatlik Giderleri	900.000,00		900.000,00
2				
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

Aile ve Sosyal Politikalar

İdare Adı :	Kastamonu Aile ve Sosyal Polititkalar İl Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Yeni hizmet binasının yapım işinin ihale edilmesi sürecinin ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması
Faaliyet Adı :	İdaremize ait yeni hizmet binası yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Pol. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizm. Merk.Md.

Açıklama; İdaremize ait Yeni Hizmet Binamızın yapım işi için yaklaşık maliyet hesabı idareniz tarafından yapılmaktadır. Henüz resmi bir bildirim tarafınızca yapılmamış olmasına rağmen görüşmelerde idare binamızın yapım maliyeti yaklaşık 9.000.000 TL olduğunu şifaen bilmekteyiz. İnşaat yapımı ilanına çıkılabilmesi için ihaleye konu olan bedelin %10 luk kısmı olan 900.000.00 TL nin işin ihale ve kontrolörlük makamı olan Kastamonu İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması düşünülmektedir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Amaç	İdaremizin hizmet alanı içerisinde bulunan köyler ve ilçelerine heyetlerin gidişlerinin, inceleme ve takip işlemlerinin sıklaştırılması.
Hedef	İnceleme ve takip işlerinin sıklaştırılıp hızlandırılması.
Performans Hedefi	İdaremizin hizmet alanı olan Kastamonu Merkez,merkez köyler, ilçeler ve ilçe köylerine hizmet götürmek, müracaatlara hızlı geri dönüş sağlamak için şoförlü araç eksikliğinin giderilmesi ve 2018 yılı maliyetinin idarenizce karşılanması.

Açıklama;

İdaremizin hizmet alanı içersinde bulunan tüm kesimlere (Merkez,ilçe,merkez ve ilçe köylere inceleme heyetlerinin ulaştırılmasını sağlamak amacıyla mevcut 2 aracımıza ek olarak 1 araç ve 1 şoför daha çalıştırılması düşünülmektedir.4+1 kişilik araç ve 1 adet şoförün maliyeti $4.920.00 \times 1.18 = 6.000.00 \times 12$ ay yıllık 72.000.00 TL dir.

Performans Göstergeleri				2018
1	1 adet 4+1 araç ve 1 adet şoför			72.000,00
2				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet 4+1 araç ve 1 adet şoför	72.000,00		72.000,00
2				
Genel Toplam		72.000,00		72.000,00

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İdaremizin hizmet alanı içerisnde bulunan köyler ve ilçelerine heyetlerin gidişlerinin, inceleme ve takip işlemlerinin sıklaştırılması.
Faaliyet Adı :	Sosyal İnceleme ve takip işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Pol. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizm. Merk.Md.

Açıklama; İdaremizin hizmet alanı içersinde bulunan tüm kesimlere (Merkez,ilçe,merkez ve ilçe köylere inceleme heyetlerinin ulaştırılmasını sağlamak amacıyla mevcut 2 aracımıza ek olarak 1 araç ve 1 şoför daha çalıştırılması düşünülmektedir.4+1 kişilik araç ve 1 adet şoförün maliyeti 4.920.00 x 1.18 =6.000.00 x 12 ay yıllık (KDV Dahil) 72.000.00 TL dir.

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		72.000,00

TABLO 3
İDARE PERFORMANS
TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
	1	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMiB)	70.000,00	1,07			70.000,00	1,07
	2	İlgaz Turizm Birliği	280.000,00	4,29			280.000,00	4,29
	3	İller Bankası Payı	1.400.000,00	21,44			1.400.000,00	21,44
	4	Kalkınma Ajansları Payı	699.996,50	10,72			699.996,50	10,72
	5	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	30.000,00	0,46			30.000,00	0,46
	6	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Kulupleri vb. Yapılan Yardımlar	100.000,00	1,53			100.000,00	1,53
	7	Vilayetler Hizmet Birliği	699.996,50	10,72			699.996,50	10,72
	8	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	250.000,00	3,83			250.000,00	3,83
	1	KHGB'lere Yardım	3.000.000,00	45,94			3.000.000,00	45,94
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							6.529.993,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1.1	Gezi Düzenlenmesi	500,00	0,01			500,00	0,01
1.1.1	1.1.1.2	Hizmet alımı personel çalıştırılması	1.948.320,00	41,69			1.948.320,00	41,69
1.1.2	1.1.2.1	Başarılı Memurların %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek.	102.449,20	2,19			102.449,20	2,19
1.1.3	1.1.3.1	Personele Her ay maaşla beraber Sosyal Denge Tazminatı Ödemek.	2.274.356,70	48,67			2.274.356,70	48,67
1.1.4	1.1.4.1	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımların sağlanması.	150.000,00	3,21			150.000,00	3,21
1.1.5	1.1.5.1	6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Periyodik Muayenelerinin yapılması	197.400,00	4,22			197.400,00	4,22
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							4.673.025,90	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
	1	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	4.500.000,00	19,59			4.500.000,00	19,59
	2	Atölye ve İşletme Destek Personeli Alımı	4.500.000,00	19,59			4.500.000,00	19,59
	3	Taşıt ve İş Makinesi Bakım Onarım	3.350.000,00	14,59			3.350.000,00	14,59
	4	Kara Taşıt Alımı	500.000,00	2,18			500.000,00	2,18
	5	İş Makinesi Alımı	2.000.000,00	8,71			2.000.000,00	8,71
Genel Yönetim Gideri			8.117.000,00	35,34			8.117.000,00	35,34
TOPLAM							22.967.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
5.1	1	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak imar planlarının yaptırılması.	90.000,00	10,29			90.000,00	10,29
5.1	2	3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulamalarının yaptırılması.	360.000,00	41,14			360.000,00	41,14
5.2	1	Kastamonu İli genelinde yer alan ve köy yerleşik alan sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması. (50 adet köy)	75.000,00	8,57			75.000,00	8,57
5.2	2	Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapılması veya yaptırılması.	150.000,00	17,14			150.000,00	17,14
Genel Yönetim Gideri			200.000,00					
TOPLAM							875.000,00	
Plan ve Proje Müdürlüğü								
8.1	1	Toklutepe ormanlık bölgesine yapılacak doğa parkı için proje hazırlanması.	150.000,00	49,18			150.000,00	49,18
8.1	2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.	60.000,00	19,67			60.000,00	19,67
8.2	1	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.	80.000,00	26,23			80.000,00	26,23
Genel Yönetim Gideri			15.000,00					
TOPLAM							305.000,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü								
9,1	1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	135.000,00	62,79			135.000,00	62,79
9,2	1	Sihhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	80.000,00	37,21			80.000,00	37,21
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							215.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
10.1	1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı	1.233.120,00	92,15			1.233.120,00	92,15
10.3	1	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	2,24			30.000,00	2,24
10.4	1	Zirai Gereç Alımları	25.000,00	1,87			25.000,00	1,87
10.5	1	Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri	40.000,00	2,99			40.000,00	2,99
10.6	1	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000,00	0,75			10.000,00	0,75
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							1.338.120,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	5.500.000,00	43,82			5.500.000,00	43,82
.4.1	9	İçmesuları Hizmetleri	3.250.000,00	25,90			3.250.000,00	25,90
.4.4	1	Sondaj Hizmetleri	350.000,00	2,79			350.000,00	2,79
.4.3	6	Sulama ve Toprak Hizmetleri	3.000.000,00	23,90			3.000.000,00	23,90
.4.5	1	Laboratuar hizmetleri	150.000,00	1,20			150.000,00	1,20
Genel Yönetim Gideri			300.000,00					
TOPLAM							12.550.000,00	
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
7.1	1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	9.000.000,00	53,16			9.000.000,00	53,16
7.1	2	Doğa ve Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	100.000,00	0,59			100.000,00	0,59
7.1	3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	25.000,00	0,15			25.000,00	0,15
7.1	4	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	125.000,00	0,74			125.000,00	0,74
7.1	5	İlgaz Dağı Kastamonu arasına en az 200 yataklı ve spor kompleksi olan bir otel yapılması	150.000,00	0,89			150.000,00	0,89
7.1	6	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	80.000,00	0,47			80.000,00	0,47
7.1	7	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	4.000.000,00	23,63			4.000.000,00	23,63
7.1	8	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	250.000,00	1,48			250.000,00	1,48
7.1	9	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin 2015 yılında hizmete alınmasının sağlanması	1.500.000,00	8,86			1.500.000,00	8,86
7.1	10	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	25.000,00	0,15			25.000,00	0,15
7.1	11	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	50.000,00	0,30			50.000,00	0,30
7.2	1	İl Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması	1.000.000,00	5,91			1.000.000,00	5,91
7.2	2	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	25.000,00	0,15			25.000,00	0,15
7.2	3	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	250.000,00	1,48			250.000,00	1,48
7.2	4	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	250.000,00	1,48			250.000,00	1,48
7.2	5	İl Özel İdaresine ait olan mekanların çevre düzenlemesi yapılması	100.000,00	0,59			100.000,00	0,59
7.3	1	Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi	0,00				0,00	
7.3	2	Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması	0,00				0,00	
7.3	3	Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması	0,00				0,00	
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							16.930.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
		Asfalt sathi Kaplama Yol Yapımı	3.150.000,00	6,80			3.150.000,00	6,80
		2.kat Asfalt Yol Yapımı	7.260.000,00	15,67			7.260.000,00	15,67
		Sıcak Karışım (BSK) Yol Yapımı	30.000.000,00	64,77			30.000.000,00	64,77
		Trafik Uyarı ve İşaret Levha Konulması	1.500.000,00	3,24			1.500.000,00	3,24
		Sanat Yapıları Yapımı	611.950,00	1,32			611.950,00	1,32
		Beton Parke Kaplama Yapımı	500.000,00	1,08			500.000,00	1,08
		Asfalt Yolların Bakım ve Onarımı (Yama)	2.700.000,00	5,83			2.700.000,00	5,83
		Hizmet Alımı	599.200,00	1,29			599.200,00	1,29
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							46.321.150,00	
Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü								
14.1.	14.1.1.	"Hizmet Binası ve tıbbi cihazların bakım onarımlarının yaptırılması"	270.000,00		0,00			
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							270.000,00	
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1	Merkez ve ilçe spor salonlarımızın bakım onarımının yapılması	750.000,00	29,76			750.000,00	29,76
1.1.2	1.1.2	Doğal çim yüzeyli futbol sahalarının bakımının yaptırılması	150.000,00	5,95			150.000,00	5,95
1.1.3	1.1.3	Doğal çim yüzeyli futbol sahalarının sentetik zemine dönüştürülmesi	1.200.000,00	47,62			1.200.000,00	47,62
1.1.4	1.1.4	Tesislerin ısıtma sistemlerinin doğalgaza sistemine dönüştürülmesi	250.000,00	9,92			250.000,00	9,92
1.1.5	1.1.5	İlimiz faal spor kulüplerine malzeme yardımı yapılması	170.000,00	6,75			170.000,00	6,75
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							2.520.000,00	
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü								
1.1.1	1.1.1	Kaza Kırım Malzemesi alımı	100.000,00	13,51			100.000,00	13,51
1.1.2	1.1.2	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	100.000,00	13,51			100.000,00	13,51
1.1.3	1.1.3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000,00	6,76			50.000,00	6,76
1.1.4	1.1.4	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	170.000,00	22,97			170.000,00	22,97
1.1.5	1.1.5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	30.000,00	4,05			30.000,00	4,05
1.1.6	1.1.6	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	15.000,00	2,03			15.000,00	2,03
1.1.7	1.1.7	İhale İlan Giderleri	20.000,00	2,70			20.000,00	2,70
1.1.8	1.1.8	Kara Taşıt Alımları	105.000,00	14,19			105.000,00	14,19
1.1.9	1.1.9	Diğer Makine Techizat Alımları	150.000,00	20,27			150.000,00	20,27
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							740.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü								
1.1	1.1.1.	İlimizin Tanıtım Amaçlı Organizasyonları	300.000,00	54,55			300.000,00	54,55
1.2	1.2.2	Taşıt Kiralaması Giderleri	30.000,00	5,45			30.000,00	5,45
1.3	1.3.3	Posta Telgraf Giderleri	20.000,00	3,64			20.000,00	3,64
1.4	1.4.4	Baskı ve Cilt Yapımı	100.000,00	18,18			100.000,00	18,18
1.5	1.5.5	Hizmet Alımı	100.000,00	18,18			100.000,00	18,18
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							550.000,00	
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü								
1.1	1.1.1.	Hizmet Aracı Kiralanması Projesi	120.000,00	5,87			120.000,00	5,87
1.2	1.2.1	20 İlçeye 20 Hizmet Aracı Alımı Projesi	250.000,00	12,22			250.000,00	12,22
1.3	1.3.1	Tarım Arazilerinin Korunması Projesi	200.000,00	9,78			200.000,00	9,78
1.4	1.4.1	Seracılığı Yaygınlaştırma Projesi	50.000,00	2,44			50.000,00	2,44
1.5	1.5.1	Çeltik Yetiştiriciliğinde Verimi Artırma Projesi	80.000,00	3,91			80.000,00	3,91
1.5	1.5.2	Meyveciliği Geliştirme Projesi	80.000,00	3,91			80.000,00	3,91
1.6	1.6.1	Kivi Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi	160.000,00	7,82			160.000,00	7,82
1.7	1.7.1	Siyez Bulgurunu Tanıma ve Tanıtma Projesi	200.000,00	9,78			200.000,00	9,78
1.8	1.8.1	Hayvan Neslinin Geliştirilmesi ve Hastalıkları ile Mücadele Projesi	35.000,00	1,71			35.000,00	1,71
1.8	1.8.2	Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi	160.000,00	7,82			160.000,00	7,82
1.9	1.9.1	Gıda Denetimi ve Güvenilirliği Projesi	50.000,00	2,44			50.000,00	2,44
1.10	1.10.1	Soğuk Zincirin Yaygınlaştırılması Projesi	300.000,00	14,67			300.000,00	14,67
1.11	1.11.1	Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	80.000,00	3,91			80.000,00	3,91
1.12	1.12.1	Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi	200.000,00	9,78			200.000,00	9,78
1.13	1.13.1	Sarımsak Üretimini Geliştirme Projesi	80.000,00	3,91			80.000,00	3,91
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							2.045.000,00	
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	6,67			1.000.000,00	6,67
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	250.000,00	1,67			250.000,00	1,67
1.1.3	1.1.3.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Destek Hizmetleri Birimi tarafından Donatımı ve Mefruşat Giderleri	1.000.000,00	6,67			1.000.000,00	6,67
1.1.4	1.1.4.1	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Isınma, Elektrik, Su Vb.giderdleri	750.000,00	5,00			750.000,00	5,00
1.1.5	1.1.5.1	Temel Eğitim yapım programı kapsamındaki yeni okul yapım işlerinin tamamlanması	12.000.000,00	80,00			12.000.000,00	80,00
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							15.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Emniyet Müdürlüğü								
1		KGYS Projesi Kurulum Genişleme Modernizasyon			650.000,00	92,86	650.000,00	92,86
1		Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Deprem güvenliği ön inceleme güçlendirme			50.000,00	7,14	50.000,00	7,14
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							700.000,00	
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği								
1.1.1	1.1.1	Kara Taşıtı Alımı	220.000,00				220.000,00	
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							220.000,00	
İl Sağlık Müdürlüğü								
1	1	Tüketime Yönelik Mal vel Malzeme Alımı						
1	2	Gayrimenkul Büyük Onarım İşleri	300.000,00	33,33			300.000,00	33,33
1	3	Mamul Mal Alımları	300.000,00	33,33			300.000,00	33,33
1	4	Büyük Onarım İşleri	300.000,00	33,33			300.000,00	33,33
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							900.000,00	
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü								
3.2.1.	3.2.1.1.	Kırtasiye Alımları	15.000,00	33,33			15.000,00	33,33
3.2.3.	3.2.3.1.	Yakacak Alımları	30.000,00	66,67			30.000,00	66,67
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							45.000,00	
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü								
	1	Diğer Hizmet Alımları	72.000,00	7,41			72.000,00	7,41
	2	Mütehaitlik Giderleri	900.000.00	92,59			900.000.00	92,59
Genel Yönetim Gideri			0,00					
TOPLAM							972.000,00	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	128.034.288,90	100%			128.034.288,90	100%
Genel Yönetim Giderleri	8.632.000,00	100%			8.632.000,00	100%
Genel Toplam	136.666.288,90	100%			136.666.288,90	100%

TABLO 4
TOPLAM KAYNAK
İHTİYAÇ TABLOSU

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	2.527.305,90		2.527.305,90
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00		0,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.640.840,00	8.317.000,00	33.957.840,00
	04	Faiz Giderleri			0,00
	05	Cari Transferler	7.329.996,50		7.329.996,50
	06	Sermaye Giderleri	91.461.150,00	315.000,00	91.776.150,00
	07	Sermaye Transferleri	1.074.996,50		1.074.996,50
	08	Borç Verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		128.034.288,90	0,00	136.666.288,90
Bütçe Dışı Kaynak	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		128.034.288,90	8.632.000,00	0,00	136.666.288,90



TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İlgaz Turizm Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İller Bankası Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klüpleri vb. Yapılan Yardımlar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kalkınma Ajansları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Vilayetler Hizmet Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Bütçe imkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek	Gezi Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Personel açığının sağlanması	Hizmet alımı personel çalıştırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Başarının ödüllendirilmesini sağlamak	Başarılı Memurların %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Personele ekonomik katkı sağlamak	Personele Her ay maaşla beraber Sosyal Denge Tazminatı Ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Personelin % 10 unun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımların sağlanması.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
Personelin aylık Periyodik Muayenelerinin yapılması	6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Firmasının ücretini ödemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Atölye ve İşletme Destek Personeli Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Taşıt ve İş Makinesi Bakım ve Onarım	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kara Taşıt Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	İş Makinesi Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Mekansal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.	İlimiz, Tosya İlçesi, Akbük Köyü'nün genelinde 2018 yılı içerisinde imar planlarının yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	İmar planı bulunan 2 adet köyün imar uygulamalarının yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
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 sınır tespitleri bitirilmiş olan ancak sayısal olmayan köy yerleşik alan tespitlerinin sayısallaştırılması. (50 adet köy)	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	2018 yılı içerisinde Tosya İlçesi, Kösen ve Çaykapı Köyleri'nin ve Taşköprü İlçesi Dibek Köyü'nün köy yerleşim planının yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	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 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 ve Proje Müdürlüğü
	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapımına yönelik projelerin hazırlanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
İdaremiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti İdareme ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak tesis projeleri çalışmalarının yapılması.	İl Özel İdaresi'ne ait binaların geliştirilmesi ve ek tesisler için gerekli projelerin hazırlanması.	Plan ve Proje Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	Performans hedefinde belirtilen faaliyetlere esas ruhsatların verilmesi ve denetlemelerinin yapılması, izin belgelerinin düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Mevzuatta öngörülen süreler dahilinde işyeri ruhsatlarının düzenlenerek, süresi dahilinde denetlemelerin gerçekleştirilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İdareimizin 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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mahkeme Harç ve Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Zirai Gereç Alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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 da 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 turistlik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	İlimizin önemli su kaynaklarından Devrekani Çayının kirlenmemesi amacıyla bu çay kenarındaki köy ve ünitelere öncelikli olarak kanalizasyon ve arıtma tesisleri yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan tesislerin bakım ve onarım işlerine devam edilecektir. Faaliyete geçmiş olan tesislerimizden köy ve ünitelerin nüfus ve hane artışı nedeniyle ihtiyacı karşılamayan tesislerimizin tesis geliştirme çalışmalarına köylü – devlet işbirliği şeklinde yapımı için malzeme yardımlarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	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 projesi uygun olan, tarım alanlarında pompaj sistemi ile sulu tarıma geçilecek yerler için sondaj açılması, kuyu geliştirmesi ve pompa tecrübe çalışmalarının devam ettirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Laboratuvar hizmetlerinin uluslar arası 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
İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Doğa ve Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ilgaz Dağı Kastamonu arasına en az 200 yataklı ve spor kompleksi olan bir otel yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İstiklal Yolu kapsamında projeler üretilmesi.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduktepe Kayak Tesislerinin 2015 yılında hizmete alınmasının sağlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması	Kuzeykent İsmail Dikmenli Spor Tesislerinin geliştirilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait olan atölyelerin birleştirilmesi kapsamında 1 adet atölye binası yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi	İl Özel İdaresine ait olan mekanların çevre düzenlemesi yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Paydaş kuruluşların yatırımlarına dair ihalelerin gerçekleştirilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Paydaş kuruluşların projelerinin uygulanmasında teknik kontrol hizmetlerinin sağlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması	Paydaş kuruluşların yatırımlarının uygulanmasında koordinasyon sağlanması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Köy yolu ağıımızda asfalt olarak yapımı planlanan toplam 2.833 km. hedefine ulaşmak için, 2018 yılı sonu itibarıyla 50 km yolun 1 Kat Asfalt Sathi kaplamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 300 km yolun 2.kat asfalt yapılarak asfalt yolların yenilenmesini sağlanması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2018 yılı için 100 km sıcak karışım (BSK) uygulamalarının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5 yıl içerisinde Asfalt Sathi kaplamalı yolların trafik uyarı ve işaret levhaları konularak yollarda trafik güvenliği sağlanacaktır.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet alanımızda yer alan köy içi beton parke kaplama yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yolu ulaşımın kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 20.000 ton road-miks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için destek personeli hizmet alımının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin bakım onarımı gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.	Sağlıkevi hizmet binalarının bakım onarımlarının yapılması	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnşaat Birimi
Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren bina ve tesislerin makine teçhizat bakım onarım gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi.	Makine Teçhizat Bakım Onarımları	Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnşaat Birimi
Tesislerimizden sporcuların ve halkın en iyi şekilde yararlanması	Merkez ve ilçe spor salonlarının bakım ve onarımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tesislerimizden sporcuların en iyi şekilde yararlanması ve olası yaralanmaların önüne geçilmesi	Futbol sahalarının bakımı	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tesislerimizin iklim şartlarına elverişli hale getirilmesi	Futbol sahalarının sentetik zemine dönüştürülmesi	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Tesislerimizin ısıtma sisteminin daha kullanışlı hale getirilmesi ve yakıt tasarrufu sağlamak	Isıtma sistemlerinin doğalgaz sistemine dönüştürülmesi	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İlimizde amatör sporun gelişmesini sağlamak	Malzeme yardımı	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Sıkışmalı trafik kazalarında beton-demir kesici seti alımı	Kaza Kırım Malzemesi alımı	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Coğrafi bilgi sistemi projesi alımı	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan arama kurtarma malzemesi alımı	Muhtelif Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Meydana gelebilecek heyelan vb. olaylar karşısında durumun tespit edilerek çözüm yollarının bulunması	Etüd Proje Bilir kişi Expertiz Giderleri	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Proje kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.	Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Hak sahipliği, borçlandırma ipotek ve kredi geri ödeme işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılarak kamu kaynaklarının etkin kullanımı hedeflenmektedir.	Bilgisayar Hizmeti Alımları	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
İlimiz merkez ve ilçelerimizde 1 derece deprem kuşağında olan ilçelerimize toplamda 3 adet konteyner ve kurtarma malzemesi alınarak kaymakamlık ve belediye başkanlıklarına teslim edilmesi hedeflenmektedir.	Diğer Makine Techizat Alımları	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
Çift kabinli ve kapalı kasa kara taşıt alımı.	Kara Taşıt Alımı	Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü
İlimizin turizm amaçlı organizasyonu	Fuar-Festival etkinlik giderleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Taşıt kiralama gideri	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere arazi aracı kiralınması	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Hizmet alımı	Hizmet 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
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 kiralınması 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 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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Sahil ilçelerinde 5 sene sonunda mevcut kivi bahçelerinin sayısı artırılarak 200 ton /yıl üretim kapasiteli pazar oluşturulması	Sahil İlçelerimizde yetiştiriciliği yapılan kivi üretimini yaygınlaştırarak 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 analizi 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 vatandaşlarımızı 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 arı 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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Yakacak Giderleri	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Birimi
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Hizmet Alımları Etüd Proje	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Birimi
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Okul Mefruşat Giderleri (Donatım)	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi
Mali altyapıdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak eğitim ortamlarının niteliğini ve niceliğini artırmak	Temel Eğitim Kurumlarının (İlkokul/Ortaokul) Bakım Onarımı	İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi
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 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi
Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti İçin Araç Alımı	Kara Taşıtı Alımı	Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
Evde Sağlık Hizmetleri İçin Araç Alımı	Tıbbi Cihaz Alımı	Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı
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	Lojmanlarımızın bakım ve onarımı yapılması planlanmaktadır.	İL Sağlık Müdürlüğü
Hizmet Binası ve Laboratuvar Binasının Isıtılması	Yakacak Alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşlanması	Kırtasiye Alımı	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İdaremizin, Kastamonu ili ilçeleri, merkez ve ilçe köylere Sosyal Destek, Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Şehit ve Gazi yakınları işlemleri, Kadına Yönelik işlemler ve hertürlü vaka için yaptığı başvuru inceleme ve takip işlemlerinin yeterli sıklıkta yapılabilmesi için şoförlü araç sayısının artırılması.	Diğer Hizmet Alımları	Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Müdürlüğü
Bürokratik prosedürlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak, yeni hizmet binamızın yapılması. Personel için uygun ve iyi çalışma koşullarının sağlanması. İl Müdürlüğü yeni hizmet binamızın ulaşım ve erişilebilirliğinin Engelli ve yaşlıların rahatlıkla hizmet alabileceği koşullarda olması. Çevre düzenlemesi ve güvenlik şartlarının müracaatçılar ile çalışanlar için en üst düzeyde yapılması.	Mütehaitlik Hizmetleri	Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Müdürlüğü



T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi

2018

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI