

T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI



2020

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER - Yetki, Görev ve Sorumluluklar	8
B- Teşkilat Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	11
D- İnsan Kaynakları	14
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
Genel Sekreterlik	20
Yatırım ve İnşaat / Plan Proje Müdürlüğü	23
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	32
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	45
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	50
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	52
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	54
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	56
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	61
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	64
Tablo 3 – İdare Performans Tabloları	70
Tablo 4 – Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	75
Tablo 5 – Faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablolar	76

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 2020 Yılı Performans Programı; 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. Mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu, performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret



edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıştır. İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yılsonunda performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

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

SUNUM



Performans Programları, Stratejik Planlama sürecinin en önemli aşamalarından birisi olup yıllık hazırlanan programlardır. Performans Programları, stratejik planlarda yer alan amaçlara ulaşabilmek için yıl içerisinde içerisinde yapılması hedeflenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılacak kaynağın belirlendiği çalışmalardır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususların Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan İdaremizin 2020 Yılı Performans Programında, mevcut kaynaklar dikkate alınarak yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenmiştir.

Performans Programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Güray PARÇAL
İl Genel Meclis Başkanı

SUNUM

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 elde edilerek kullanılmasını ve hesap verilebilirliği ile mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, 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 2020 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi; "Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Dünya Kenti Kastamonu' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak



hizmet vermek" vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile 2020 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, 2020 Yılı Performans Programının Ülkemiz ve İlimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Tahir Zafer KARAHASAN
Genel Sekreter

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

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

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi

ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

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

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

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 7. — İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 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.

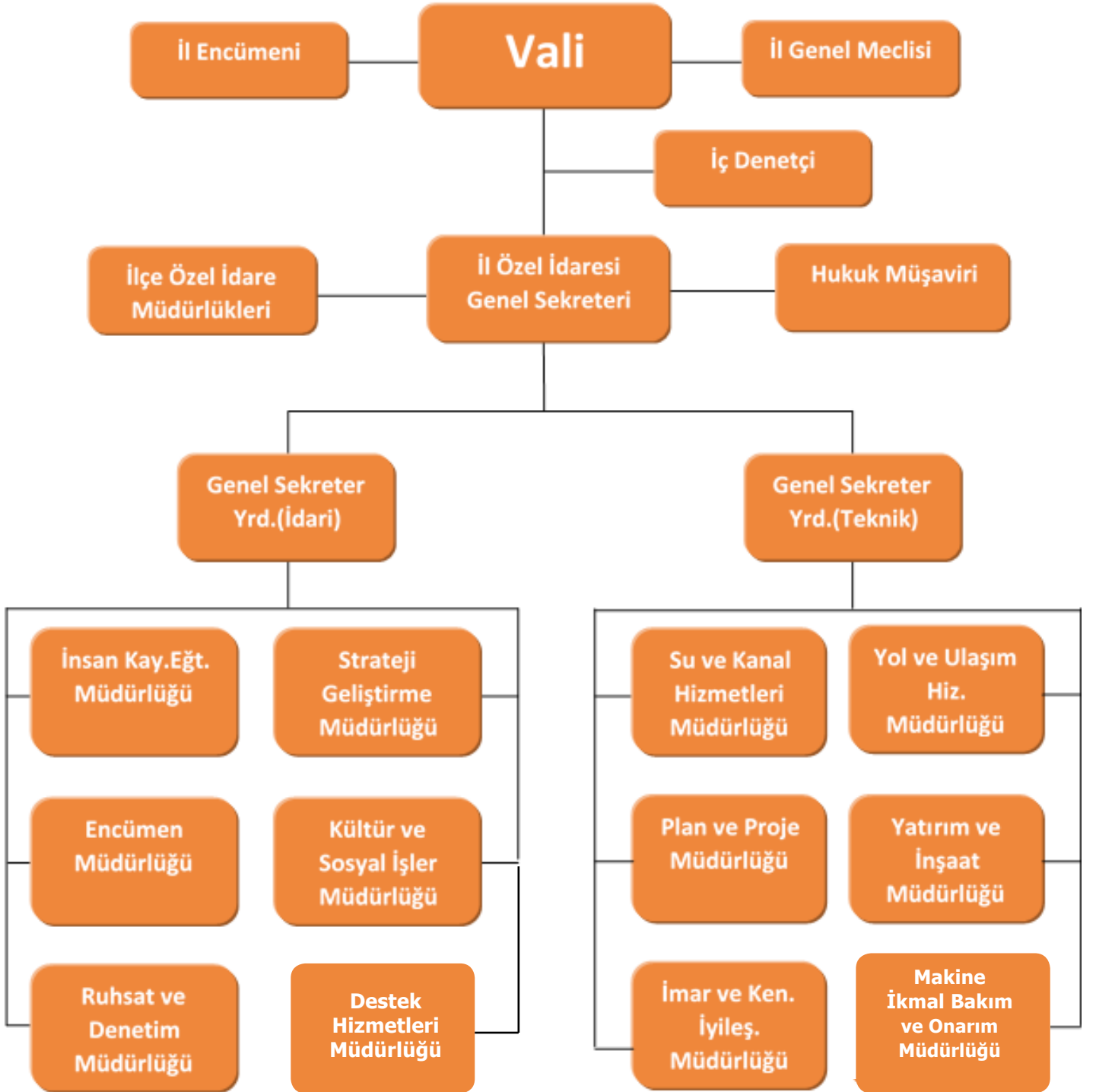
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

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

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

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

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

B- Teşkilat Yapısı

C - Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaresi, il genelinde 13.136 km² alanda, 1.054 köy ve 2.583 bağlısı olan toplam 3.637 yerleşim yeri ile bu yerleşim yerinde 9.358 km köy yolu ağı bulunan ve il genelinde kayıtlı toplam 150.703 nüfusa alt yapı ve üst yapı hizmeti vermeye çalışmaktadır. Kastamonu il Özel İdare taşınmazlarının dağılımı aşağıda listelenmiştir.

Sıra No	Taşınmaz Adı	Kurumun (Adet)	Tahsisli (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
1	Tarla	8	0	0	8
2	Ham Toprak	6	0	0	6
3	Arsa, Bina ve Okul Bahçesi	205	9	0	214
4	Toklu Tepe İl Ormanı	1	0	0	1
5	Gölet	0	5	0	5
6	Şadırvan,Tuvalet,Yangın Havuzu, Su Kuyusu	3	1	0	4
7	Yol	5	0	0	5
8	Sulama Kanalı	0	4	0	4
9	Köy Mezarlığı	0	6	0	6
10	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması	0	1	0	1
11	Botanik Park	1	0	0	1
12	Hizmet Binası ve Hizmet Bürosu	7	16	0	23
13	Anaokulu ve Uygulama Okulu	6	0	0	6
14	İlköğretim Okulu	87	1	0	88
15	Ortaöğretim Okulu	16	0	0	16
16	Meslek Yüksek Okulu	2	0	0	2
17	Verem Savaş Dispanserliği	1	0	0	1
18	Hastane Binası	1	0	0	1

2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

19	Öğrenci Yurdu	2	0	0	2
20	Ecevit Hanı	0	1	0	1
21	Kütüphane	1	0	0	1
22	Özel 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi	1	1	0	2
23	Kent Tarihi Müzesi	0	1	0	1
24	Cami ve Müştemilatı	0	1	0	1
25	Tavuk Çiftliği	1	0	0	1
26	Spor Salonu	2	0	0	2
27	Tenis Kortu	3	0	0	3
28	İsmail Dikmenli Spor Tesis	1	0	0	1
29	Doğa ve Spor Kompleksi	1	0	0	1
30	Otel	3	0	0	3
31	Lojman Binası ve Kaymakam Evi	16	13	2	31
32	Bahçeli Ahşap Ev	3	0	0	3
33	Restaurant ve Yemekhane	1	2	0	3
34	Türk Ocağı Binası	0	1	0	1
35	İş hanı	1	0	0	1
36	Depo, Ambar, Sundurma	0	12	0	12
37	Konak, Villa	9	0	0	9
38	Şantiye, Atölye vb. Binalar	3	48	0	51
39	Çıraklık Eğitim Merkezi	1	0	0	1
40	Sellektör Binası	1	0	0	1
41	Süt Toplama ve Değirmen	2	2	0	4
42	İlgaz -2-Yurduntepe Kayak Tesisleri ve Arsası	0	5	0	5
TOPLAM		401	130	2	533

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ LİSTESİ

Makinenin Cinsi	Adedi	Makinenin Cinsi	Adedi
Binek tipi oto	28	Forklift	2
Arazi binek (jeep)	3	Konkasör	2
Pick-up 4x4	19	Konkasör eleği	1
Otobüs	3	Lastikli excavatör	2
Minibüs	7	Paletli excavatör	10
Kamyonet	14	Kanal kazıcı ön yükleyici	13
Damperli kamyon	58	Seyyar kompresör	3
Kar bıçaklı kamyon	17	Rotary sondaj kamyonu ve makinesi	5
Çöp kamyonu	7	Kamyona monteli yapım distribütörü	6
Sabit kasa kamyon	3	Kamyona monteli roley tank	2
Vidanjör	1	Kamyona monteli asfalt robotu	3
Treyler	6	Kar püskürtme rotatifi	4
Akaryakıt tankeri	3	Treyler selesi	8
Su tankeri	4	Silindir	17
Greyder	35	Seyyar tamir araçları	1
Dozer	12	Seyyar kaynak makinesi	2
Lastik tekerli traktör	1	Jeneratör	7
Yükleyici	23	TOPLAM	332

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimi	Bilgisayar	Diz üstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
Genel Sekreterlik	3	4	2		
Destek Hiz.Md.lüğü	46	9	37	1	
Encümen Md.lüğü	7	2	5	1	
Yatırım İnşaat Md.lüğü	16	4	11	2	
Strateji Geliştirme Md.lüğü	17	4	21		
KÖYDES	4		4		
Ruhsat ve Dent Md.lüğü	5	1	5	2	
İmar ve Kent. İyl.Md.lüğü	10		7	2	
İns.Kay. ve Eğt. Md.lüğü	16	3	17	5	
Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	22		15	1	
Kültür ve Sos. İşl.Md.lüğü	8		7		
Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	40	1	6	1	2
Plan Proje Md.lüğü	5	1	5		
TOPLAM	199	29	142	15	2

D - İnsan Kaynakları

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

Memur Kadro Durumu: İdaremizde 231 olan memur norm kadrosuna 19 İlçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu

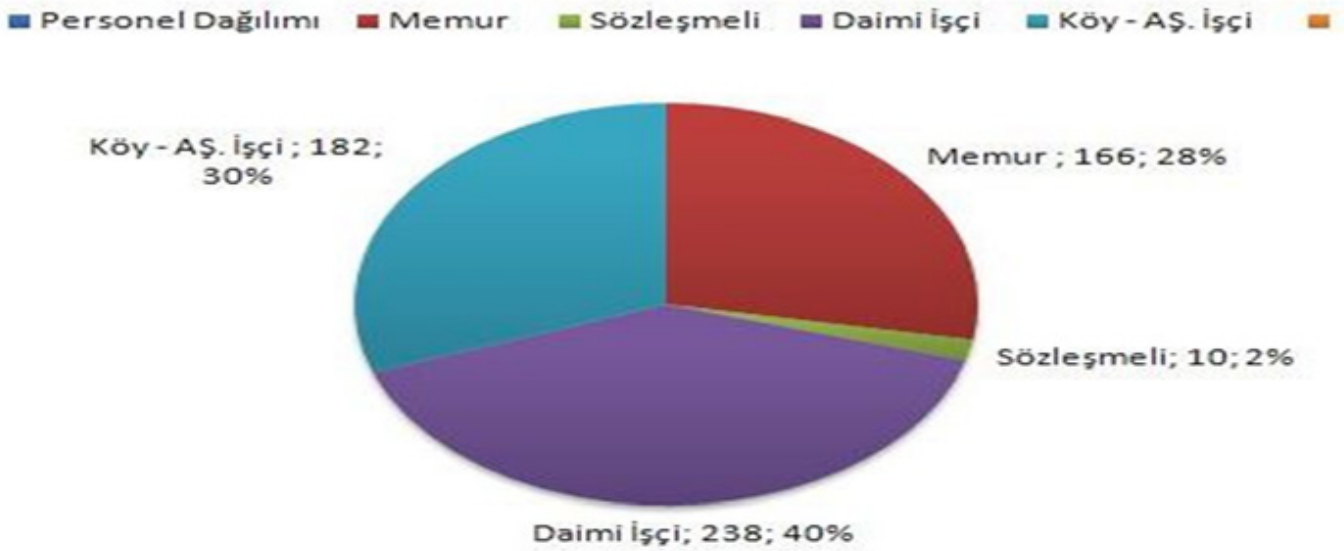
249 olmuştur. Halen bu kadrolarda 176 memur personel görev yapmakta olup, 75 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

2020 yılında yatırım programlarının daha hızlı yürütülmesi için ihtiyacımız olan memur ekisinin Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile KPSS sınavı üzerinden tamamlanması planlanmaktadır.

Sanat sınıfı işçi personelin ise, İl Özel İdaresinin kurmuş olduğu personel şirketi aracılığı ile, ihtiyaca binaen iş ve işçi bulma kurumu İŞKUR üzerinden program döneminde alınması programlanmaktadır.

İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE İNSAN KAYNAĞI

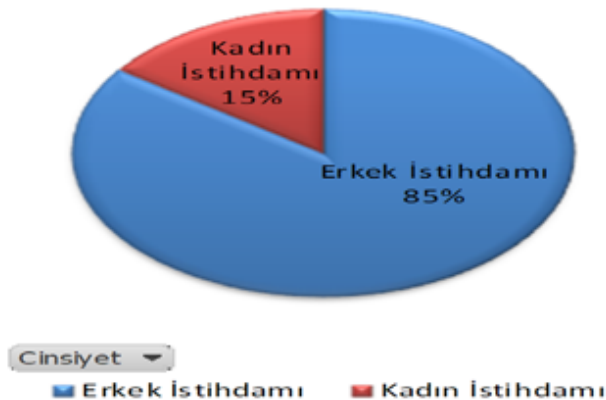
Personel İstihdamının Türlerine Göre Dağılımı



Kastamonu İl Özel İdaresinin 596 insan kaynağı mevcudunun %70'ini işçi, %30'unu memur (sözleşmeli dahil), personel oluşturmaktadır. Çalışanların %15'i kadınlardan oluşmaktadır.

CİNSİYETLERE GÖRE İNSAN KAYNAĞI

Cinsiyetlere Göre İnsan Kaynağı Grafiği



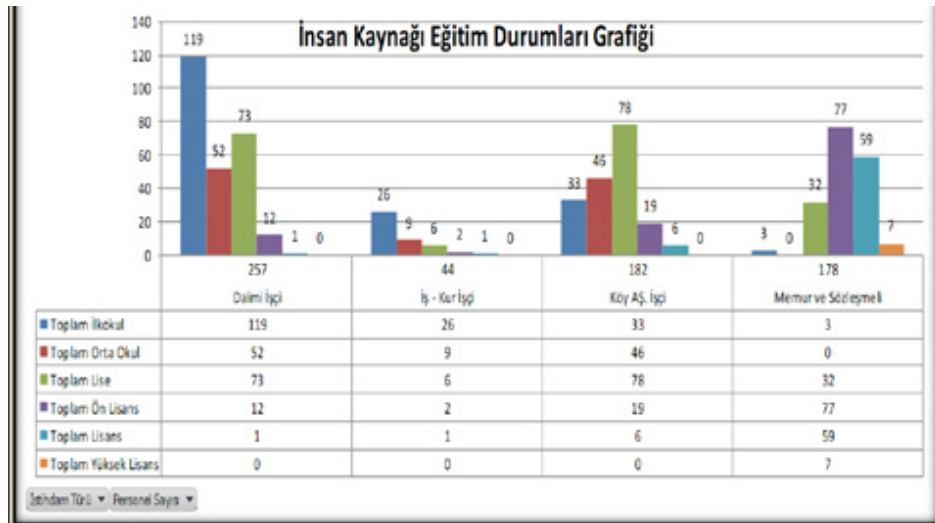
İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE İNSAN KAYNAĞI

Kadro Unvanı	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş	Kadroyu Karşılama Oranı
Genel Sekreter	1	1	0	100,00%
Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0	100,00%
Birim Müdürü	13	4	9	30,77%
Avukat	3	1	2	33,33%
Hukuk Müşaviri	1	0	1	0,00%
Uzman	8	1	7	12,50%
Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2	0,00%
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1	0,00%
İç Denetçi	3	1	2	33,33%
İlçe Özel İdare Müdürü	19	12	7	63,16%
Ayniyat Saymanı	1	0	1	0,00%
Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1	0,00%
Şef	30	21	9	70,00%
Muhasebeci	4	1	3	25,00%
Bilgisayar İşletmeni	3	3	0	100,00%
Programcı	2	1	1	50,00%
Kontrol Memuru	1	0	1	0,00%
Ayniyat Memuru	2	2	0	100,00%
Ambar Memuru	3	2	1	66,67%
Veznedar	1	1	0	100,00%
Mutemet	2	0	2	0,00%
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	27	21	6	77,78%
Memur	4	4	0	100,00%
Şoför	8	5	3	62,50%
Mühendis	43	41	2	95,35%
Mimar	4	4	0	100,00%
Sanat Tarihçisi	1	1	0	100,00%
Arkeolog	1	1	0	100,00%
Kimyager	1	1	0	100,00%
Şehir Plancısı	2	2	0	100,00%
Laborant	1	0	1	0,00%
Tekniker	23	22	1	95,65%
Teknisyen	9	9	0	100,00%
Tabip	1	0	1	0,00%
Veteriner	1	0	1	0,00%
Hemşire	1	0	1	0,00%
Biyolog	1	1	0	100,00%
Teknisyen Yardımcısı	3	1	2	33,33%
Hizmetli	8	5	3	62,50%
Kaloriferci	2	1	1	50,00%
Bekçi	5	2	3	40,00%
Norm Kadro Dışı		1		
Norm Kadro Dışı		1		
TOPLAM	249	176	75	70,68%

TEKNİK PERSONEL KAYNAĞI KADRO VE KADROYU KARŞILAMA DURUMU

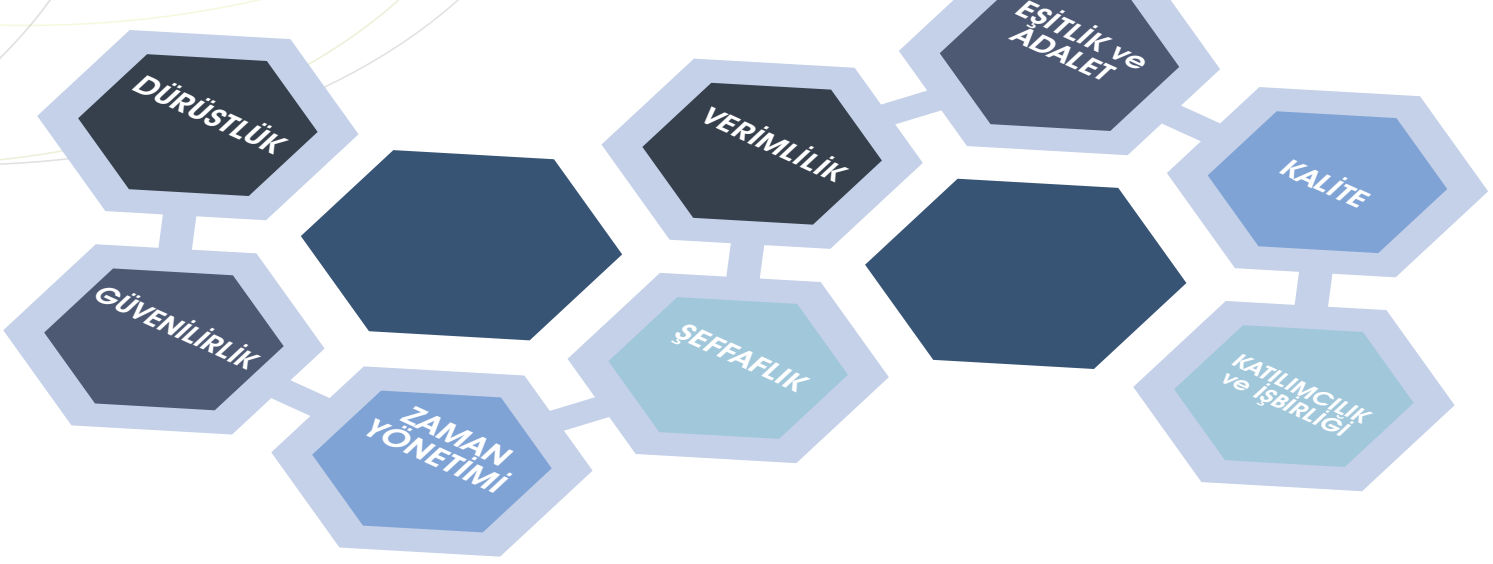
Kadro Unvanı	Kadro İçeriği	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş	Kadroyu Karşılama Oranı
Mimar	Mimar	4	4	0	100%
Mühendis	Makina Mühendisi	7	7	0	100%
Mühendis	Elektrik Elektronik Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Harita Mühendisi	3	3	0	100%
Mühendis	Ziraat Mühendisi	4	4	0	100%
Mühendis	İnşaat Mühendisi	17	17	0	100%
Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0	100%
Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Çevre Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Endüstri Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Peyzaj Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Maden Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Bilgisayar Mühendisi	1	1	0	100%
Mühendis	Mühendis	2	0	2	0%
Sanat tarihçisi	Sanat Tarihçisi	1	1	0	100%
Şehir plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0	100%
Arkeolog	Arkeolog	1	1	0	100%
Kimyager	Kimyager	1	1	0	100%
Tekniker	Makina Teknikeri	4	4	0	100%
Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0	100%
Tekniker	İnşaat Teknikeri	8	8	0	100%
Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0	100%
Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	2	2	0	100%
Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0	100%
Tekniker	Tekniker	1	0	1	0%
Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0	100%
Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	3	3	0	100%
Teknisyen	Motor Teknisyeni	3	3	0	100%
Teknisyen	Ağaç İşleri Teknisyeni	1	1	0	100%
Teknisyen	Metel Teknisyeni	1	1	0	100%
Laborant	Laborant	1	0	1	0%
Toplam		85	81	4	95%

İNSAN KAYNAĞI EĞİTİM DURUMLARI GRAFİĞİ



İŞÇİ PERSONEL KADRO DURUMU

Sıra Nu.	Pozisyon Adı	Kadro Adedi
1	Ambar Görevlisi	7
2	Asfalt Ustası	1
3	Aşçı	2
4	Atölye Usta Yardımcısı	26
5	Atölye Ustası	37
6	Bahçıvan	2
7	Bina ve Mal Bakıcısı	44
8	Büro Görevlisi	33
9	Düz İşçi	38
10	Elektrifikasyon Ustası	1
11	Elektrik Teknisyeni	1
12	Elektrik Tesisat Ustası	1
13	İnşaat Ustası	2
14	İş Makineleri OPR.(B)	87
15	İşletme Teknisyeni	4
16	Köy Tesis. Teknisyeni	7
17	Laborant	3
18	Makina Arazi Teknisyeni	1
19	Montaj Ustası	1
20	Pompa Teknisyeni	2
21	Saha Amiri	2
22	Sondaj İşçisi	5
23	Şoför	80
24	Teknik Hesapçı	2
25	Temizlik İşçisi	88
26	Topograf	5
27	Kaloriferci	1
GENEL TOPLAM		483



II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - Temel Politika ve Öncelikler

11. Kalkınma Planında kurumumuza tevdi edilen;

Öz gelirin artırılması, Kurumsal kapasite artırılması, Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi, Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi, Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması, Vatandaşa Etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunulması,

hükümetimiz tarafından temel politika olarak belirlenmiş olup, bunun yanı sıra İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımın desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulamasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek, Kastamonu İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

Temel Değerlerimiz; Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir. Temel değerler, karar alıcıların idareyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtmaktadır.

Bu kapsamda Kastamonu İl Özel İdaresinin belirlenen temel değerleri; yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlamada, çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirmek amacıyla belirlenmiştir.

Temel değerlerimiz, farklı birey ve birimlerden oluşan idare içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlamada ve başarıya giden yolda sapmayı önleyici rol oynamaktadır.

- 1 - Dürüstlük,
- 2 - Güvenilirlik,
- 3 - Zaman Yönetimi,
- 4 - Şeffaflık,
- 5 - Verimlilik,
- 6 - Eşitlik ve Adalet,
- 7 - Kalite,
- 8 - Katılımcılık ve İşbirliği,
- 9- Çalışkanlık

Tüm personelimiz ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız.

B - Amaçlar ve Hedefler

Misyonumuz

Kastamonu İl Özel İdaresinin Misyonu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde görev ve yetkileri tanımlı, yasal hiyerarşi içinde konumlandırma stratejisine bağlı olarak bölgenin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde belirlenmiştir. **"İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır."**

Vizyonumuz

Benimsediğimiz temel ilkelerle birlikte, genel amacımızı ifade eden vizyonumuz; toplumsal, sektörel, kurumsal ve paydaş perspektifleri açısından kurumsal vizyonumuz oluşturulmuştur. **"Adaletli, ilkel, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Dünya Kenti Kastamonu' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir."**

Amaçlar ve Hedefler

- A1** Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,
H1.1 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını arttırmak
H1.2 Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak
H1.3 Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak
H1.4 3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50 mt istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak
- A2** Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,
H2.1 75 Köy ve ünitelerinde içme suyu alt yapı çalışmalarını yapmak
H2.2 50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak
H2.3 15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak
H2.4 İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak
H2.5 Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak
- A3** Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
H3.1 Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m² 'yi tamamlamak
H3.2 10.000 m²'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
H3.3 Toplam 7.500 m²'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
H3.4 Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m²'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak
H3.5 Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak
H3.6 Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak
- A4** Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
H4.1 Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek
- A5** Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
H5.1 İç kontrol sistemini güçlendirmek
H5.2 Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak
H5.3 Personel performans değerlendirme sistemini kurmak
H5.4 Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
H5.5 Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak
- A6** Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi,
H6.1 İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
H6.2 İşletme, saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak
H6.3 Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak
H6.4 27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak
- A7** Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması,
H7.1 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak
H7.2 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak
- A8** Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi,
H8.1 Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.2 Turizm potansiyali yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.3 Hedef 1 ve hedef 2 güzergahındaki ünitelerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.4 Toplam 957 konteynırın %50'sini yenilemek
- A9** Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlanması,
H9.1 İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonların tamamına katılmak
- A10** Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi,
H10.1 Ruhsat/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak
H10.2 Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,			
Hedef	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Performans Hedefi	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²)	750.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²)	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	İlica Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı			
Performans Göstergeleri		2020		
1	İlica Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	2.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlica Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Genel Sekreterlik			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları			
Performans Göstergeleri		2020		
1	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	2.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım yolu ve Sanat Yapıları	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,			
Hedef	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.			
Performans Hedefi	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.			
Performans Göstergeleri		2020		
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	1.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,		
Hedef	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.		
Performans Hedefi	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.		
Performans Göstergeleri		2020	
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi	4.000.000,00	
2	Taşköprü kaymakam evi yapılması	600.000,00	
3	Özelci konağı restorasyonunun yapılıp faaliyete geçmesi	250.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Taşköprü kaymakam evi yapılması	600.000,00	600.000,00
	Özelci konağı restorasyonunun yapılıp faaliyete geçmesi	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		4.850.000,00	4.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.
Faaliyet Adı :	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi, Taşköprü kaykamevi yapılması, Özelci Konağı restorasyonunun yapılıp faaliyete geçmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı.	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	4.850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç		Yerel kalkınma kapasitesinin arttırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef		Toplam 7.500 m²’lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak		
Performans Hedefi		Toplam 7.500 m²’lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak		
Performans Göstergeleri		2020		
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m²)	300.000,00		
2	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m²)	300.000,00		
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m²)	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²)	300.000,00		300.000,00
2	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²)	300.000,00		300.000,00
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m²)	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapmak.			
Performans Hedefi	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapmak.			
Performans Göstergeleri		2020		
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana “Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı” yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.
Faaliyet Adı :	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması			
Hedef	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Performans Hedefi	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Performans Göstergeleri		2020		
2	İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)	1.350.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)	1.350.000,00		1.350.000,00
Genel Toplam		1.350.000,00		1.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç		Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması		
Hedef		Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.		
Performans Hedefi		Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.		
Performans Göstergeleri		2020		
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	50.000,00		
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	1.000,00		
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması	500.000,00		
4	Kent Müzesi Yapılması	2.100.000,00		
5	İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi	2.550.000,00		
6	Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi	750.000,00		
7	kurtgömeç köyü köy konağı yapımı	400.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	50.000,00		50.000,00
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	1.000,00		1.000,00
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması	500.000,00		500.000,00
4	Kent Müzesi Yapılması	2.100.000,00		2.100.000,00
5	İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi	2.550.000,00		2.550.000,00
6	Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi	750.000,00		750.000,00
7	Kurtgömeç köyü köy konağı yapımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		6.351.000,00		6.351.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	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/Plan ve Proje Müdürlüğü

Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.

Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması

Kent Müzesi Yapılması

İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi

Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi

Kurtgömeç köyü köy konağı yapımı

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	6.351.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.351.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.351.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	Yerel kalkınma kapasitesinin arttırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,			
Hedef	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.			
Performans Hedefi	Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 2. Etap Sokak Sağıklaştırılması Proje Yapım İşi			
Açıklamalar:Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 2. Etap Sokak Sağıklaştırılması Proje Yapım İşi	10.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 2. Etap Sokak Sağıklaştırılması Proje Yapım İşi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı :	Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 2. Etap Sokak Sağıklaştırılması Proje Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Birim metrekare maliyet üzerinden hesaplandı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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 2020 yılı için 2 Kat Asfalt Sathi Kaplama, sıcak karışım (BSK) ve Trafik uyarı işaret ve levhaları uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

Açıklamalar : 23 km 2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 43.233,06 TL
Trafik Yoğunluğu yüksek olandan başlamak üzere 17 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması.
yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 638.286,00 TL
180 km yolun Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının tamamlanması.1 km yol için
yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti.= 5.193,18 TL

Performans Göstergeleri		2020		
1	23 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	1.000.000,00		
Açıklama 1 km 43.233,06TL x 23 km = 994.360,38 TL				
2	17 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) Kaplama Yapımı	11.000.000,00		
Açıklama 1 km 638.286,00TL x 17 km = 10.850.862,00 TL				
3	180 km asfalt yolun trafik uyarı ve işaret levhası konulması	1.000.000,00		
Açıklama 1 km 5.193,18 TL x 180 km = 934.772,40 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	23 km 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı	1.000.000,00		1.000.000,00
2	17 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) Kaplama Yapımı	11.000.000,00		11.000.000,00
3	180 km asfalt yolun trafik uyarı ve işaret levhası konulması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		13.000.000,00		13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2020 yılı için 2 Kat Asfalt Sathi Kaplama, sıcak karışım (BSK) ve Trafik uyarı işaret ve levhaları uygulamalarının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı :	Yol Yapım Gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 23 km 2. Kat Asfalt Sathi kaplama yapılması. yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 43.233,06 TL Trafik Yoğunluğu yüksek olandan başlamak üzere 17 km Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yapılması. yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 638.286,00 TL Trafik Uyarı ve İşaret Levhalarının 1 km yol için yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km= 5.193,18 TL	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	13.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
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 6.500 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar : 1 ton roadmiks yama malzemesi için yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 380,31 TL Malzemeli Bakım yılı yaklaşık maliyeti 1 km.= 17.750,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Asfalt Yolların Bakım ve Onarım (Yama v.b) için	2.500.000,00		
Açıklama 1 ton 380,31 TL x 6.500 ton = 2.472.015,00 TL				
2	Köy yollarının malzemeli bakımı için	3.000.000,00		
Açıklama 1 km 17.750,00 TL x 170 km = 3.017.500,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt Yolların Bakım ve Onarım (Yama v.b) için	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Köy yollarının malzemeli bakımı için	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Asfalt kaplamalı köy yollarının her yıl 6.500 ton roadmiks malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım-Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı :	Bakım ve Onarım (Yama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 1 ton roadmiks yama malzemesi için yılı yaklaşık yapım maliyeti 1 ton.= 380,31 TLx 6.500 ton =2.472.015,00 TL Köy Yollarının malzemeli bakımı için 1 km 17.750,00 TL * 170 km =3.017.500,00 TL	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	5.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinalarının kiralınması.			
Açıklamalar :Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinalarının kiralınması (1 Adet Finişer, 1 Adet Wabil Silindir, 1 Adet Demir bandajlı Silindir,4 Adet Damperli Kamyon ve Personel Dahil yılı günlük kira bedeli 5.315,00 TL)				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Yıl içerisinde ortalama 90 gün İş Makinalarının Kiralanması Hizmet Alımı	500.000,00		
Açıklama: 90 gün x 5.315,00 TL = 478.350,00				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içerisinde ortalama 90 gün İş Makinalarının Kiralanması Hizmet Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinalarının kiralınması.
Faaliyet Adı :	Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 90 gün x 5.315,00 TL (1 adet Finişer, 2 adet Silindir, 4 adet Damperli Kamyon) = 478.350,00 TL	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.		
Hedef		Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
Performans Hedefi		Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.		
Açıklamalar : yılı için planlanan 4 Adet İstinat Duvarı (Toplam 130 metre), 10 Adet Kutu menfez (Toplam 100 metre), 2 Adet Köprü tipi menfez (20 metre),1.640 metre muhtelif çapta HDPE Koruge Boru ve 1.500 metre beton büz alımı				
Performans Göstergeleri		2020		
1	4 Adet İstinat Duvar Yapımı (Toplam 130 metre)	310.000,00		
Açıklama 1 metre 2.400,00 TL x 130 metre = 312.000,00 TL				
2	10 Adet Kutu Menfez Yapımı (Toplam 100 metre)	230.000,00		
Açıklama 1 metre 2.265,61 TL x 100 metre = 226.561,00TL				
3	2 Adet Köprü Tipi Menfez Yapımı	360.000,00		
Açıklama 1 metre 18.000,00 TL x 20 metre = 360.000,00 TL				
4	1.640 metre HDPE Koruge Boru	440.000,00		
Açıklama 1 metre 267,85 TL x 1.640 metre = 439.274,00 TL				
5	1.500 metre Beton Büz Alımı	160.000,00		
Açıklama 1 metre ortalama 105,00 TL x 1.500 metre = 157.500,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 Adet İstinat Duvar Yapımı (Toplam 130 metre)	310.000,00		310.000,00
2	10 Adet Kutu Menfez Yapımı (Toplam 100 metre)	230.000,00		230.000,00
3	2 Adet Köprü Tipi Menfez Yapımı	360.000,00		360.000,00
4	1.640 metre HDPE Koruge Boru	440.000,00		440.000,00
5	1.500 metre Beton Büz Alımı	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Tüm Köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının 5 yıl içerisinde tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Sanat Yapıları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 4 Adet İstinat Duvar Yapımı (130 Metre) Yak.Maliyet 2.400,00 TLx130 mt =312.000,00 TL, 10 Adet Kutu Menfez Yapımı (100 metre) Yak.Maliyet 2.265,61 TLx 100 mt =226.561,00 TL, 2 Adet Köprü Tipi Menfez Yapımı yılı Yak.Maliyet 18.000,00 * 20 mt = 360.000,00, 1.640 metre HDPE Koruge Boru Alımı Yak.Maliyet 267,85 TLx 1.640 mt =439.274,00 TL, 1.500 metre Beton Büz Alımı Yak.Maliyet 105,00 TL x 1.500= 157.500,00 TL	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Hizmet alanımızda yer alan köy içi beton parke kaplama yapılması			
Açıklamalar : Beton Parke Kaplama yılı yaklaşık maliyeti 1 m2= 60,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Beton Parke	1.000.000,00		
Açıklama 1 m2 60,00 TL x 16.000 m2 = 960.000,00 TL				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Beton Parke	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Hizmet alanımızda yer alan köy içi meydanlarına beton parke kaplama yapılması
Faaliyet Adı :	Parke kaplama yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : yılı yaklaşık maliyeti 1 m2= 60,00 TL x 16.000 m2= 960.000,00 TL	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Bozkurt İlçesi Sakızcılar,Kızılcaelma,Şeyhoğlu Grp Ky PMT ve BSK Yapım İşi yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 638.286,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Bozkurt İlçesi Sakızcılar,Kızılcaelma,Şeyhoğlu Grp Ky PMT ve BSK Yapım İşi	1.200.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bozkurt İlçesi Sakızcılar,Kızılcaelma,Şeyhoğlu Grp Ky PMT ve BSK Yapım İşi	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Bozkurt İlçesi Sakızcılar,Kızılcaelma,Şeyhoğlu Grp Ky PMT ve BSK Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklama : Bozkurt ilçesi Sakızcılar,Kızılcaelma, Şeyhoğlu Grp Ky PMT ve BSK Yapım İşİ yılı Yapım Maliyeti 1 km= 638.286,00 TL	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Azdavay İlçesi Kundura- Çaldibi Ky. Ali Gr Ky 8 km, Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky. 4 km PMT ve BSK Yapım işi yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 638.286,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	1.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km Pmt ve BSK Yapım İşi yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km =638.286,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık PMT ve BSK Yapım İşi	1.200.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık PMT ve BSK Yapım İşi	1.200.000,00		1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km PMT ve BSK Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık PMT ve BSK Yapım İşi	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İş yılı yaklaşık yapım maliyeti (BSK Yapım maliyeti 1 km. = 638.286,00 TL- Beton Yol Yapım Maliyeti 1 km 360.353,12 TL)				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İş	4.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İş	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İş	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.			
Açıklama : Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı İş i yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 638.286,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	2.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait İlçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Hizmet alanımız içerisinde yer alan yol ağı standartlarının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.			
Hedef	Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.			
Performans Hedefi	Azdavay Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı			
Açıklama : Azdavay İlçesi Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı İş i yılı ihaleli yaklaşık yapım maliyeti 1 km = 638.286,00 TL				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Azdavay Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı	1.800.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Azdavay Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı	1.800.000,00		1.800.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Köyyolarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere yapım Süreleri -2020 yıllarına ait ilçelerdeki PMT ve BSK Yapım İşlerinin tamamlanması.
Faaliyet Adı :	Azdavay Maden-Çölektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Azdavay Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köyyolu Yapımı	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Köy ve Buna bağlı ünütelerimizde temiz İçmesuyu temin etmek.			
Hedef	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi	2020 yılında 8 adet İçmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması.			
Açıklamalar: 8 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 250.000 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	8 adet İçme suyu tesisi yapım işi	2.000.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	8 adet İçme suyu tesisi yapım işi	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2020 yılında 8 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
Açıklamalar: 8 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakkam olarak 250.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evsel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılarak sağlanması			
Hedef	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasının sağlanması.			
Performans Hedefi	2020 yılında 7 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Açıklamalar: 7 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işi bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	7 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	2.450.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	7 adet Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	2.450.000,00		2.450.000,00
Genel Toplam		2.450.000,00		2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2020 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Faaliyet Adı :	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 7 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işi bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 350.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	2.450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerin yapılması			
Hedef	Tarımsal altyapının geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	2020 yılında 3 adet tarımsal altyapının yapılması.			
Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi kanalları dahil kurulacak bununla birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yamurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 833.333,33 TL’ dir.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	3 adet tarımsal altyapının yapılması.	2.500.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet tarımsal altyapının yapılması.	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2020 yılında 3 adet sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
Faaliyet Adı :	Sulama suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi kanalları dahil kurulacak bununla birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak ve eski göletlerdeki acık kanalların borulu yamurlama sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 833.333,33 TL' dir.	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Yeraltı su kaynaklarının içme ve sulama suyu amaçlı kullanılması ile ilgili projeler yapmak.			
Hedef	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.			
Performans Hedefi	2020 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi			
Açıklamalar:5 adet sondaj çalışması yapılması, jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Sondaj Hizmetleri	150.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sondaj Hizmetleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	2020 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
Faaliyet Adı :	Sondaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:5 adet sondaj çalışması yapılması, jeofizik yapılması ve sondaj malzemeleri (Köpük, Matkap, kolon borusu, bentonit, pompa gibi vs) alınması.	

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun olarak sunulması.			
Hedef	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.			
Performans Hedefi	CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.			
Açıklamalar: Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Laboratuvar hizmetleri Malzeme Alımı	50.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar hizmetleri Malzeme Alımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod	2020
06 Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.			
Hedef	H7.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak.			
Performans Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar planının yaptırılması			
Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	İmar planı yapılmış bir adet köy (Küre-Uzunöz)	150.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı yapılmış bir adet köy (Küre-Uzunöz)	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.			
Hedef	H 7.2 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak.			
Performans Hedefi	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması			
Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy (İnebolu-Evrenye)	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy (İnebolu-Evrenye)	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması
Faaliyet Adı :	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlenmesi 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			
Performans Göstergeleri		2020		
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	50.000,00		
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	100.000,00		
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	50.000,00		50.000,00
2	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi/Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdaremiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması
Hedef	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payı, Vilayetler hizmet birliği payı, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer payların ödenmesi) b) İlimiz merkezinde ve İlçelerde bulunan İdaremiz mülkiyetindeki bina, tarla, arsa vb. uygun olan taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılması
Performans Hedefi	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak

- 1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (ilan, mahkeme ve tanıtma giderleri)
- 2) Bütçe imkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek
- 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak

Performans Göstergeleri		2020		
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00		
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri				
2	Sermaye Transferleri	1.445.708,00		
3	Cari Transferler	6.379.977,00		
khgb yardım, ve kanunla belirlenen payların aktarılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00		57.000,00
2	Sermaye Transferleri	1.445.708,00		1.445.708,00
3	Cari Transferler	6.379.977,00		6.379.977,00
Genel Toplam		7.882.685,00		7.882.685,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe khgb'lerine maddi destek sağlamak
Faaliyet Adı :	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2) Cari Transferler 3) Sermaye Transferleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (ilan, mahkeme ve tanıtma giderleri) 2) Bütçe imkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00
05	Cari Transferler	6.379.977,00
07	Sermaye Transferleri	1.445.708,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.882.685,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.882.685,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
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			
İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere 800.000 lt. motorin ve 40.000 Lt benzin ile 25.000,00 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Motorin Alımı (800.000 Lt) ve Benzin	5.250.000,00		
2	Madeni Yağ ve Antifriz Alımı (25.000 kg.)	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Motorin Alımı (Lt) ve Benzin	5.250.000,00		5.250.000,00
2	Madeni Yağ ve Antifriz Alımı (Kg)	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00		5.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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
İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyeti sırasında kullanılmak üzere 1.000.000,00 lt. motorin ve 40.000 Lt benzin ile 25.000,00 kg. muhtelif cins yağ alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı		Kastamonu İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç		Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı			
Hedef		Makine Parkımıza Kayıtlı Araç ve İş Makinelerinin Faal Tutulması			
Performans Hedefi		Bakım ve Onarım			
İdaremiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin faaliyet sırasında oluşan arızaların giderilmesi,periyodik bakımlarının yapılması, hizmetlerin aksamadan ve verimlilik açısından faal tutulması.					
Performans Göstergeleri			2020		
1	Taşıt Bakım Onarım		450.000,00		
2	İş Makinesi Bakım Onarım		3.750.000,00		
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım Onarım		450.000,00		450.000,00
2	İş Makinesi Bakım Onarım		3.750.000,00		3.750.000,00
Genel Toplam			4.200.000,00		4.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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
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		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Mevcut Makine Parkında Araç ve İş Makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yapıtılması			
Hedef	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yenilenmesi			
Performans Hedefi	Sigorta Giderleri			
İdareimiz makine parkına kayıtlı 280 adet araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk sigortası poliçesi alımı.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortası	400.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	Sigorta Giderleri	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	Makine parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk Sigortalarının Yenilenmesi
Faaliyet Adı :	Sigorta Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdareimiz makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin Zorunlu Trafik Mali Sorumluluk sigortası adeti ortalama tutarından 280 adet sigorta poliçesi alımı.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	İdaremiz Memur ve Sanat Sınıfı Personellerin İşe Geliş ve Gidişleri İçin Servis Aracı Kiralanması			
Hedef	İdaremiz Memur ve Sanat Sınıfı Personellerin İşe Geliş ve Gidişleri İçin Servis Aracı Kiralanarak Zamanında ve Daha Ekonomik Bir Şekilde Hizmet Verilmesi			
Performans Hedefi	Personel Servis Kiralama Giderleri			
İdaremiz memur ve sanat sınıfı personellerin işe geliş ve gidişleri için 6 adet minibüs ve 1 adet midibüs servis aracı kiralanması hizmet alımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Personel Servis Aracı Kiralanması	850.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Servis Kiralama Giderleri	850.000,00		850.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	Kastamonu İl Özel İdaresi - Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması			
Hedef	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması Amacıyla Çöp Konteyneri Sayısının Artırılması			
Performans Hedefi	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları			
İlimiz kırsal kesim atık toplama hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla 300 adet çöp konteyneri alımı yapılması				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	250.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi :	İlimiz Kırsal Kesim Atık Toplama Hizmetinin Yaygınlaştırılması Amacıyla Çöp Konteyneri Sayısının Artırılması
Faaliyet Adı :	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlimiz kırsal kesim atık toplama hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla adeti tutarından 300 adet çöp konteyneri alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Sosyal kültürel ve ekenomik 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 Eğitim yapılması Kurslara Katılım Taleplerinin sağlanması.			
Açıklamalar; İdaremiz personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek. 2020 Yılı Bütçesine tahmini olarak Konan 100.000,00 TL Ödeneğin bu programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.	100.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2020 Yılı Hizmet içi Eğitimlerde ve Kurslara katılm faaliyetlerinde kullanılmak üzere	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlik düzenlemek. (Kurslara katılımın sağlamak)
Faaliyet Adı :	Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılım taleplerinin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar; İdaremiz Personeli ve İl Genel Meclis Üyelerinin Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programları düzenlemek 2020 Yılı Bütçesine Tahmini olarak Konan 100.000,00 TL Ödeneğin programlara katılacak personellerin Kurslara Katılma ve Eğitim Programlarında harcamak.	

Ekonomik Kod		2020
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Amaç	Başarılı personellere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son paragrafı gereği ikramiye verilmesi.				
Hedef	Personele ekenomik katkı sağlamak.				
Performans Hedefi	Başarılı memurlara memur personel sayısının % 10 unu aşmayacak şekilde 1 nci ve 2 nci altı aylık dönemlerde ikramiye ödemek.				
Açıklamalar; 2020 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler dahil 170 kişi olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı aylık Memur sayısının % 10 u 17 kişi ikinci Altı aylık içinde 17 kişi olacağı düşünüldüğünden, aşağıdaki işlem 34 kişi olacağı düşünülerek yapılmıştır.					
Katsayı	Gösterge	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl. Tut.	Toplam TL.
0,138459	25.000	3.461,48	34	117.690,32	117.690,32
Performans Göstergeleri				2020	
1	Başarılı memurlara ikramiye ödemek (34 kişi)			117.690,32	
Faaliyetler				Kaynak İhtiyacı	
				Bütçe	Bütçe Dışı
1	Ödül ve İkramiyeler			117.690,32	117.690,32
Genel Toplam				117.690,32	117.690,32

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

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				
Açıklamalar; 2020 Yılında Toplam Memur sayısının Merkez ve İlçeler dahil 170 kişi olarak tahmin edildiğinden, Birinci Altı aylık Memur sayısının % 10 u 17 kişi ikinci Altı aylık içinde 17 kişi olacağı düşünüldüğünden, aşağıdaki işlem 34 kişi olacağı düşünülerek yapılmıştır.					
Katsayı	Gösterge	Ayl. Bir Kiş.Tut.	Kişi Ad.	Yıl. Tut.	Toplam TL.
0,138459	25.000	3.461,48	34	117.690,32	117.690,32

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	117.690,32
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		117.690,32

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	1 - 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			
Performans Hedefi	Kurumumuz personellerinin performans artırıcı etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır.			
2020 Yılı içinde en az bir kez gezi düzenlenme masrafı : 5.000,00 TL.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Her yıl idaremiz personeline gezi düzenlemesi	5.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2020 yılı içinde gezi düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlik düzenlemek.
Faaliyet Adı :	Her yıl idaremiz personeline il dahilinde en az bir gezi düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar; 2020 yılı içinde en az bir kez yapılması düşünülen gezi masrafları. 5.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçelerin,yeşil alanların bakımlarının yaptırılması.
Hedef	İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçeler ve yeşil alanların ve Doğa Kültür Köyünde buluna spor kompleksinin bakımı, çevre düzenlemeleri ve ilaçlamalarını yapmak.
Performans Hedefi	Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili olarak kürek,makas,tırmık ilaçlama pompası, fide, fidan,tohum gübre gibi mal ve malzeme alımlarının yapılması.

Açıklamalar: 2020 yılında İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçeler ile yeşil alanların,Doğa Kültür Köyü Spor Kompleksinin çevre düzenlemesi, ilaçlanması, gübrenmesi, ağaç budama işlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımlarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2020
1	Bahçe Malzemeleri Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	60.000,00

Açıklama: 2020 yılında İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçeler ile yeşil alanların çevre düzenlemesi, ilaçlanması, gübrenmesi, ağaç budama işlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımlarının yapılması, mal ve malzeme alım bedelleri bu bütçe tertibinden karşılanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Malzemeleri Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Bahçe yapım ve bakımı ile ilgili olarak kürek, makas, tırmık ilaçlama pompası, fide, fidan, tohum gübre gibi mal ve malzeme alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı :	İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçeler ve yeşil alanların ve Doğa Kültür Köyünde buluna spor kompleksinin bakımı, çevre düzenlemeleri ve ilaçlamalarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklama:2020 yılında İdaremiz ve eklentilerindeki park bahçeler ile yeşil alanların,Doğa Kültür Köyü Spor Kompleksinin çevre düzenlemesi, ilaçlanması, gübrenmesi, ağaç budama işlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımlarının yapılması.

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	İdareimiz ve eklentilerinde bulunan yeşil alanlarının çimlerinin biçilmesi işlerinin yapılması.			
Hedef	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan zirai gereç, alet edavat ve gereçlerin alımlarını yapmak.			
Performans Hedefi	İdareimiz ve eklentilerimizde bulunan park bahçe ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesinde kullanılan zirai gereçler, alet edavat ve gereçlerden eskiyen kullanım ömrünü tamamlamış olanların yerine yenilerinin alınması.			
Açıklamalar: 2020 yılında İdareimiz ve eklentilerinde park bahçeler ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesi için 4 Adet Çim Biçme Makinası ve 2 Adet Sırt Çim Biçme Tırpanının alım bedelleri Zirai Gereç Alımları Bütçe tertibinden karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Çim Biçme Makinası	16.000,00		
Açıklama: 1 Adedi 4.000,00TL.x4=16.000,00TL. (2020) Yılı için.				
2	Sırt Çim BiçmeTırpanı	4.000,00		
Açıklama: 1 Adedi 2.000,00TL.x2=4.000,00TL. (2020) Yılı için.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çim Biçme Makinası	16.000,00		16.000,00
2	Sırt Çim BiçmeTırpanı	4.000,00		4.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İdareimiz ve eklentilerimizde bulunan park bahçe ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesinde kullanılan zirai gereçler, alet edavat ve gereçlerden eskiyen kullanım ömrünü tamamlamış olanların yerine yenilerinin alınması.
Faaliyet Adı :	Ekonomik ömrünü tamamlamış olan zirai gereç, alet edavat ve gereçlerin alımlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar:2020 yılında İdareimiz ve eklentilerinde park bahçeler ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesi için 4 Adet Çim Biçme Makinası ve 2 Adet Sırt Çim Biçme Tırpanının alım bedelleri Zirai Gereç Alımları Bütçe tertibinden karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.			
Hedef	Mahkeme harç ve giderlerini karşılamak.			
Performans Hedefi	İdareimiz (Müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç ve giderleri ödemelerinin yapılması			
Açıklamalar: 2020 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000,00		
Açıklama: 2020 yılında mahkeme harç ve giderleri bu bütçe kaleminden karşılanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		1.000,00		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İdareimiz (Müdürlüğümüzün) mahkeme ve harç ve giderleri ödemelerinin yapılması
Faaliyet Adı :	Mahkeme harç ve giderlerini karşılamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün mahkeme harç ve giderlerinin karşılanması.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç	Tanıtma giderlerinin karşılanması			
Hedef	İlimizin doğa,tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, İdaremizin yer alacağı fuar,tören,organizasyon,konferans,seminer gibi etkinliklerde ağırlama ulaşım,konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak.			
Performans Hedefi	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtıma yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.			
Açıklamalar: 2020 yılında temsil giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderlerinin ödemelerinin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2020		
1	Tanıtma, Ağırlama ,Tören,Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000,00		
Açıklama: 2020 yılında temsil giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri bu bütçe tertibinden karşılanacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtma, Ağırlama ,Tören,Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtıma yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.
Faaliyet Adı :	İlimizin doğa,tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, İdaremizin yer alacağı fuar,tören,organizasyon,konferans,seminer gibi etkinliklerde ağırlama ulaşım,konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında temsil giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderlerinin ödemelerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TABLO 1

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç	İdaremize ait Sosyal Tesislerinde (Misafirhanede) konaklama amacıyla gelen misafirlere hizmet vermek ve hizmet kalitesini artırmak.
Hedef	Sosyal Tesislere (Misafirhaneye) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması, temiz ve düzenli ortamın sağlanması.
Performans Hedefi	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mevcut bulunan ömrünü doldurmuş demirbaş eşyaların yenilenmesi.

Açıklamalar:2020 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 2 Adet Çamaşır Makinası,1 Adet Çamaşır Kurutma Makinası ,2 Adet Büyük Boy Buzdolabı alım bedelleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe tertibinden karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri		2020		
1	Çamaşır Makinası Alımı	6.000,00		
Açıklama: 1 adedi 3.000,00TL.x2=6.000,00TL. (2020) yılı için				
2	Çamaşır Kurutma Makinası Alımı	3.000,00		
Açıklama: 1 adedi 3.000,00TL.(2020) yılı için				
3	Büyük Boy Buzdolabı Alımı	6.000,00		
Açıklama: 1 adedi 6.000,00TL. (2020) yılı için				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamaşır Makinası Alımı	6.000,00		6.000,00
2	Çamaşır Kurutma Makinası Alımı	3.000,00		3.000,00
3	Büyük Boy Buzdolabı	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi :	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanelerde) hizmetin daha iyi verilmesi için mevcut bulunan ömrünü doldurmuş demirbaş eşyaların yenilenmesi.
Faaliyet Adı :	Sosyal Tesislere (Misafirhaneye) konaklamaya gelen misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması, temiz ve düzenli ortamın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar: 2020 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 2 Adet Çamaşır Makinası,1 Adet Çamaşır Kurutma Makinası,2 Adet Büyük Boy Buzdolabı alım bedelleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe tertibinden karşılanacaktır	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Genel Sekreterlik								
3.6	1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²)	750.000,00	14,29			750.000,00	14,29
1.1.	1	Ilıca Muratbaşı Valla Grup Köy Yolu Yol Yapımı	2.000.000,00	38,10			2.000.000,00	38,10
3.6.	2	Ilgaz Yurdun Tepe Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları	2.500.000,00	47,62			2.500.000,00	47,62
TOPLAM							5.250.000,00	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
		Yol Yapım Giderleri	13.000.000,00	39,16			13.000.000,00	39,16
1.3	1	PG 1.3.1.Yol Bakım ve Onarım Giderleri	5.500.000,00	16,57			5.500.000,00	16,57
1.4	1	PG 3.6.1.Yol Sanat Yapıları	1.500.000,00	4,52			1.500.000,00	4,52
		Hizmet Alımı	500.000,00	1,51			500.000,00	1,51
1.1	4	PG 1.1.3.Köylere Beton Parke Kaplama Yapımı	1.000.000,00	3,01			1.000.000,00	3,01
1.1	5	PG 1.1.1.Bozkurt Sakızcılar,Kızılcaelma,Şeyhoğlu Grp K.yolu PMT ve BSK Yapımı	1.200.000,00	3,61			1.200.000,00	3,61
1.1	5	PG 1.1.1. Azdavay İlçesi Kundura-Çaldibi Ky Ali Gr Ky 8 km Doğanyurt Dört yol-Yaylayeri Ky 4.km PMT ve BSK Yapımı	1.500.000,00	4,52			1.500.000,00	4,52
1.1	5	PG 1.1.1. Kastamonu Devrekani İlçesi Contay Belovacık Grup Ky. 16.50km PMT ve BSK Yapım İşi	1.200.000,00	3,61			1.200.000,00	3,61
1.1	5	PG 1.1.1. Bozkurt 6 km, İnebolu 19,40 km, Grp Ky. Küre 6 km, Çatalzeytin 7 km, ky. PMT,BSK ve Abana 2,50 km Beton Yol Yapımı İşi	4.000.000,00	12,05			4.000.000,00	12,05
1.1	5	PG 1.1.1. Cide 13,50 km Merkez 5,30 km Gr Ky ile Şenpazar Salman-Kızılcasu Ky 3 km PMT ve BSK Yapımı	2.000.000,00	6,02			2.000.000,00	6,02
1.1	5	PG 1.1.1. Azdavay Maden-Çömlektepe Köfünambarı-Doğanyurt Grup Köy yolu Yapımı	1.800.000,00	5,42			1.800.000,00	5,42
TOPLAM							33.200.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERİ							1.140.000,00	
GENEL TOPLAM							34.340.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		B ü t ç e Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	P A Y (%)	TL	PAY (%)
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Plan ve Proje Müdürlüğü								
3.1	1	PG3.1.1:Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi	4.000.000,00	29,60			4.000.000,00	29,60
3.1	2	PG3.1.2:Özelci konağı restorasyonunun yapılp faaliyete geçmesi	250.000,00	1,85			250.000,00	1,85
3.2	2	PG3.2.2: Taşköprü kaymakam evi yapılması	600.000,00	4,44			600.000,00	4,44
3.3	1	PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m²)	300.000,00	2,22			300.000,00	2,22
3.3	2	PG3.3.2:İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m²)	300.000,00	2,22			300.000,00	2,22
3.3	3	PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m²)	250.000,00	1,85			250.000,00	1,85
3.4	1	PG3.4.1: İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı"" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	100.000,00	0,74			100.000,00	0,74
3.5	1	PG3.5.1:Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması.	50.000,00	0,37			50.000,00	0,37
3.5	2	PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması.	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
3.5	3	PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması	500.000,00	3,70			500.000,00	3,70
3.5	4	PG3.5.4:Kent Müzesi Yapılması	2.100.000,00	15,54			2.100.000,00	15,54
3.5	5	PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi	2.550.000,00	18,87			2.550.000,00	18,87
3.5	6	PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi	750.000,00	5,55			750.000,00	5,55
3.6	7	PG3.5.7: Kurt kömeç köyü köy konağı yapımı	400.000,00	2,96			400.000,00	2,96
3.6.	8	PG3.5.8: Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi 2. Etap Sokak Sağıklaştırılması Proje Yapım İşi	10.000,00	0,07			10.000,00	0,07
3.2.	2	PG 3.2.1İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	1.000,00	0,01			1.000,00	0,01
3.6	2	PG3.6.2: Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)	1.350.000,00	9,99			1.350.000,00	9,99
TOPLAM							13.512.000,00	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS 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	2.450.000,00	34,27			2.450.000,00	34,27
.4.1	9	İçmesuları Hizmetleri	2.000.000,00	27,97			2.000.000,00	27,97
.4.4	1	Sondaj Hizmetleri	150.000,00	2,10			150.000,00	2,10
.4.3	6	Sulama ve Toprak Hizmetleri	2.500.000,00	34,97			2.500.000,00	34,97
.4.5	1	Laboratuvar hizmetleri	50.000,00	0,70			50.000,00	0,70
TOPLAM							7.150.000,00	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
7.1.	1.	İmar planı yapılmış bir adet köy (Küre-Uzunöz)	150.000,00	60,00			150.000,00	60,00
7.2.	1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy (İnebolu-Evrenye)	100.000,00	40,00			100.000,00	40,00
TOPLAM							250.000,00	
Ruhsat ve Denetim Hizmetleri 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	50.000,00	33,33			50.000,00	33,33
9,2	1	Sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	100.000,00	66,67			100.000,00	66,67
TOPLAM							150.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

TABLO 3

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	P A Y (%)	TL	PAY (%)
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
5.1	1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00	0,72			57.000,00	0,72
	1	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMiB)	94.571,00	1,20			94.571,00	1,20
	2	İlgaz Turizm Birliği	378.283,00	4,80			378.283,00	4,80
	3	İller Bankası Payı	1.891.415,00	23,99			1.891.415,00	23,99
	4	Kalkınma Ajansları Payı	945.708,00	12,00			945.708,00	12,00
	5	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	10.000,00	0,13			10.000,00	0,13
	6	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Kulpleri vb. Yapılan Yardımlar	60.000,00	0,76			60.000,00	0,76
	7	Vilayetler Hizmet Birliği	945.708,00	12,00			945.708,00	12,00
	8	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	500.000,00	6,34			500.000,00	6,34
	1	KHGB'lere Yardım	3.000.000,00	38,06			3.000.000,00	38,06
TOPLAM							7.882.685,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
1		Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	5.500.000,00	49,11			5.500.000,00	49,11
6.4.	2	PG 6.4.1. Kara Taşıtı Alımları	450.000,00	4,02			450.000,00	4,02
3		Taşıtı ve İş Makinesi Bakım Onarım	3.750.000,00	33,48			3.750.000,00	33,48
4		Sigorta Giderleri	400.000,00	3,57			400.000,00	3,57
5		Personel Servis Kiralama Gideri	850.000,00	7,59			850.000,00	7,59
6		Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	250.000,00	2,23			250.000,00	2,23
TOPLAM							11.200.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERİ							8.052.500,00	
GENEL TOPLAM							19.252.500,00	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
5.2.	1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin yerine getirilmesi, Kurslara katılımın sağlanması.	100.000,00	44,91			100.000,00	44,91
5.2.	2	Her yıl idaremiz personeline gezi düzenlemesi	5.000,00	2,25			5.000,00	2,25
	3	Başarılı memurlara ikramiye ödemek (34 kişi)	117.690,32	52,85			117.690,32	52,85
TOPLAM							222.690,32	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
10.1	4	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	60.000,00	9,66			60.000,00	9,66
10.2	1	Görev Giderleri	1.000,00	0,16			1.000,00	0,16
10.3	1	Temsil ve Tanıtma Giderleri	200.000,00	64,41			200.000,00	64,41
10.4	1	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00	8,05			20.000,00	8,05
10.5	1	Mamul Mal Alımları	10.000,00	9,66			10.000,00	9,66
10.6	2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	5.000,00	8,05			5.000,00	8,05
TOPLAM							296.000,00	
GENEL TOPLAM							79.113.375,32	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	79.113.375,32
Genel Yönetim Giderleri	9.192.500,00
Genel Toplam	88.305.875,32

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	122.690,32		122.690,32
	02	SGK Devlet Primi Giderleri			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.953.000,00		11.953.000,00
	04	Faiz Giderleri		2.150.000,00	2.150.000,00
	05	Cari Transferler	6.379.977,00	5.912.500,00	12.292.477,00
	06	Sermaye Giderleri	59.222.000,00	1.110.000,00	60.332.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.445.708,00		1.445.708,00
	08	Borç Verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	79.113.375,32	9.172.500,00	88.305.875,32
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	79.113.375,32	9.192.500,00	88.305.875,32

TABLO 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak	PG3.1.1: Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.1.2: Özelci konağı restorasyonunun yapıpı faaliyete geçmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.	PG3.2.1: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.2.2: Taşköprü kaymakam evi yapılması %	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.	PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.3.2: İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.	PG3.4.1: İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.	PG3.5.1: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.4: Kent Müzesi Yapılması (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
	PG3.5.7: Kurt kömeç köyü köy konağı yapımı (%)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü
Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.	PG3.6.2: Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Plan ve Proje Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimizin 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
Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması.	Köy ve ünitelerimizin şebekeli içme suyuna kavuşması ile birlikte bu alanlarda su tüketimi arttığından evsel nitelikli atık sular çevre ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmeye başlamıştır. Kırsal alanda sızdırmaz fosseptik ve doğal arıtma (yapay sulak alan) tesisi ile son bulacak olan kanalizasyon şebekelerinin yapımına hız verilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerin yapılması	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.	İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapılması, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilmesi. Laboratuvarımızın alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuar haline getirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	İlan Giderleri Tanıtma, Ağırılama, Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMIİB)	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

TABLO 5

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Yakacak Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kara Taşıt Alımları ile Taşıt ve İş Makinesi Bakım Onarımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Sigorta Giderleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Personel Servis Kiralama Gideri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Kırsal Kesim Temizlik Makine Teçhizat Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1-Kurumumuz personellerinin performans artırıcı etkinliklerinin yapılması sağlanacaktır. 2- Başarılı memurlara memur personel sayısının % 10 unu aşmayacak şekliyle 1 nci ve 2 nci altı aylık dönemlerde ikramiye ödemek. 3- Hizmet içi Eğitim yapılması Kurslara katılım taleplerinin sağlanması.	1-Her yıl idaremiz personeline il dahilinde en az bir gezi düzenlemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	2-Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu aşmayacak şekilde ikramiye ödemek.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	3-Hizmet içi eğitim ve Kurslara katılım taleplerinin değerlendirilmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İdaremizin Çevre Temizliği ve düzenlemesi ile Sosyal tesislerde(Misafirhanelerde) konaklayan misafirlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaların yapılması.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Görev Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Temsil ve Tanıtım Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mamül Mal Alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

KURUMSAL PERFORMANS PROGRAMI

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

2020