



# 2025

## PERFORMANS PROGRAMI

---

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

---





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

*(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)*

### **23.08.1925 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu Ziyareti**

*Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bit-tabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemslî serpuş. Bunu çok açık söylemek isterim:*

-Bu serpuşun ismine şapka denir.

*(27.08.1925 saat 16:00 Kastamonu İnebolu Nutku)*

# İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	8
A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR .....	8
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	10
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
a-) ARAÇ - MAKİNE PARKI ENVANTERİ.....	12
b-) TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	13
D - İNSAN KAYNAKLARI.....	14
a- Memur Personel Kadro Durumu.....	14
b-) Teknik Personel Kadro Durumu.....	15
c-) İşçi Personel Kadro Durumu .....	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....	17
PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI	
A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER .....	17
B- AMAÇLAR ve HEDEFLER .....	19
C- İDARE PERFORMANS TABLOSU .....	53
D- TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU.....	55
E- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO .....	56



## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans Programları, Stratejik Planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, Stratejik Planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçları yer almaktadır.

Kastamonu İl Özel İdaresinin 2025 Yılı Performans Programı mali kaynak ve öncelikler belirlenerek 2025-2029 dönemi Stratejik Planına bağlı kalarak hazırladığımız 2025 yılı Performans Programının, İdaremizin yol haritası olarak karar alma süreçlerini güçlendirmesi, kurumsal gelişmenin sağlanması ve hesap verilebilirlik için zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

**Meftun DALLI**  
Vali



## **İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU**

Performans programları, Stratejik planlama sürecinin en önemli aşamalarından birisi olup, yıllık hazırlanan programlardır. Performans programları, stratejik planlarda yer alan amaçlara ulaşabilmek için yıl içerisinde yapılması hedeflenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılacak kaynağın belirlendiği çalışmalarlardır. 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 ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan İdaremizin 2025 Yılı Performans Programında, mevcut kaynaklar dikkate alınarak yıllık hedeflere ulaşmamızı sağlayacak faaliyetler belirlenmiştir.

Performans programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

**Dođan ÜNLÜ**  
İl Genel Meclis Başkanı





## GENEL SEKRETER SUNUŞU

5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 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 Mali Yönetim 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 2025 Yılı Performans Programı 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 2025 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, 2025 yılı Performans Programının İlimiz ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

**Nida SİNSİ**  
Genel Sekreter

# I. GENEL BİLGİLER

## A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

### İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

**Madde 6-** İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

**c)** (Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

**(Ek fıkra: 16/11/2022-7421/15 md.)** İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.

**(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.)** Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** (Mülga cümle:18/7/2024-7521/14 md.) (Ek cümleler:18/7/2024-7521/14 md.) Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

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

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



Meclisi tarafından onaylanır.

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.[6]

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 sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

**h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

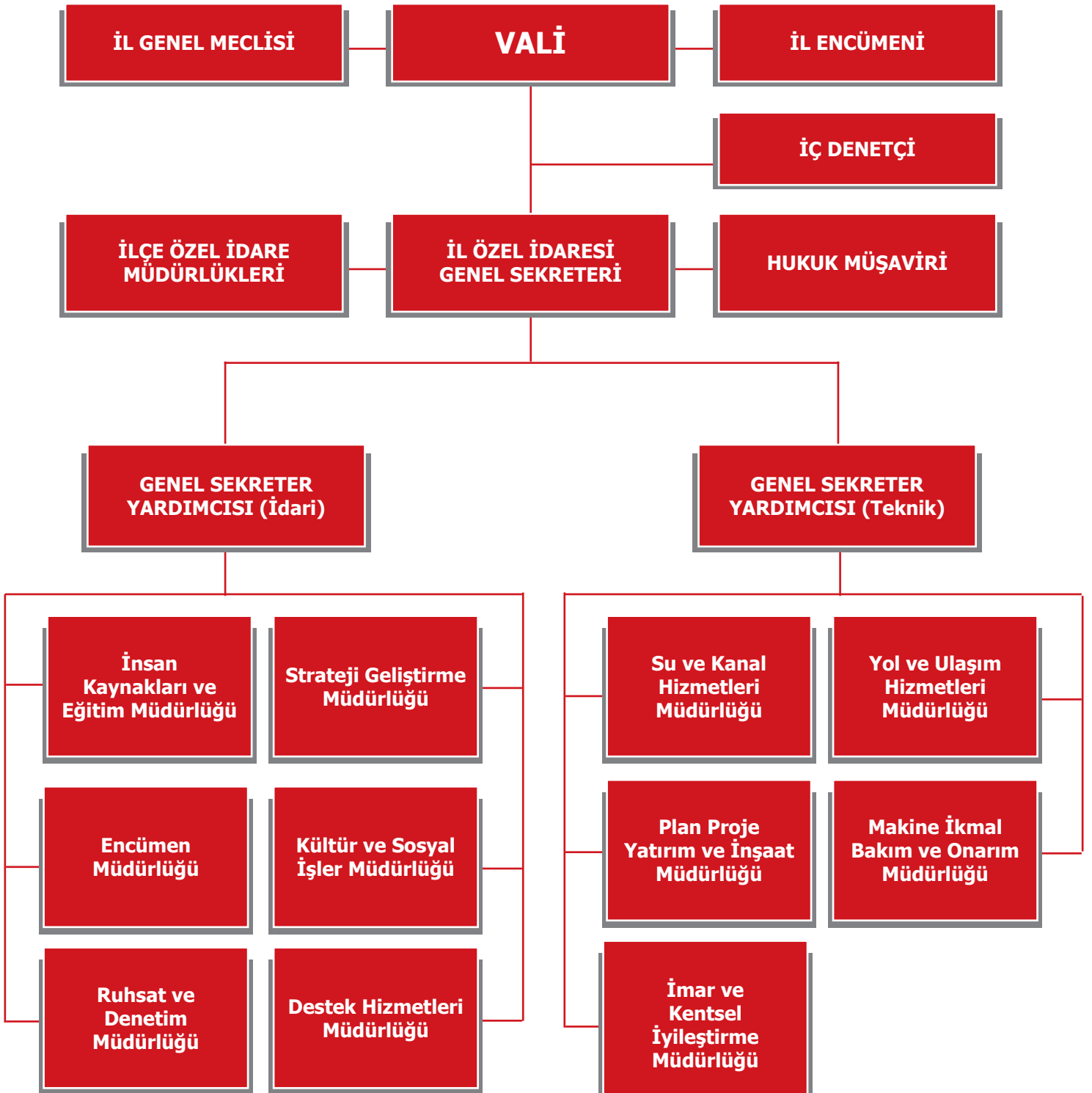
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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

## İl özel idaresine tanınan muafiyetler

**MADDE 8-** İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.

## B- TEŞKİLAT YAPISI



# C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

**TABLO 1 - TAŞINMAZ MEVCUDU**

S.No	Taşınmaz Adı	Mülkiyeti	
		İÖİ	Tahsisli
1	Hizmet Binası	8	2
2	İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu		4
3	Hükümet Konağı	1	1
4	Şantiye Binası	2	11
5	Asfalt Şantiyesi, Asfalt Plenti, Beton Santrali		3
6	Ana Okulu	11	
7	İlkokul	64	1
8	Ortaokul	29	
9	Meslek Yüksek Okulu	4	
10	Okul Yemekhanesi	1	
11	M.E.M. Hizmet Binası - Rehberlik Araştırma Merkezi	1	
12	Verem Savaş Dispanserliği (UMKE)	1	
13	Hastane	1	
14	Öğrenci Yurdu	3	
12	112 Acil İstasyonu		1
16	Kütüphane	1	1
17	İsmail Dikmenli Spor Tesisi	1	
18	Kapalı Spor Salonu	1	
19	Otel	2	
20	Ecevit Hanı		1
21	İnebolu Türk Ocağı		1
22	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Otel, Restoran, Özel Müze, 3 Adet Tenis Kortu)	1	
23	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi (Otel, Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)	1	
24	Lojman (1 Binada 10 Daire, 3 Binada 30 Daire, 1'er Daireli 2 Bina)	1	5
25	Kaymakam Evi	12	4
26	Bahçeli Ahşap Ev	1	
27	İşyeri-Dükkan (Özel İdare Site İş hanında 8 Adet, Daday İş hanında 13 Adet)	21	
28	Eski Süt Toplama Merkezi	1	1
29	Eski Sellektör Binası	1	
30	Kargir Ev	2	
31	Konak	8	
32	Eski Çıraklık Eğitim Merkezi	1	
33	Atölye ve Müştemilatları		2
24	Arsa	50	2
35	Ham Toprak Arazi	5	
36	Tarla	7	
37	Okul Bahçesi-Okul Arsası-Bina Bahçesi	59	6
38	Toklutepe İl Ormanı Orman -Şehitlik	1	
39	Toklutepe Botanik Park-Vericiler	1	
40	Toklutepe Çay Evi ve Müştemilatı	1	
41	Yol	10	1
42	Yangın Havuzu	1	
43	Cami Tuvaleti	1	
44	Motopomp -Su Kuyusu		1
45	Park	3	
46	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması		1
47	Kanal	1	
48	Sulama Kanalı		3
49	İlgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesis ve Müştemilatı		5
50	Gölet		5
51	Şehitlik		2
52	Köy Mezarlığı		8
<b>TOPLAM</b>		<b>321</b>	<b>72</b>

## a-) ARAÇ - MAKİNE PARKI ENVANTERİ

**TABLO 2- ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ MEVCUDU**

No	Makinenin Cinsi	Adedi
1	DOZER	9
2	PALETLİ EKSKAVATÖR	12
3	LASTİKLİ EKSKAVATÖR	2
4	YÜKLEYİCİ	24
5	GREYDER	37
6	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	22
7	SİLİNDİR	18
8	YAMA SİLİNDİRİ	3
9	DAMPERLİ KAMYON	51
10	KAR BIÇAKLI KAMYON	18
11	ÇÖP KAMYONU	11
12	TREYLER	6
13	TREYLER SELESİ (YARI RÖMORK)	8
14	ROLEY TANK	2
15	DİSTRİBÜTÖR	4
16	ASFALT ROBOTU	3
17	VİDANJÖR	2
18	AKARYAKIT TANKERİ	3
19	SU TANKERİ	4
20	KONKASÖR	3
21	KONKASÖR ELEĞİ	1
22	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ	4
23	KAR EZME MAKİNASI VE KAR MOTORLARI	2
24	ROTARY SONDAJ MAKİNESİ	2
25	ROTARY SONDAJ KAMYONU	2
26	SEYYAR KOMPRESÖR	2
27	JENERATÖR	6
28	FORKLİFT	3
29	KAMYONET	19
30	OTOBÜS	4
31	MİNİBÜS	3
32	BİNEK TİPİ OTO	34
33	PICK-UP / SUV 4X4	21
34	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR	1
35	SABİT KASA KAMYON	4
36	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI	1
37	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ	1
<b>TOPLAM</b>		<b>352</b>



## b-) TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

TABLO 3: TEKNOLOJİK KAYNAKLAR					
Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter*
Genel Sekreterlik	1	5	3		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11	5	13		
Encümen Müdürlüğü	9	2	5	1	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	20	4	22		
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	13	4	21		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	1	5		
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	19	1	15	1	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	19	2	19	4	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	18	5	31		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	16	2	11	2	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	26	13	35	4	2
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	28	5	34		
KÖYDES	2	1	3		
<b>TOPLAM</b>	<b>187</b>	<b>50</b>	<b>217</b>	<b>12</b>	<b>2</b>



## D - İNSAN KAYNAKLARI

### a- Memur Personel Kadro Durumu

TABLO 4: MEMUR PERSONEL KAYNAĞI KADRO ve KADROYU KARŞILAMA DURUMU				
Kadro Unvanı	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş	Kadroyu Karşılama Oranı (%)
Genel Sekreter	1	1	0	100
Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0	100
Birim Müdürü	11	4	7	36
Müdür	1	0	1	0
Avukat	3	1	2	33
Hukuk Müşaviri	1	1	0	100
Uzman	8	1	7	13
Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2	0
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1	0
İç Denetçi	3	1	2	33
İlçe Özel İdare Müdürü	19	15	4	79
Ayniyat Saymanı	1	0	1	0
Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1	0
Şef	30	25	5	84
Muhasebeci	4	3	1	75
Bilgisayar İşletmeni	3	1	2	33
Programcı	2	1	1	50
Kontrol Memuru	1	0	1	0
Ayniyat Memuru	2	1	1	50
Ambar Memuru	3	0	3	0
Veznedar	1	1	0	100
Mutemet	2	0	2	0
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	27	15	12	56
Memur	4	4	0	100
Şoför	8	2	6	25
Mühendis	44	39	5	89
Mimar	6	6	0	100
Sanat Tarihçisi	2	2	0	100
Arkeolog	1	1	0	100
Kimyager	1	1	0	100
Şehir Plancısı	2	2	0	100
Tekniker	23	22	1	96
Teknisyen	7	6	1	86
Tabip	1	0	1	0
Veteriner	1	0	1	0
Hemşire	1	0	1	0
Biyolog	1	1	0	100
Hizmetli	10	6	4	60
Kaloriferci	1	0	1	0
Bekçi	6	3	3	50
Norm Kadro Dışı		1		
<b>TOPLAM</b>	<b>252</b>	<b>169</b>	<b>83</b>	<b>66</b>

## b-) Teknik Personel Kadro Durumu

TABLO 5: TEKNİK PERSONEL KAYNAĞI KADRO VE KADROYU KARŞILAMA DURUMU					
Kadro Unvanı	Kadro İçeriği	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş	Kadroyu Karşılama Oranı (%)
Mimar	Mimar	6	6	0	100
Mühendis	Makina Mühendisi	6	6	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	14	14	0	100
Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0	100
Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0	100
Mühendis	Çevre Mühendisi	2	2	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	2	2	0	100
Mühendis	Mühendis	5	0	5	0
Sanat tarihçisi	Sanat Tarihçisi	2	2	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	7	7	0	100
Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	1	1	0	100
Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0	100
Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0	100
Tekniker	Mekatronik Teknikeri	1	1	0	100
Tekniker	Tekniker	2	1	1	50
Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0	100
Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	2	2	0	100
Teknisyen	Motor Teknisyeni	2	2	0	100
Teknisyen	Teknisyen	1	0	1	0
Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0	100
Programcı	Programcı	2	1	1	50
<b>Toplam</b>		<b>88</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>95</b>

## c-) İşçi Personel Kadro Durumu

TABLO 6: İŞÇİ PERSONEL KADRO DURUMU		
Sıra No.	Pozisyon Adı	Kadro Adedi
1	Ambar Görevlisi	5
2	Aşçı	2
3	Aşçı Yardımcısı	1
4	Atölye Formeni	3
5	Atölye İmal Tamir Kontrolörü	0
6	Atölye Ustası	17
7	Avukat	1
8	Bahçıvan	1
9	Bekçi	4
10	Bina ve Mal Bakıcısı	11
11	Büro Görevlisi	30
12	CBS Görevlisi	1
13	Düz İşçi	28
14	Elektrifikasyon Ustası	1
15	Elektrik Teknisyeni	1
16	Güvenlik Görevlisi	24
17	Harita Teknikeri	1
18	İnşaat Mühendisi	5
19	İnşaat Ustası	2
20	İş Makineleri Operatörleri	181
21	İş Makineleri Şoförü	16
22	İş Makineleri Bakım Onarım İşçisi	2
23	İşletme Teknisyeni	3
24	Köy Tesisleri Teknisyeni	7
25	Laborant	3
26	Montaj Ustası	1
27	Operatör	5
28	Pompa Teknisyeni	1
29	Saha Amiri	2
30	Santral Hizmetlisi	1
31	Satınalma Görevlisi	2
32	Seyyar Tamir Usta Yardımcısı	1
33	Seyyar Tamir Ustası	1
34	Sondör	2
35	Şoför	29
36	Tabldot Hizmetlisi	1
37	Takımcı	1
38	Teknik Hesapçı	1
39	Teknik Ressam	1
40	Temizlik İşçisi	32
41	Topograf	3
42	Topograf Ekip Başı	1
43	Usta	38
<b>TOPLAM</b>		<b>483</b>



## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

TABLO 7: TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER	
Yasal Yükümlülük	Dayanak
1. İl Özel İdaresi, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali Karar organıdır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md. 3)
2. İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.4-5)
3. Belediye sınırları dışında; -İmar, -Yol, -Su, -Kanalizasyon, -Katı atık, çevre, -Acil yardım ve kurtarma, -Orman köylerinin desteklenmesi, -Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
4. İl sınırları içinde;	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
-Gençlik ve spor,	
-Sağlık,	
-Tarım, sanayi ve ticaret;	
-Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı,	
-Bayındırlık ve iskân,	
-Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,	
-Kültür, sanat, turizm,	
-Sosyal hizmet ve yardımlar,	
-Yoksullara mikro kredi verilmesi,	
-Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları;	
-İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	
5. İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
6. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
8. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
9. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
10.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.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/a)
11.Taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/c)

**TABLO 7: TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER**

Yasal Yükümlülük	Dayanak
12.Borç almak ve bağış kabul etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/d)
13.İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/f)
14.Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/g)
15.Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h)
16.Hizmet alanları ile ilgili olarak kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h/1)
17.Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.16/4)



## B- AMAÇLAR ve HEDEFLER

**TABLO 8: AMAÇ ve HEDEFLER**

### **Amaç 1**

**Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi**

A1H1- Köy yollarının standardını yükseltmek

### **Amaç 2**

**Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması**

- A2H1 - 90 Köy ve Ünitelerinde içmesuyu altyapı çalışmaları yapmak.

- A2H2 - 19 köy ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki standartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak.

- A2H3 - 15 adet tarımsal sulama tesisi yapmak

- A2H4 - İçme ve sulama suyu temini için 25 adet sondaj yapmak

- A2H5 - Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3.750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.

### **Amaç 3**

**Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması**

- A3H1 - İdaremizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 Megawatt kapasiteli GES projesi hazırlamak

- A3H2 - 10.000m<sup>2</sup> 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak

- A3H3 - Hizmet binalarımızın 6.000 m<sup>2</sup> lik kısmının bakım ve onarımını yapmak

- A3H4 - İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının bakım ve onarımlarını yapmak.

- A3H5 - Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak

- A3H6 - Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak

- A3H7 - Abana ve Bozkurt ilçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m<sup>2</sup> şantiye binası yapılması

### **Amaç 4**

**Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi**

- A4H1 - Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek

### **Amaç 5**

**Kurumsal insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi**

- A5H1 - Plan dönemi içerisinde Memur ve S/S personeline 400 saat hizmet içi eğitim düzenlenmesi

- A5H2 - Personel performans değerlendirme sistemi kurmak

- A5H3 - Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi

### **Amaç 6**

**Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi**

- A6H1 - Araç ve makine alımı ile araç-makine parkının yenilenmesi ve güçlendirilmesi

- A6H2 - Bilgisayar ve donanımlarının güçlendirilip yenilenmesi

- A6H3 - Evsel katı atık toplama hizmeti verilen yerleşim yeri sayısını arttırmak

- A6H4 - Katı atık konteynırlarının yenilenmesi

### **Amaç 7**

**Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması**

- A7H1 - 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 4 adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması

- A7H2 - Onaylanan imar planları doğrultusunda 3 adet imar uygulamasının yapılması

- A7H3 - Köy yerleşik alan çalışmaları kapsamında 50 adet köy yerleşik çalışmanın yapılması

**Amaç 8 - İdaremize bağlı olan tüm araç ve iş makinelerinin verimli bir şekilde hizmet etmesinin sağlanması**

- A8H1 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri karşılanması

- A8H2 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım ihtiyacı kapsamında gerekli yedek parçalar için yılda en az bir kez açık ihale ve/veya doğrudan temin yapılması.

- A8H3 - Makine parkında yer alan 55 adet binek aracı, 130 adet kamyon-kamyonet, 7 adet otobüs ve 114 adet lastikli iş makinesi için gerekli olan sigorta ve/veya araç muaynelerinin düzenli olarak yaptırılması.

- A8H4 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin her yıl düzenli bakım, onarım ve tamirlerinin yaptırılması.

### **Amaç 9**

**Maden,jeotermal ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi**

- A9H1 - İdaremizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 654 adet sıhhi ve gayrisıhhi işyerinin tamamının 5 yıllık stratejik plan süresinde en az 1 kez denetlenmesi.

- A9H2 - İdaremizce verilen özel maden işletme ruhsatlı (MİR) 5 adet maden ocağının yılda en az 3 kez ve kamu kurumlarına ait hammadde üretim iznli (HÜİB) 51 adet maden ocağının ise yılda en az 1 kez denetlenmesi.

- A9H3 - İdaremizce verilen arama ruhsatlı 1 adet jeotermal kaynak alanının yılda en az 2 kez denetlenmesi.

- A9H4 - İdaremizce ruhsat/ izin verilecek işletmecilerin, idaremizden aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerinin %70'in üzerinde tutulması.

- A9H5 - İdaremize ait yapı ve tesislerin (ana bina, ek binalar, asfalt ve beton santrallerinin) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için, her yıl çevre yönetimi hizmet alımlarının yaptırılması.

- A9H6 - İdaremize ait tesislerin (2 adet asfalt ve 2 adet beton santralinin) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için 5 yılda bir çevre izinleri ve 2 yılda bir emisyon ölçümleri için hizmet alımlarının yaptırılması.

- A9H7 - İdaremize ait HÜİB'lerin "işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının" ve süre uzatımı için "yapı hammadde talep projesinin" yetkilendirilmiş tüzel kişiliklere (YTK) hazırlanması için hizmet alımlarının yaptırılması.

### **Amaç 10**

**Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal çalışmalara katma değer oluşturulması**

- A10H1 - Her yıl en az 3 adet denetim faaliyeti yürütmek ve raporunu makama arz etmek

# PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

**TABLO 1**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
<b>Amaç 1</b>	Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi.			
<b>Hedef 1</b>	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek			
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında 75,00 km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) yol, 5,00 km beton yol, 10,00 km parke yapımı, 15,00 km 1. kat asfalt sathi kaplama, 100 km yol çizgi boyama , 200 km yol trafik işaretleme, 50 km 2. kat asfalt sathi kaplama, 10 bin ton asfalt yama çalışması, 500 km stabilize malzemeli bakım çalışması, 5 adet köprü yapım projesi, 5adet menfez yapım projesi, 50 m istinat duvarı yapım projesi, 1200 metre boru tedariki, yapılması hedeflenmektedir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2025</b>		
A1H1P1	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak (km)	446.402.476,00		
<b>Açıklamalar:</b> 75,00 km X 5.952.033,01=446.402.476,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P2	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)	30.762.560,00		
<b>Açıklamalar:</b> 5,00 kmX 6.152.512,00=30.762.560,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P3	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)	63.000.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 10 X 6.300.000,00 = 63.000.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P4	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)	33.290.115,90		
<b>Açıklamalar:</b> 15 X 2.219.341,06 = 33.290.115,90 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P5	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)	2.800.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 100 X 28.000,00= 2.800.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P6	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)	3.780.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 200 X 18.900,00=3.750.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P7	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)	21.400.285,00		
<b>Açıklamalar:</b> 50 X 428.005,70 =21.400.285,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P8	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)	47.723.400,00		
<b>Açıklamalar:</b> 10.000 X 4.772,34 =47.723.400,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P9	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)	216.668.255,00		
<b>Açıklamalar:</b> 500 X 433.336,51=216.668.255,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P10	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı(adet)	147.000.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 5 X 29.400.000,00=147.000.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P11	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)	2.000.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 50 X 40.000,00 =2.000.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P12	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	35.000.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 5 X 7.000.000,00 = 35.000.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
A1H1P13	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşlanması (metre)	10.800.000,00		
<b>Açıklamalar:</b> 1.200 X 9.000,00=10.800.000,00 TL yaklaşık maliyet hesaplanmaktadır.				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
<b>Yol Yapım Faaliyetleri</b>	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak	<b>387.050.000,00</b>	<b>59.352.476,00</b>	<b>446.402.476,00</b>
	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı		<b>30.762.560,00</b>	<b>30.762.560,00</b>
	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı		<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı		<b>33.290.115,90</b>	<b>33.290.115,90</b>
	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması		<b>21.400.285,00</b>	<b>21.400.285,00</b>
<b>Trafik Bakım ve Onarım Faaliyetleri</b>	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması		<b>3.780.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>
	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması		<b>47.723.400,00</b>	<b>47.723.400,00</b>
	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması		<b>216.668.255,00</b>	<b>216.668.255,00</b>
<b>Sanat Yapı Faaliyetleri</b>	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı		<b>147.000.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>
	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	Köy Yollarına Menfez Yapılması		<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşlanması		<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>387.050.000,00</b>	<b>673.577.091,90</b>	<b>1.060.627.091,90</b>



# FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi 1:</b>	Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi
<b>Faaliyet Adı :</b>	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yapılması planlanan işlerin 387.050.000,00 TL'si öz bütçeden, kalan 673.577.091,90 TL'si de bütçe dışı kaynaklardan (KÖYDES,Protokoller, Madenlerden Alınan Paylar, Afet Ödenekleri) karşılanması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	<b>387.050.000,00</b>
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>387.050.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		<b>673.577.091,90</b>
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.060.627.091,90</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 2</b>	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
<b>Hedef 1</b>	90 Köy ve Ünitelerinde içme suyu altyapı çalışmaları yapmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında ; 1 adet yerleşim yerinde Çeşmeliden Şebekeliye geçilmesi , 5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılması,5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi, 10.000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi, 5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi, 2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması,150 adet yangın vanası yapılması planlanmaktadır.		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A2H1P1	1 adet Çeşmeliden Şebekeli hatta geçilen yapım işi.		2.500.000,00
Açıklama: 1 Adet 2.500.000,00 TL x 1=2.500.000,00 TL			
A2H1P2	5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesisin yapılması.		12.500.000,00
Açıklama: 1 Adet 2.500.000,00 TL x 5=12.500.000,00 TL			
A2H1P3	5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi.		1.250.000,00
Açıklama: 1 Adet 250.000,00 TLx5=1.250.000,00 TL			
A2H1P4	10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi.		1.500.000,00
Açıklama: 1 metre 150,00 TLx10000=1.500.000,00 TL			
A2H1P5	5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi.		3.000.000,00
Açıklama: 1 Adet 600.000,00 TLx5=3.000.000,00 TL			
A2H1P6	2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması.		500.000,00
Açıklama: 1 Adet 250.000,00 TLx2=500.000,00 TL			
A2H1P7	150 adet Yangın Vanasının yapılması.		750.000,00
Açıklama: 1 Adet 5.000,00 TLx150=750.000,00 TL			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İçmesuyu Hizmetleri	22.000.000,00	22.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi :</b>	2025 yılında ; 1 adet yerleşim yerinde Çeşmeliden Şebekeliye geçilmesi , 5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılması,5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi, 10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi, 5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi, 2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması,150 adet yangın vanası yapılması planlanmaktadır.
<b>Faaliyet Adı :</b>	İçmesuyu tesisi yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	22.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 2</b>	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
<b>Hedef 2</b>	19 Köy ve Ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan standartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında 3 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
A2H2P2	3 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	2025	
Açıklama: 1 Adet 100.000,00 TL x 3=300.000,00 TL		300.000,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Kanalizasyon ve Atık Su Hizmetleri	300.000,00	
<b>Genel Toplam</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi :</b>	2025 yılında 3 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Kanalizasyon ve Atık Su Tesisi Yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 3 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması hedeflenmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 100.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 2</b>	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
<b>Hedef 3</b>	15 adet tarımsal sulama tesisi yapmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında 1 adet sulama suyu tesisi ve 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.		
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2025</b>	
A2H3P1	1 adet sulama suyu tesisi yapım işi	5.000.000,00	
<b>Açıklama:</b> 1 Adet 5.000.000,00 TL x 1=5.000.000,00 TL			
A2H3P2	2 Adet sulama suyu bakım ve onarım	4.000.000,00	
<b>Açıklama:</b> 2 Adet 2.000.000,00 TL x 2=4.000.000,00 TL			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Sulama ve Toprak Hizmetleri	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi :</b>	2025 yılında 1 adet sulama suyu tesisi ve 2 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Sulama suyu tesisi yapımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 2</b>	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
<b>Hedef 4</b>	İçme ve sulama suyu temini için 25 adet sondaj yapmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi		
Açıklamalar:5 Adet sondaj çalışması yapım işi hedeflenmektedir. 1 adet sondaj açma yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 250.000,00 TL' dir.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A2H4P1	Sondaj çalışmaları yapılması	1.250.000,00	
Açıklama: 1 Adet 250.000,00TL x 5=1.250.000,00 TL			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Sondaj Hizmetleri	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi 4</b>	2025 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi
<b>Faaliyet Adı :</b>	Sondaj
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 5 Adet sondaj çalışması hedeflenmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 250.000,00 TL' dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 2</b>	Köy ve Ünitelerinde ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması.		
<b>Hedef 5</b>	Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 yılında 750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.		
<b>Açıklamalar:</b> 2025 yılında Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A2H5P1	Tahmini Yapılacak Tahlil Bedeli		150.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Laboratuvar hizmetleri		150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	2025 yılında CKS Sistemine kayıtlı başvuruda bulunan çiftçilere laboratuvar tahlili yaparak hizmet vermek
<b>Faaliyet Adı :</b>	Laboratuvar Hizmetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> 2025 yılında Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	<b>150.000,00</b>
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>150.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>150.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Artırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 1</b>	İdaremizin Tüketimine Yönelik Kullanılmak Üzere 1 megawat Kapasiteli Ges Projesi Hazırlamak		
<b>Performans Hedefi</b>	1 Megawat Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H1P1	1 Megawat Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması		3.431.250,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek		3.431.250,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>3.431.250,00</b>	<b>3.431.250,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 megawat kapasiteli GES projesi hazırlamak
<b>Faaliyet Adı :</b>	1 Megawat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Proje Maliyeti 2025 yılı için 3.431.250,00 TL olarak hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	3.431.250,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>3.431.250,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>3.431.250,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 2</b>	10.000m <sup>2</sup> 'lik Fonksiyonel, Çevreci İdari Hizmet Binası Yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H2P1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması		500.000,00
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı</b>
			<b>Bütçe</b>
			<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek		500.000,00
<b>Genel Toplam</b>			<b>500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	10.000m2 lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>500.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Artırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 3</b>	Hizmet Binalarımızın 6.000 m <sup>2</sup> 'lik Kısımının Bakım ve Onarımını Yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Hizmet Binalarımızın 6.000 m <sup>2</sup> 'lik Kısımının Bakım ve Onarımını Yapmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H3P1	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )		900.000,00
A3H3P2	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )		900.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Hizmet binalarımızın 6.000 m <sup>2</sup> lik kısmının bakım ve onarımını yapmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> ) Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> ) Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.800.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.800.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 4</b>	İl Merkezi ve İlçelerde Bulunan Şehitlik ve Şehit Mezarlarının Yapım, Bakım ve Onarımlarını Yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve Şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H4P1	İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m <sup>2</sup> lik alanın bakım ve onarımının yapılması		250.000,00
A3H4P2	İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması		700.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
<b>Toplam</b>		<b>Toplam</b>	
1	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi	950.000,00	950.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	Kurumun Onarım Projelerinin Gerçekleştirilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m <sup>2</sup> lik alanın bakım ve onarımının yapılması İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>950.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>950.000,00</b>



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Artırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 5</b>	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H5P1	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m <sup>2</sup> alana çadır ve karavan park alanı yapılması	250.000,00	
A3H5P3	Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	300.000,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek	250.000,00	250.000,00
2	Yatırım Projesi Konularında Proje Hazırlama	300.000,00	300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m <sup>2</sup> alana çadır ve karavan park alanı yapılması Yurduntepe kayak merkezinde 1000 m <sup>2</sup> alana karavan park alanı yapılması Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması UNESCO kapsamında kasaba köyü Mahmutbey Camii yerleşkesinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması (bakım onarım, otopark)	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(TL)</b>
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>550.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 6</b>	Kurumumuz Yatırımlarında Kullanılmak Üzere Ham Madde ve Malzeme Üretimi İçin Tesisler Kurmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H6P1	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması		18.000.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
<b>Toplam</b>		<b>Toplam</b>	
1	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek	18.000.000,00	18.000.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
2025 yılı için toplam 18.000.000,00 TL'lik yatırım planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>18.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>18.000.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 3</b>	Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması		
<b>Hedef 7</b>	Abana ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500 m <sup>2</sup> Şantiye Binası Yapılması		
<b>Performans Hedefi</b>	500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A3H7P1	500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması	2.250.000,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
<b>1</b>	Kurumun Yapım Projelerini Gerçekleştirmek	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Abana ve Bozkurt ilçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması
<b>Faaliyet Adı :</b>	500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
500 m <sup>2</sup> lik şantiye binası için toplam 2.250.000,00 TL maliyet hesaplanmıştır.	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>2.250.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>2.250.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
<b>Amaç 4</b>	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi		
<b>Hedef 1</b>	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A4H1P1	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı	0,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi :</b>	Paydaş Kuruluşlar ile Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi
<b>Faaliyet Adı :</b>	Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Yatırımcı Paydaş Kuruluşlarının Projelerinin Gerçekleşme Oranı	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
<b>Amaç 5</b>	Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 1</b>	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	2025 Yılı içerisinde eğitim ihtiyaçlarının tespiti sonrasında ihtiyaçlara yönelik Memur ve S/S Personeline toplam 80 saat Hizmet İçi Eğitim verilmesi planlanmaktadır.		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A5H1P1	Personel için düzenlenen Hizmet İçi Eğitim saati		0,00
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı</b>
			<b>Bütçe</b>
			<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	Eğitim Faaliyetleri		<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi
<b>Faaliyet Adı :</b>	Eğitim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel için düzenlenen Hizmet İçi Eğitim saati	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
<b>Amaç 5</b>	Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 2</b>	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak		
<b>Performans Hedefi</b>	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A5H2P1	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı (5)		0,00
<b>Faaliyetler</b>			<b>Kaynak İhtiyacı</b>
			<b>Bütçe</b>
			<b>Bütçe Dışı</b>
			<b>Toplam</b>
1	İnsan Kaynakları Planlama Hizmetleri		<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>			<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı (%)	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
<b>Amaç 5</b>	Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 3</b>	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,		
<b>Performans Hedefi</b>	Dijital Ortama Yüklenecek Dosya Sayısı		
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A5H3P1	Dijital Ortama Yüklenecek Dosya Sayısı	0,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	İdari Faaliyetler - Arşiv Hizmetleri	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/
<b>Performans Hedefi :</b>	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,
<b>Faaliyet Adı :</b>	Personel Özlük Faaliyetleri / İdari Faaliyetler
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Dijital ortama yüklenecek dosya sayısı	

Ekonomik Kod		(TL)
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 6</b>	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 1</b>	16 Adet Araç ve Makine Alımı ile Araç -Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	5 Adet Arazili Pickup Alımı		
Adet Arazili Pickup Alımı			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A6H1P3	1 Adet Arazili Pickup Alımı	1.500.000,00	
Açıklama 1 Adet =1.500.000,00			
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Satın Alma Faaliyetleri	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	5 Adet Arazili Pickup Alımı
<b>Faaliyet Adı :</b>	1 Adet Arazili Pickup Alımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1 Adet Arazili Pickup Alımı 1.640.000,00	

Ekonomik Kod		(TL)
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.500.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 6</b>	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 2</b>	Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	15 Adet Bilgisayar ve Donanım Malzemesi Alınması		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2025</b>
A6H2P1	15 adet Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi		750.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Satın Alma Faaliyetleri	750.000,00	750.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	15 Adet Bilgisayar ve Donanım Malzemesi Alınması
<b>Faaliyet Adı :</b>	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Toplam 15 Adet Bilgisayarın Alınması	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>750.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 6</b>	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 3</b>	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak		
<b>Performans Hedefi</b>	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2025</b>
A6H3P1	5 Köye Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi	0,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	5 Köye Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak
<b>Faaliyet Adı :</b>	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak Toplam 5 yerleşim alanı	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç 6</b>	Kurumsal Teknik ve Teknolojik Yapının Güçlendirilmesi ve Kırsal Alanda Katı Atık Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 4</b>	Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi		
<b>Performans Hedefi</b>	700 Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2025</b>
A6H4P1	150 Adet Katı Atık Konteynerinin Yenilenmesi		1.500.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Satın Alma Hizmeti Verilmesi	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi
<b>Faaliyet Adı :</b>	700 Katı Atık Konteynerlarının Yenilenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
150 adet Katı Atık Konteynerinin Yenilenmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>1.500.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>1.500.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
<b>Amaç 7</b>	Kaliteli Yaşam Alanları İçin İmar Çalışmalarının Yapılması		
<b>Hedef 3</b>	Köy Yerleşik Alan Çalışmaları Kapsamında 50 Adet Köy Yerleşik Çalışmanın Yapılması		
<b>Performans Hedefi</b>	Yaptırılan İmar Planlarının (Tadilat ve Revizyon Dahil) Sayısı (Adet)		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2025</b>
A7H3P1	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)		100.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Harita Faaliyetleri	100.000,00	100.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Performans Hedefi :	A7H1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 4 Adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması.
Faaliyet Adı :	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması (Adet)	

Ekonomik Kod		(TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>100.000,00</b>



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması		
Hedef 1	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması		
Performans Hedefi	Akaryakıt ( Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 12.500 Ton Alım Yapılması (Ton)		
Performans Göstergeleri			2025
A8H1P1	Akaryakıt ( Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 1 Yılda Toplam 2.500 Ton Alım Yapılması (Ton)	100.000.000,00	
A8H1P2	Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz Ve Ad-Blue İhtiyacının Giderilmesi İçin 1 Yılda Toplam 65 Ton Alım Yapılması (Ton)	6.000.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
A8H1P1	Akaryakıt ve Türevlerinin Satın Alınması	106.000.000,00	
Genel Toplam		<b>106.000.000,00</b>	<b>106.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması
Faaliyet Adı :	Akaryakıt, Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	100.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>106.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>106.000.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Amaç 8	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması		
Hedef 2	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/veya Doğrudan Temin Yapılması.		
Performans Hedefi	2025 yılında idaremiz makine parkına kayıtlı tüm araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımları için gerekli yedek parça ihtiyaçlarının karşılanarak idaremiz hizmetlerinde aksaklıklara sebebiyet verilmeden hizmetin devamlılığının sağlanması.		
Performans Göstergeleri			2025
A8H2P1	Yedek Parça İhtiyacının Giderilmesi İçin İhale İle Alım Yapılması (Adet)		60.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım Hizmetleri		60.000.000,00
Genel Toplam		<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

İdare Adı :	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Performans Hedefi :	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/vaya Doğrudan temin ile İhtiyacının Karşlanması
Faaliyet Adı :	350 Adet İhale İle Yedek parça ihtiyacının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar:352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı için muhtelif yedek parçalara ihtiyaç duyulmaktadır. 350 adet ihale ile alım planlanmaktadır. Senelik yaklaşık maliyeti tahmini olarak 73.300.000 TL' dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>60.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>60.000.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
<b>Amaç 8</b>	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması		
<b>Hedef 3</b>	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Aracı, 130 Adet Kamyon-Kamyonet, 7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenelerinin Düzenli Olarak Yapıtılması.		
<b>Performans Hedefi</b>	- Paletli İş Makineleri Haricindeki 319 Adet , Aracın Sigorta İşlemlerinin Her Yıl Zamanında Yapıtılması. - Binek Araçlarının İki Yılda Bir, Kamyon-Kamyonet Ve Otobüslerin İse Her Yıl Araç Muayenelerinin Zamanında Yapıtılması.		
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2025</b>	
A8H3P1	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yapıtılması	4.500.000,00	
A8H3P2	210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yapıtılması	400.000,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
<b>Toplam</b>		<b>Toplam</b>	
1	Araç ve İş Makinelerinin Yasal ve Mali Sorumluluklarına İlişkin Faaliyetler	4.900.000,00	4.900.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Araç,130 Adet Kamyon-Kamyonet,7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenesinin Düzenli Olarak Yapıtılması
<b>Faaliyet Adı :</b>	Sigorta ve Muayenelerin Yapıtılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Açıklamalar: 300 adet araç ve iş makinesinin sigorta ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 300 araç için sigorta hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 5.500.000 TL'dir. 210 adet araç ve iş makinesinin muayene ihtiyacı bulunmaktadır. Senelik 210 araç için muayene hizmet alımı planlamakta olup yaklaşık maliyeti 430.000 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.900.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.900.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
<b>Amaç 8</b>	İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması		
<b>Hedef 4</b>	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması		
<b>Performans Hedefi</b>	Hafif Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Araç Tamiri, Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamir Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri		
<b>Performans Göstergeleri</b>			
			<b>2025</b>
A8H4P1	Hafif şase atölyesinde 800 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00
A8H4P2	Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00
A8H4P3	Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.		0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım Faaliyetleri		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ /Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması
<b>Faaliyet Adı :</b>	Bakım, Onarım ve Tamir İşleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Hafif Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Araç Tamiri, Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamir Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(TL)</b>
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 1</b>	İdaremizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.		
<b>Performans Hedefi</b>	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)		
<b>Açıklama:</b> 2025 Yılı Stratejik Plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H1P1	Denetim Faaliyetleri 130 adet		0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Denetim Faaliyetleri		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Denetim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>	
3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 1(a) grubu maden ocaklarının etüdü, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>0,00</b>
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 2</b>	İdaremizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi.		
<b>Performans Hedefi</b>	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetleme Sayısı (adet)		
<b>Açıklama:</b> 2025 Yılı Stratejik Plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H2P1	Maden Ocaklarının Denetlenmesi		0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Denetim Faaliyetleri		0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Maden Ocaklarının Denetlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklama:</b> 2025 Yılı Stratejik Plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>0,00</b>
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>



TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 3</b>	İdaremizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.		
<b>Performans Hedefi</b>	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı (Adet)		
<b>Açıklama:</b> 2025 Yılı Stratejik plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H3P1	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Faaliyetleri (2)		0,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Denetim Faaliyetleri	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi.	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>0,00</b>
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 4</b>	İdaremizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdaremizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.		
<b>Performans Hedefi</b>	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması (%)		
<b>Açıklama:</b> 2025 Yılı Stratejik plan 1. Yıl hedefinde ölçülebilir değere karşılık rakamsal bir faaliyet bulunmamaktadır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H4P1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	0,00	
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	0,00	0,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdaremizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.
<b>Faaliyet Adı :</b>	Ruhsatlandırma Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Mezkur yönetmelik hükümleri kapsamında sıhhi, gayrisıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sonucunda verilen hizmetinin olumlu/olumsuz yönlerinin tespit edilmesi	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	<b>0,00</b>
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>0,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 5</b>	İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtılması.		
<b>Performans Hedefi</b>	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtılması (Adet)		
<b>Açıklama:</b> 1 Adet fiyatı tahmini olarak 130.000 TL *5 =650.000 TL hesaplanmıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H5P1	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtılması (Adet)		650.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Denetim Faaliyetleri		650.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	"İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtılması."
<b>Faaliyet Adı :</b>	Çevre Yönetimi Denetim Faaliyetleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Çevre Yönetimi Hizmet Alımının her yıl yapıtılması iş ve işlemleri	

Ekonomik Kod		(TL)
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>650.000,00</b>

TABLO 1

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
<b>Amaç 9</b>	Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi		
<b>Hedef 6</b>	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.		
<b>Performans Hedefi</b>	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması (Adet)		
<b>Açıklama:</b> 1 Adet fiyatı tahmini olarak 50.000 TL *3 =150.000,00 TL hesaplanmıştır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>2025</b>
A9H6P1	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Denetlenmesi Faaliyetleri		150.000,00
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>	
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>
		<b>Toplam</b>	
1	Denetim Faaliyetleri	150.000,00	150.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO 2

<b>İdare Adı :</b>	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Performans Hedefi :</b>	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.
<b>Faaliyet Adı :</b>	"Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b> Hava Emisyonlarının 2 Yılda bir ölçümesi için hizmet hlımının yapıtırılmasıış ve işlemleri	

Ekonomik Kod		(TL)
3	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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		<b>150.000,00</b>

Performans Hedefi		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM	PAY (%)
		TL	TL	TL	
<b>Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>					
A1H1P1	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak	387.050.000,00	59.352.476,00	446.402.476,00	42,09%
A1H1P2	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı		30.762.560,00	30.762.560,00	2,90%
A1H1P3	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı		63.000.000,00	63.000.000,00	5,94%
A1H1P4	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı		33.290.115,90	33.290.115,90	3,14%
A1H1P5	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması		21.400.285,00	21.400.285,00	2,02%
A1H1P6	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması		2.800.000,00	2.800.000,00	0,26%
A1H1P7	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması		3.780.000,00	3.780.000,00	0,36%
A1H1P8	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması		47.723.400,00	47.723.400,00	4,50%
A1H1P9	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması		216.668.255,00	216.668.255,00	20,43%
A1H1P10	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı		147.000.000,00	147.000.000,00	13,86%
A1H1P11	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması		2.000.000,00	2.000.000,00	0,19%
A1H1P12	Köy Yollarına Menfez Yapılması		35.000.000,00	35.000.000,00	3,30%
A1H1P13	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşlanması		10.800.000,00	10.800.000,00	1,02%
<b>TOPLAM</b>				<b>1.060.627.091,90</b>	<b>%100</b>
<b>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü</b>					
A2H1P1	1 adet Çeşmeliden Şebekeli hatta geçilen yapım işi.	2.500.000,00		2.500.000,00	7,65%
A2H1P2	5 adet İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesisin yapım işi.	12.500.000,00		12.500.000,00	38,23%
A2H1P3	5 adet İçme Suyu kaynağının sıhhileştirilmesi.	1.250.000,00		1.250.000,00	3,82%
A2H1P4	10000 metre İsale/Şebeke hattının yenilenmesi.	1.500.000,00		1.500.000,00	4,59%
A2H1P5	5 adet İçme Suyu deposunun yenilenmesi.	3.000.000,00		3.000.000,00	9,17%
A2H1P6	2 adet İçme Suyu deposunun bakım onarımının yapılması.	500.000,00		500.000,00	1,53%
A2H1P7	150 adet Yangın Vanasının yapılması.	750.000,00		750.000,00	2,29%
A2H2P2	3 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	300.000,00		300.000,00	0,92%
A2H3P1	1 adet sulama suyu tesisi yapım işi	5.000.000,00		5.000.000,00	15,29%
A2H3P2	2 Adet sulama suyu bakım ve onarım	4.000.000,00		4.000.000,00	12,23%
A2H4P1	Sondaj çalışmaları yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00	3,82%
A2H5P1	Laboratuvar hizmetleri	150.000,00		150.000,00	0,46%
<b>TOPLAM</b>				<b>32.700.000,00</b>	<b>%100</b>
<b>Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü</b>					
A3H1P1	1 Megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması	3.431.250,00		3.431.250,00	12,49%
A3H2P1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması	500.000,00		500.000,00	1,82%
A3H3P1	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )	900.000,00		900.000,00	3,27%
A3H3P2	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000 m <sup>2</sup> )	900.000,00		900.000,00	3,27%
A3H4P1	İl genelinde bulunan şehitliklerden 2000 m <sup>2</sup> 'lik alanın bakım ve onarımının yapılması	250.000,00		250.000,00	0,91%
A3H4P2	İlimiz genelinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	700.000,00		700.000,00	2,55%
A3H5P1	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m <sup>2</sup> alana çadır ve karavan park alanı yapılması	250.000,00		250.000,00	0,91%
A3H5P2	Yurduntepe kayak merkezinde 1000 m <sup>2</sup> alana karavan park alanı yapılması	0,00		0,00	0,00%
A3H5P3	Kurumumuza ait 5 adet tescilli taşınmazın rölöve,restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	300.000,00		300.000,00	1,09%
A3H5P4	UNESCO kapsamında kasaba köyü Mahmutbey Camii yerleşkesinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması	0,00		0,00	0,00%
A3H6P1	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması	18.000.000,00		18.000.000,00	65,50%
A3H7P1	500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması	2.250.000,00		2.250.000,00	8,19%
<b>TOPLAM</b>				<b>27.481.250,00</b>	<b>%100</b>

Performans Hedefi		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM	PAY (%)
		TL	TL	TL	
<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>					
A5H1	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	0,00		0,00	
A5H2	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak	0,00		0,00	
A5H3	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,	0,00		0,00	
<b>TOPLAM</b>				<b>0,00</b>	
<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>					
A6H1P3	1 Adet Arazili Pickup Alımı	1.500.000,00		1.500.000,00	38,68%
A6H2P1	15 adet Bilgisayar ve Donanımlarının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	750.000,00		750.000,00	17,69%
A6H3P1	5 Köye Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi	0,00		0,00	0,00%
A6H4P1	150 Adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi	1.500.000,00		1.500.000,00	43,63%
<b>TOPLAM</b>				<b>3.750.000,00</b>	<b>%100</b>
<b>İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü</b>					
A7H3P1	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması.	100.000,00		100.000,00	100
<b>TOPLAM</b>				<b>100.000,00</b>	<b>%100</b>
<b>Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü</b>					
A8H1P1	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşılanması	100.000.000,00		100.000.000,00	58,50%
A8H1P2	65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşi	6.000.000,00		6.000.000,00	3,51%
A8H2P1	350 adet ihale ile alım yapılması	60.000.000,00		60.000.000,00	35,15%
A8H3P1	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yaptırılması	4.500.000,00		4.500.000,00	2,64%
A8H3P2	210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yaptırılması	400.000,00		400.000,00	0,21%
A8H4P1	Hafif şase atölyesinde 700 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	0,00%
A8H4P2	Ağır şase atölyesinde 170 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	0,00%
A8H4P3	Seyyar olarak 750 adet bakım,onarım ve tamir işi yapılmaktadır.	0,00		0,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>				<b>170.900.000,00</b>	<b>%100</b>
<b>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</b>					
A9H1P1	Denetim Faaliyetleri 130 adet	0,00		0,00	0,00%
A9H2P2	Maden Ocaklarının Denetlenmesi	0,00		0,00	0,00%
A9H3P3	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Faaliyetleri	0,00		0,00	0,00%
A9H4P4	Ruhsatlandırma Faaliyetleri	0,00		0,00	0,00%
A9H5P5	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yaptırılması	650.000,00		650.000,00	81,25%
A9H6P6	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Denetlenmesi Faaliyetleri	150.000,00		150.000,00	18,75%
<b>TOPLAM</b>				<b>800.000,00</b>	<b>%100</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>				<b>1.296.358.341,90</b>	



## D- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ		TABLO 4	
Ekonomik Kod		Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
01	Personel Giderleri		536.172.661,00		536.172.661,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.855.439,00		25.855.439,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	74.050.000,00	56.865.000,00		130.915.000,00
04	Faiz Giderleri		3.700.000,00		3.700.000,00
05	Cari Transferler		7.536.900,00		7.536.900,00
06	Sermaye Giderleri	548.731.250,00	84.870.000,00		633.601.250,00
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç Verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		622.781.250,00	715.000.000,00	0,00	1.337.781.250,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi		673.577.091,90			673.577.091,90
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		673.577.091,90	0,00	0,00	673.577.091,90
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.296.358.341,90	715.000.000,00	0,00	2.011.358.341,90

## E- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

TABLO 5

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılayacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına Bsk Asfalt Yapmak (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşlanması (metre)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.	İlimizde içme suyu olmayan köy ve ünite bulunmamaktadır. Sulu – çeşmeli köy ve ünitelerimizde yeterli ve içilebilir yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının araştırılması sonucu bu kaynaklardan uygun olanlar için içme suyu tesisi inşaatları tamamlanıp kullanıma sunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	İçme suyu yeterli ve şebekeli tesisleri mevcut olan köy ve ünitelerimizden küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklık sonucu mevcut içme suyu kaynakları yetersiz duruma düşecek tesisler için yeni kaynakların araştırılması ve incelenmesi amacı ile gerekli etüt – proje çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Sağlıklı içilebilir su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde boşa akan dereler üzerine uygun bulunduğu ve ihtiyaç durumuna göre içme suyu amaçlı göletlerin yapılmasının sağlanması. Bunun yanında su alma yapıları, drenaj geliştirme ve yenileme çalışmalarına da hız verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke, isale ve terfi hatlarındaki boruların değişimlerinin sağlanması ile içme suyu depolarının bakım – onarım ile yenilenmesi çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Memba durumu olumsuz olan köy ve ünitelerimizde hidrojeolojik etütler sonucunda içme suyu amaçlı sondaj çalışmalarımıza İdaremizin imkanlarının yanında ihale yöntemiyle özel sektöründe katkısı sağlanarak ihtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanmasının sağlanması. Daha önceki dönemlerde açılmış olan içme suyu sondajlarımızın pompa tecrübeleri, kuyu temizliği ve debilerin kontrol ve takiplerine de devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Çevresel olaylar (kanalizasyon atıkları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, hayvansal ve kimyasal atıklar vs.) içme suyu kaynaklarında bakteriyolojik ve kimyasal kirliliğe yol açmakta, birçok su kaynağı kullanılmaz hale gelmektedir. Bu durumda olan köy ve ünitelerimizde yeniden su araştırması veya arıtma tesisi (kimyasal ve bakteriyolojik) yapılması gerekmektedir. Bakteriyolojik kirlilikten etkilenen yerleşim yerlerinden başlanarak klorlama tesisleri kurulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Yerleşim alanlarında ve çevrelerindeki ağaçlık alanlarda olabilecek ani yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi ve ilk müdahalenin yapılabilmesi için şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerimize yeterli sayıda yangın hortumu, yangın dolabı ve muslukları konulmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Terfili sistemdeki içme suyu tesislerimizde maliyeti yüksek ENH (enerji nakil hattı) projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjili sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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. 2025 – 2029 yılları arasında 19 ünite kanalizasyon inşaatı yapılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Daha önceki dönemlerde yapılmış olan tesislerin bakım ve onarım işlerine devam edilecektir. Faaliyete geçmiş olan tesislerimizden köy ve ünitelerin nüfus ve hane artışı nedeniyle ihtiyacı karşılamayan tesislerimizin tesis geliştirme çalışmalarına köylü – devlet işbirliği şeklinde yapımı için malzeme yardımlarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi.	Küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemizi ve ilimizi de etkilemesini göz önüne alarak, azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, basınçlı sulama sistemlerinin (damla ve yağmurlama) yaygınlaştırılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım – onarım ve ikmal çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Çiftçi katkılı sulama projelerinin yaygınlaştırılması için çiftçilerin teşvik edilerek teknik yardım projeleri ile kredili projeleri desteklemeye devam edilmesi. Küçük kapasiteli onarım işleri için malzeme yardımı yapılarak devlet – köylü işbirliği çalışmalarının yapılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
	Azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama sistemleri projelerinde maliyeti yüksek ENH projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanılması.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.	Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi. Faaliyet 4.4.1 : Etüt ve projesinde memba yetersizliği nedeniyle içme suyu olumsuz olan köy üniteler ile kuru tarım yapılan projesi uygun olan, tarım alanlarında pompaj sistemi ile sulu tarıma geçilecek yerler için sondaj açılması, kuyu geliştirmesi ve pompa tecrübe çalışmalarının devam ettirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
Laboratuar hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun olarak sunulması.	İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapılması, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilmesi. Laboratuvarımızın alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenecek referans laboratuar haline getirilmesi.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.
İdareimizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 Megavat kapasiteli GES projesi	1 Megavat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurulması (Değerler Gerçekleşme %si olarak verilmiştir).	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
10.000 m <sup>2</sup> 'lik fonksiyonel, çevreci, idari hizmet binası yapmak	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmet binalarımızın 6.000 m <sup>2</sup> 'lik kısmının bakım ve onarımını yapmak	Hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3.000 m <sup>2</sup> )	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Şantiye binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3.000m <sup>2</sup> )	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
İl merkezi ve İlçelerde bulunan Şehitlik ve Şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımlarını yapmak	İl genelinde bulunan Şehitliklerden 2.000 m <sup>2</sup> 'lik alanın bakım ve onarımının yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	İlimiz genelinde bulunan Şehit mezarlarının bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak	Doğa ve Spor kompleksinde 1.000 m <sup>2</sup> alana çadır ve karavan park alanı yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Yurduntepe Kayak Merkezinde 1.000 m <sup>2</sup> alana karavan park alanı yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	Kurumumuza ait 5 adet tecilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
	UNESCO kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii yerleşkinde bulunan konukevi ve çevresinde düzenleme yapılması (Bakım, onarım, otopark) (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak	Seydiler İlçesinde 34,70 hektarlık alana kırma eleme tesisi, beton santrali ve parke üretim tesisi kurulması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Abana ve Bozkurt İlçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması	500 m <sup>2</sup> şantiye binası yapılması (Değerler % olarak verilmiştir.)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.
Eğitim Faaliyetleri	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
İnsan Kaynakları Planlama Faaliyetleri	Personel Performans Değerlendirme Sistemi Kurmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Personel Özlük Faaliyetleri / İdari Faaliyetler	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
A6H1 Araç ve İş Makinesi Alımı ile Araç-Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	1 Adet Arazili Pickup Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H2 Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	15 Adet Bilgisayarın Alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H3 Eysel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Sayısını Arttırmak	Toplam 5 Yeni Yerleşim Alanına Katı Atık Toplama Hizmeti Sağlamak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
A6H4 Katı Atık Konteynerlerinin Yenilenmesi	150 adet Katı Atık Konteynerinin Yenilenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 4 Adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Onaylanan imar planları doğrultusunda 3 adet imar uygulamasının yapılması.		İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A7H3 Köy yerleşik alan çalışmaları kapsamında 50 adet köy yerleşik alan çalışmasının yapılması.	10 adet sayısal olmayan köy yerleşik alanının sayısallaştırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması	2500 Ton Akaryakıt Alım İşİ - 65 Ton Madeni Yağ, Gaz Yağı, Antifriz ve Ad-blue Alım İşİ	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Bakım ve Onarım İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/veya Doğrudan temin ile İhtiyacının Karşlanması	350 adet ihale ile yedek parça ihtiyacının karşılanması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Araç,130 Adet Kamyon-Kamyonet, 7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenesinin Düzenli Olarak Yapılması	300 Adet Araç ve İş Makine İçin Sigorta Yapılması 210 Adet Araç ve İş Makinesi İçin Muayene Yapılması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinesinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yapılması	Atölyelerde ve seyyar tamirler ile bakım,onarım ve tamir işlerinin yapılması	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İdareimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi."	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlenme Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdareimizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İdareimizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdareimizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetlerinin %70'in Üzerinde Tutulması.	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması (%)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yapıtırılması."	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yapıtırılması (Adet)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İdareimize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yapıtırılması.	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçümesi İçin Hizmet Alımının Yapıtırılması (Adet)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
"İdareimize Ait Faal Hammadde Üretim İzin Belgesi (HÜİB) Maden Ocaklarının, "İşletme Faaliyet Raporları (İFR) Ve İmalat Haritalarının" Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklere (YTK) Hazırlatılması İçin, Hizmet Alımlarının Yapıtırılması."	"Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yapıtırılması (Adet)"	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü



## İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi  
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 KASTAMONU

**Telefon:** 0 366 215 23 57-58-59 **Faks:** 0 366 215 23 62

Web: [www.kastamonuozelidare.gov.tr](http://www.kastamonuozelidare.gov.tr)