



2023

PERFORMANS PROGRAMI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

İÇİNDEKİLER...

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	7
---------------------------	---

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
--	---

C- Teşkilat Yapısı	10
--------------------------	----

D- Fiziksel Kaynaklar

1- Taşınmazlar Listesi	11
------------------------------	----

2- Araç - Makine Parkı Envanteri.....	12
---------------------------------------	----

3- Teknolojik Kaynaklar.....	13
------------------------------	----

E- İnsan Kaynakları

1- Memur Personel Kadro Durumu	14
--------------------------------------	----

2- Teknik Personel Kadro Durumu	15
---------------------------------------	----

3- İşçi Personel Kadro Durumu	16
-------------------------------------	----

4- Personel A.Ş. Kadro Durumu	16
-------------------------------------	----

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	17
---------------------------------------	----

B- Stratejik Amaçlar ve Hedefler	18
--	----

C- Performans Hedefleri ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	20
---	----

D- İdare Performans Tablosu	54
-----------------------------------	----

E- Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	55
--	----

F- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	56
---	----



“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, Medis açılış konuşmasından)

“Efendiler gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi, halkının çok aydın ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır.”

30 Ağustos 1925

VALİ SUNUŞU



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

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Kastamonu İl Özel İdaresi'nin 2023 Yılı Performans Programı; 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır. Mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu, performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, Mali Yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programında kullandığımız verilerde, idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmıştır. İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yılsonunda performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

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

Avni ÇAKIR

Vali

İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU



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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan İdaremizin 2023 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.

Güray PARÇAL

İl Genel Meclis Başkanı

GENEL SEKRETER SUNUŞU



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 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 amaçlanmakta ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.

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

Bu kapsamda; İdaremizin 2023 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Performans Programı Hazırlama Rehberinde güncellenen usul, esas ve yöntemler çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi; "Adaletli, ilkel, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Dünya Kenti Kastamonu' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet 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 2023 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, 2023 Yılı Performans Programının Ülkemiz ve İlimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Nida SİNSİ
Genel Sekreter V.

I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

"İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır."

VİZYONUMUZ

"Adaletli, ilkel, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Dünya Kenti Kastamonu' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir."

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük, Güvenilirlik, Zaman Yönetimi, Şeffaflık, Verimlilik, Eşitlik ve Adalet, Kalite, Katılımcılık ve İşbirliği, Çalışkanlık

B- 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, ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

(1) Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28/4/2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

9286

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) (1); 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: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

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

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni 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 gelirliilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽²⁾

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.

(1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkarda yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" olarak değiştirilmiştir.

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 Müdürlüğüne 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.

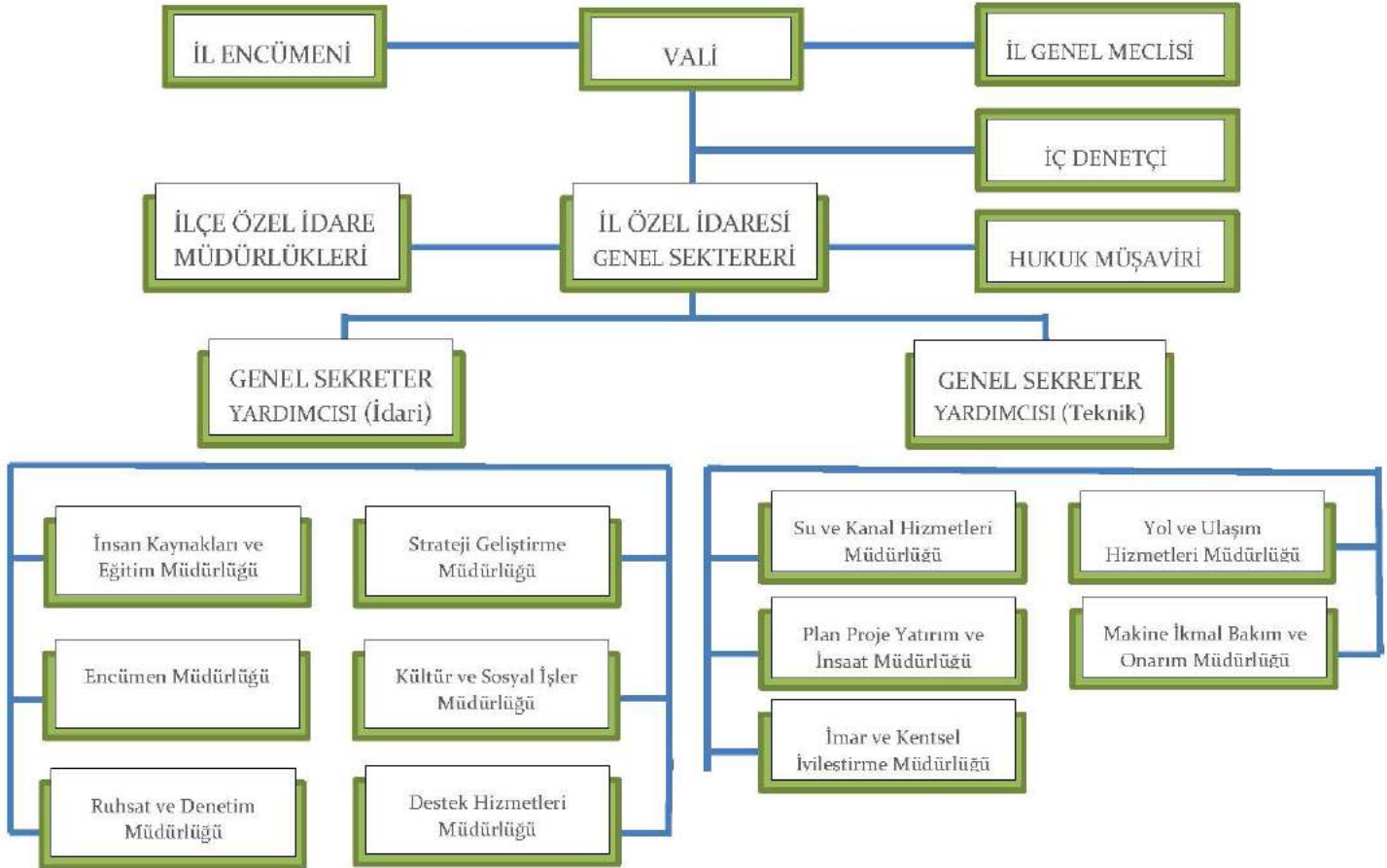
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(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 muaftır. ⁽¹⁾

C- TEŞKİLAT YAPISI



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1 - Taşınmazlar Listesi

GAYRİMENKULLER

Sıra No	Taşınmaz Adı	Mülkiyeti	
		İÖİ	Tahsisli
1	Hizmet Binası ve Müştemilatı (lojman, Misafirhane, Depo, Atölye vb.)	8	2
2	Hizmet Bürosu		3
3	Hükümet Konağı	1	1
4	Şantiye Binası	3	13
5	Asfalt Pileti-Beton Santrali ve Arazisi		4
6	Ana Okulu	8	
7	İlköğretim Okulu	61	1
8	Ortaöğretim Okulu	41	
9	Meslek Yüksek Okulu	2	
10	M.E.M. Hizmet Binası - Rehberlik Araştırma Merkezi	1	
11	Verem Savaş Dispanserliği	1	
12	Hastane	1	
13	112 Acil İstasyonu		1
14	Öğrenci Yurdu	3	
15	Kütüphane	1	1
16	İsmail Dikmenli Spor Tesisi	1	
17	Kapalı Spor Salonu	1	
18	Otel	2	
19	Ecevit Hanı		1
20	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Otel, Restoran, Özel Müze, 3 Adet Tenis Kortu)	1	
21	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi (Otel, Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)	1	
22	Lojman (6 binada 44 daire)	1	5
23	Kaymakam Konutu	12	4
24	Bahçeli Ahşap Ev	3	
25	İnebolu Türk Ocağı		1
26	İşyeri-Dükkan Özel İdare (Site) İşhanında 8 Adet, Daday İş hanında 13 Adet)	21	
27	Eski Süt Toplama Merkezi	1	2
28	Eski Sellektör Binası	1	
29	Kaloriferhane	1	
30	Konak	7	
31	Eski Çıraklık Eğitim Merkezi	1	
32	Atölye ve Müştemilatı (Tamirhane, Ambar, Depo, Sundurma Vb. Yapılar)		2
33	Arsa	115	8
34	Ham Toprak Arazi	5	
35	Tarla	8	
36	Okul Bahçesi-Okul Arsası	66	
37	Toklutepe İl Ormanı Orman -Şehitlik	1	
38	Toklutepe Botanik Park-Verciler	1	
39	Toklutepe Çay Evi ve Müştemilatı	1	
40	Yol	10	
41	Yangın Havuzu	1	
42	Şadırvan	1	
43	Tuvalet	1	
44	Su Kuyusu		1
45	Park	3	
46	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması		1
47	Sulama Kanalı		4
48	Sulama Göleti		5
49	İlgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisleri ve Arazisi		5
50	Köy Mezarlığı		6
51	Şehitlik		2
	T O P L A M	398	73

2– Araç – Makine Parkı Envanteri

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ							
KOD NO	MAKİNEİN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI VE DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE	KOD NO	MAKİNEİN CİNSİ	VALİLİK MAKAMI VE DİĞER HİZMET ARAÇLARI	ÖZEL İDARE
00	BİNEK TİPİ OTO	14	13	34	FORKLİFT		3
00	STW TİPİ OTO		5	35	KONKASÖR		3
01	ARAZİ BİNEK (Jeep)	2	2	35	KONKASÖR ELEĞİ		1
07	PICK-UP 4X4 Çift Şöfor. Mahalli		18	40	LASTİKLİ EXCAVATÖR		2
08	OTOBÜS		3	40	PALETLİ EXCAVATÖR		13
08	MİNİBÜS	1	3	42	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ		21
08	KAMYONET	5	14	50	SEYYAR KOMPRESÖR		2
10	DAMPERLİ KAMYON		55	59	ROTARY SONDAJ KAMYONU		2
10	KAR BIÇAKLI KAMYON		14	59	ROTARY SONDAJ MAKİNESİ		3
11	ÇÖP KAMYONU		10	61	DİSTRİBÜTÖR		5
12	SABİT KASA KAMYON		3	63	ROLEY TANK		2
13	VİDANJÖR		2	64	ASFALT ROBOTU		3
15	TREYLER		4	70	KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ		4
17	AKARYAKIT TANKERİ		3	71	KAR EZME MAKİNASI VE KAR MOTORLARI		3
19	SU TANKERİ		4	80	TREYLER SELESİ (YARI ROMÖRK)		6
21	GREYDER		38	88	SİLİNDİR		18
25	DOZER		9	88	YAMA SİLİNDİRİ		3
28	LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR		1	92	SEYYAR TAMİR ARAÇLARI		1
31	YÜKLEYİCİ		26	93	SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ		1
				94	JENERATÖR		5
İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI TOPLAMI						328	
VALİLİK VE DİĞER BİRİMLER ARAÇLARI TOPLAMI						22	
04 NİSAN 2022 GENEL TOPLAM ARAÇ SAYISI						350	

3– Teknolojik Kaynaklar

Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
Genel Sekreterlik	3	4	2		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	46	9	37	1	
Encümen Müdürlüğü	7	2	5	1	
Yatırım İnşaat Müdürlüğü	16	4	11	2	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	17	5	22		
KÖYDES	4		4		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	5	2	6	2	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	10		7	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	16	3	17	5	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	22		15	1	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8		7		
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	40	1	6	1	2
Plan Proje Müdürlüğü	5	1	5		
TOPLAM	199	31	144	15	2

PROGRAMLAR	
NETCAD	10 Kullanıcı
AUTOCAD	5 Kullanıcı
AMP	20 Kullanıcı
Makine İkmal Programı	1 Adet
Araç Takip Sistemi	300 Araçlık
Akaryakıt Otomasyonu	1 Adet
Nod 32 Antivirüs Programı	150 Kullanıcı
Log Analizler 2 Adet	2 Adet

E- İNSAN KAYNAKLARI**1 – Memur Personel Kadro Durumu**

№	KADRO ÜNVANI	Norm Kadro Sayısı	DOLU	BOŞ
1	Genel Sekreter	1	0	1
2	Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
3	Birim Müdürlükleri	11	4	7
4	Müdür	1	0	1
5	Avukat	3	0	3
6	Hukuk Müşaviri	1	1	0
7	Uzman	8	0	8
8	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
9	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	0	1
10	İç Denetçi	3	1	2
11	İlçe Özel İdare Müdürü	19	14	5
12	Ayniyat Saymanı	1	0	1
13	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
14	Şef	30	19	11
15	Muhasebeci	4	4	0
16	Bilgisayar İşletmeni	3	2	1
17	Programcı	2	1	1
18	Kontrol Memuru	1	0	1
19	Ayniyat Memuru	2	1	1
20	Ambar Memuru	3	2	1
21	Veznedar	1	1	0
22	Mutemet	2	0	2
23	Veri Hazırlama Kontrol İşl.	27	19	8
24	Memur	4	4	0
25	Şoför	8	4	4
26	Mühendis	44	41	3
27	Mimar	5	5	0
28	Sanat Tarihçisi	2	2	0
29	Arkeolog	1	1	0
30	Kimyager	1	1	0
31	Şehir Plancısı	2	2	0
33	Tekniker	23	22	1
34	Teknisyen	7	6	1
35	Tabib	1	0	1
36	Veteriner	1	0	1
37	Hemşire	1	0	1
38	Biolog	1	1	0
39	Teknisyen Yardımcısı	1	0	1
40	Hizmetli	10	6	4
41	Kaloriferci	1	0	1
42	Bekçi	6	4	2
TOPLAM		248	170	78

2 – Teknik Personel Kadro Durumu

S.NO	KADRO ÜNVANI	KADRO İÇERİĞİ	NORM KADRO SAYISI	DOLU	BOŞ
1	Mimar	Mimar	5	5	0
2	Mühendis	Makine Mühendisi	7	7	0
3	Mühendis	Elektrik Elektronik Mühendisi	1	1	0
4	Mühendis	Harita Mühendisi	3	3	0
5	Mühendis	Ziraat Mühendisi	4	4	0
6	Mühendis	İnşaat Mühendisi	16	16	0
7	Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0
8	Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0
9	Mühendis	Çevre Mühendisi	2	2	0
10	Mühendis	Endüstri Mühendisi	1	1	0
11	Mühendis	Peyzaj Mühendisi	1	1	0
12	Mühendis	Maden Mühendisi	1	1	0
13	Mühendis	Bilgisayar Mühendisi	1	1	0
14	Mühendis	Mühendis	3	0	3
15	Sanat Tarihçisi	Sanat Tarihçisi	2	2	0
16	Şehir Plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0
17	Arkeolog	Arkeolog	1	1	0
18	Kimyager	Kimyager	1	1	0
19	Tekniker	Makine Teknikeri	4	4	0
20	Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0
21	Tekniker	İnşaat Teknikeri	7	7	0
22	Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	2	2	0
23	Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0
24	Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0
25	Tekniker	Mekatronik Teknikeri	1	1	0
26	Tekniker	Tekniker	1	0	1
27	Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0
28	Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	2	2	0
29	Teknisyen	Motor Teknisyeni	2	2	0
30	Teknisyen	Teknisyen	1	0	1
31	Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0
TOPLAM			85	80	5

3 – İşçi Personel Kadro Durumu

SIRA NO:	POZİSYON ADI	KADRO ADEDİ
1	Ambar Görevlisi	3
2	Ambar Hizmetlisi	0
3	Asfalt Ustası	0
4	Aşçı	2
5	Atelye Formeni	3
6	Atelye İmal Tamir Kont.	1
7	Atelye Ustası	24
8	Bahçıvan	2
9	Bina ve Mal Bakıcısı	15
10	Büro Görevlisi	22
11	Düz İşçi	5
12	Elektrifikasyon Ustası	1
13	Elektrik Teknisyeni	1
14	Elektrik Tesisat Ustası	0
15	Formen (Arazi)	0
16	İnşaat Ustası	2
17	İş Makinaları Opr. (B)	10
18	İş Makinaları Şoförü	20
19	İşletme Teknisyeni	3
20	Köy Tesis. Teknisyeni	7

21	Laborant	3
22	Makine Arazi Teknisyeni	1
23	Montaj Ustası	1
24	Operatör	5
25	Pompa Teknisyeni	1
26	Saha Amiri	2
27	Santral Hizmetlisi	1
28	Satınalma Görevlisi	3
29	Seyyar Tam. Usta Yrd.	1
30	Seyyar Tamir Ustası	2
31	Sondaj İşçisi	1
32	Sondör	2
33	Şoför	27
34	Tabldot Hizmetlisi	2
35	Takımcı	1
36	Teknik Hesapçı	2
37	Teknik Ressam	1
38	Temizlik İşçisi	1
39	Topograf	3
40	Topograf Ekipbaşı	1
	GENEL TOPLAM	182

4- Personel A.Ş. Kadro Durumu

S.NO	KADRO ÜNVANI	DOLU
1	Atölye Usta Yardımcısı	45
2	Ağır Vasıta Şoförü	87
3	İş Makinesi Operatörü	91
4	Makine Bakımcısı	6
5	Düz İşçi	29
6	Temizlik Görevlisi	43
7	Özel Güvenlik Görevlisi	25
8	Şoför	2
10	İnşaat Mühendisi	5
TOPLAM		333

22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 248 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 364 adet norm kadro öngörülmüş ve ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.

Memur Kadro Durumu: İdaremizde 229 olan memur norm kadrosuna 19 ilçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 248 olmuştur. Halen bu kadrolarda 170 memur personel görev yapmakta olup, 78 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre Norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

11. Kalkınma Planında kurumumuza tevdi edilen; Öz gelirin artırılması, Kurumsal kapasite artırılması, Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi, Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi, Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması, Vatandaşa Etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunulması, hükümetimiz tarafından temel politika olarak belirlenmiş olup, bunun yanı sıra İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımın desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulamasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek, Kastamonu İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

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

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

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

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

Tüm personelimizin ilkelerimize göre hareket etmeleri doğrultusunda duyarlılık gösterecekleri inancındayız.



B- STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER

A1	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,
H1.1	9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını arttırmak
H1.2	Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak
H1.3	Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak
H1.4	3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50 mt istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak
A2	Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,
H2.1	75 Köy ve ünitelerinde içme suyu alt yapı çalışmalarını yapmak
H2.2	50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak
H2.3	15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak
H2.4	İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak
H2.5	Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak
A3	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
H3.1	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak
H3.2	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
H3.3	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
H3.4	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak
H3.5	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak
H3.6	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak

A4	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
H4.1	Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek
A5	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
H5.1	İç kontrol sistemini güçlendirmek
H5.2	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak
H5.3	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak
H5.4	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
H5.5	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak
A6	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi,
H6.1	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
H6.2	İşletme, saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak
H6.3	Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak
H6.4	27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak
A7	Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması,
H7.1	1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak
H7.2	1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak
A8	Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi,
H8.1	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.2	Turizm potansiyali yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.3	Hedef 1 ve hedef 2 güzergahındaki ünitelerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
H8.4	Toplam 957 konteynırın %50'sini yenilemek
A9	Kültürel ve turistik unsurların tanıtımına katkı sağlanması,
H9.1	İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonların tamamına katılmak
A10	Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi,
H10.1	Ruhsat/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak
H10.2	Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak

C- PERFORMANS HEDEFLERİ ve FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.		
Hedef No:	9.358 km yol ağının 550 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını artırmak.		
Performans Hedefi:	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar:	1- 75 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması (Platform 6,5 m-Kalınlık e=10 cm- PMT 10 cm ve Binder 10 cm) yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 2.606.307,54 TL 2- 30 km Beton Yol yapılması. yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 1.287.568,80 TL 3- 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması. (Platform 6,0 m-Kalınlık e=8 cm) yaklaşık ihaleli yapım maliyeti 1 km.= 1.633.947,48 TL 4- 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması (İçişleri Bakanlığının Kararı ile iptal edilmiştir.)		
Performans Göstergeleri			2023
75 km. Sıcak Karışım (BSK) Yapımı			174.529.522,50
1 km 2.327.060,30 TL x 75 km = 174.529.522,50 TL			
30 km Beton Yol Yapımı			34.488.450,00
1 km 1.149.615,00 TL x 30 km = 34.488.450,00 TL			
10 km Kilitli Parke Taşı Döşeme Yapımı			14.588.816,80
1 km 1.458.881,68 TL x 10 km =14.588.816,80 TL			
20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı			0,00
Açıklama (İçişleri Bakanlığı kararı ile iptal edilmiştir.)			

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		223.606.789,30		223.606.789,30
GENEL TOPLAM:				223.606.789,30

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi:	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı:	Yol Yapım
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	75 km Sıcak Karışım (BSK) yapılması. 2023 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti $(1 \text{ km.} = 2.606.307,54 \text{ TL}) \times 75 \text{ km} = 174.529.522,50 \text{ TL}$" 30 km Beton Yol yapılması. 2023 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti $(1 \text{ km.} = 1.149.615,00 \text{ TL}) \times 30 \text{ km} = 34.488.450,00 \text{ TL}$" 10 km Kilitli Parke Taşı yapılması. 2023 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti $(1 \text{ km.} = 1.458.881,68 \text{ TL}) \times 10 \text{ km} = 14.588.816,80 \text{ TL}$" 20 km 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama yapılması 2023 yılı yaklaşık ihaleli yapım maliyeti (İçişleri Bakanlığı Kararı ile iptal edilmiştir.)"

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	223.606.789,30
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.606.789,30

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç No:	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.
Hedef No:	Trafik ve yol güvenliğini artırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1.300 km'lik yol ağında dikey işaretleme yapmak.
Performans Hedefi:	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 185 km'lik yolda yatay işaretleme (yol-çizgi), 285 km'lik yolda dikey işaretlemesinin (levha) yapılması.
Açıklamalar:	1 km Yatay İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 33.256,58 TL 1 km Dikey İşaretleme için yaklaşık yapım maliyeti 1 km.= 23.058,00 TL
Performans Göstergeleri	
2023	
Yatay İşaretleme (yol-çizgi) için	6.152.467,30
1 km 33.256,58 TL x 185 km = 6.152.467,30 TL	
Dikey İşaretleme (Levha) için	10.178.341,80
1 km 35.713,48 TL x 285 km = 10.178.341,80 TL	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		16.330.809,10		16.330.809,10
GENEL TOPLAM:				16.330.809,10
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Yatay ve Düşey İşaretleme ile trafik yol güvenliğini artırmak.			
Faaliyet Adı:	Yatay ve Düşey İşaretleme yapmak.			
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
	1 km Yatay İşaretleme için 2023 yılı yaklaşık yapım maliyeti (1 km.= 33.256,58 TL) x 185 km = 6.152.467,30 TL"			
	1 km Dikey İşaretleme için 2023 yılı yaklaşık yapım maliyeti (1 km.= 35.713,48 TL) x 285 km = 10.178.341,80 TL"			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	16.330.809,10
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.330.809,10

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.		
Hedef No:	Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak.		
Performans Hedefi:	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.		
Açıklamalar:	- 200 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama (Yol yapımındaki tüm maliyetler dahil) yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 149.946,18 TL - 10.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 ton = 907,55 TL - 750 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması yaklaşık ihaleli maliyeti 1 km= 64.258,60 TL		
Performans Göstergeleri			2023
200 km 2. Kat sathi kaplama			29.989.236,00
1 km 149.946,18 TL x 200 km = 29.989.236,00 TL			
10.000 Ton Asfalt Yama			9.075.500,00
1 ton 907,55 TL x 10.000 ton = 9.075.500,00TL			
750 km malzemeli bakım			48.193.950,00
1 km 64.258,60 TL x 750 km = 48.193.950,00TL			
No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	10.000 ton asfalt yama, 750 km. malzemeli bakım	87.258.686,00	87.258.686,00
GENEL TOPLAM:			87.258.686,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi:	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.		
Faaliyet Adı:	Bakım ve Onarım		
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
200 km Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama 2023 yılı ihaleli maliyet (1 km= 149.946,18 TL) x 200 km = 29.989.236,00 TL"			
10.000 ton/yıl asfalt yama malzemesi ile yol ağında asfalt yama ve bakım onarım yapılması 2023 yılı ihaleli maliyet (1 ton =907,55 TL) x 10.000 ton = 9.075.500,00 TL			
750 km Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması 2023 yılı ihaleli maliyet (1 km= 64.258,60 TL) x 750 km = 48.193.950,00 TL"			

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	87.258.686,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	87.258.686,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının genişletilmesi.		
Hedef No:	0 adet köprü, 5 adet menfez, 50 metre istinat duvarı, 1200 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak.		
Performans Hedefi:	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.		
Açıklamalar:	0 adet Köprü yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre=0 TL 5 adet Menfez (2,00x1,50x10,00) yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 66.138,91 TL 50 metre Duvar (İstinat Duvarı) yaklaşık ihaleli maliyeti 10 metre= 56.537,73 TL 1.200 metre HDPE Boru yaklaşık ihaleli maliyeti 1 metre (tip boru)= 700,00 TL		
Performans Göstergeleri			2023
0 adet Köprü (ortalama 15 metre) yapımı			0,00
5 adet Menfez (50 metre) yapımı			330.694,55
10 metre menfez 66.138,91 x 5 adet = 330.694,55			
50 metre Duvar yapımı			282.688,65
10 metre duvar 56.537,73 x 5 adet = 282.688,65			
1.200 metre HDPE Boru			840.000,00
1 metre HDPE (Tip boru) 700,00 x 1.200 metre = 840.000,00			
No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	5 adet Menfez (50 metre) yapımı 50 metre duvar yapımı, 1200 metre HDPE Boru	1.453.383,20	
GENEL TOPLAM:			1.453.383,20
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi:	Köylerimizden stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.		
Faaliyet Adı:	Sanat Yapıları		
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
	- 0 adet Köprü 2023 yılı ihaleli maliyet (1 metre= - 5 adet Menfez 2023 yılı ihaleli maliyet (10 metre= 66.138,91TL) x 5 adet = 330.694,55 TL - 50 metre Duvar 2023 yılı ihaleli maliyet (10 metre= 56.537,73 TL) x 5 adet = 282.688,65 TL - 1.200 metre HDPE Boru 2023 yılı ihaleli maliyet (1 metre (tip boru)= 700,00 TL) x 1.200 metre = 840.000,00 TL		

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	1.453.383,20
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.453.383,20

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç No:	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi yeterli şebekeli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması.
Hedef No:	İlimizin köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.
Performans Hedefi:	2023 yılında 6 adet içme suyu tesisi ve 4 adet içme suyu tesisi bakım-onarımı yapılarak ihtiyacı olan köy veya bağlularının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması
Açıklamalar:	Açıklamalar: 6 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 1.100.000 TL' dir. 4 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 225.000 TL' dir.
Performans Göstergeleri	
2023	
6 adet İçme suyu tesisi yapım işi	6.600.000,00
1 Adet 1.100.000,00 TL x 6=6.600.000,00 TL	
4 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır.	900.000,00
1 Adet 225.000,00 TL x 4=900.000,00 TL	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	6 adet İçme suyu tesisi yapım işi	6.600.000,00		6.600.000,00
2	4 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri	900.000,00		900.000,00
GENEL TOPLAM:		7.500.000,00		7.500.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	2023 yılında 10 adet içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlularının sağlıklı ve yeterli içmesuyuna kavuşturulması.			
Faaliyet Adı:	İçmesuyu tesisi yapımı			
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
	6 adet içmesuyu ihtiyacı bulunmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti rakam olarak 1.100.000 TL' dir. 4 adet İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işleri yapılacaktır. 1 İçme suyu tesisi bakım - onarım ve boru alım işlerinin yaklaşık maliyeti rakam olarak 225.000,00 TL' dir.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç No:	Kastamonu İli köy ve buna bağlı ünitelerimizin çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evrensel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılmasının sağlanması.
Hedef No:	Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması ve çevre temizliğinin sağlanması.
Performans Hedefi:	2023 yılında 9 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi ve 1 adet kanalizasyon bakım-onarım çalışması yaparak atık suları insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.
Açıklamalar:	9 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 640.000 TL' dir. 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 240.000,00 TL' dir.
Performans Göstergeleri	
2023	
9 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	5.760.000,00
1 Adet 650.000,00 TL x 9=5.760.000,00 TL	
1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır.	240.000,00
1 Adet 240.000,00 TL x 1=240.000,00 TL	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı	5.760.000,00		5.760.000,00
2	1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması	240.000,00		240.000,00
GENEL TOPLAM:		6.000.000,00		6.000.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	2023 yılında 10 adet evsel nitelikli kanalizasyon ve atıksu tesisi yaparak insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak ve çevre temizliğinin sağlanması.			
Faaliyet Adı:	Kanalizasyon ve atıksu tesisi yapımı			
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
	9 adet kanalizasyon ve atıksu tesisi yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. İhale usulü yapılması düşünülmektedir. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 650.000,00 TL' dir. 1 adet tesiste kanalizasyon borusu, bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 240.000 TL' dir.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç No:	Kastamonu İli Tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım-onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi.
Hedef No:	Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.
Performans Hedefi:	2023 yılında 3 adet sulama suyu tesisi ve 1 adet sulama suyu tesisi bakım onarım yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.
Açıklamalar:	Açıklamalar: 3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.750.000 TL' dir. 1 adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 750.000,00 TL' dir.
Performans Göstergeleri	
3 adet sulama suyu tesisi	2023
1 Adet 1.750.000,00 TL x 3=5.250.000,00 TL	5.250.000,00
1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	750.000,00
1 Adet 750.000,00 TL x 1=750.000,00 TL	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet sulama suyu tesisi	5.250.000,00		5.250.000,00
2	1 Adet sulama suyu bakım ve onarım	750.000,00		750.000,00
GENEL TOPLAM:		6.000.000,00		6.000.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	2023 yılında 3 adet sulama suyu tesisi yapılarak kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması.			
Faaliyet Adı:	Sulama suyu tesisi yapımı			
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
	3 adet sulama suyu tesisi yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 1.750.000 TL' dir. 1 Adet sulama suyu bakım-onarım çalışması yapılacaktır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 750.000,00 TL' dir.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Kastamonu İli Köy ve buna bağlı ünitelerimizde sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yer altı su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.		
Hedef No:	Köy ve ünitelerimizde sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi.		
Performans Hedefi:	2023 yılında 5 adet sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi		
Açıklamalar:	5 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 adet sondaj açma yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 100.000,00 TL' dir.		
Performans Göstergeleri			2023
Sondaj çalışmaları yapılması			500.000,00
1 Adet 100.000,00 TL x 5=500.000,00 TL			

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet sondaj çalışması yapım işi	500.000,00		500.000,00
GENEL TOPLAM:		500.000,00		500.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	2023 yılında sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi			
Faaliyet Adı:	Sondaj			
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
	5 Adet sondaj çalışması yapım işine ihtiyaç duyulmaktadır. 1 tesisin yaklaşık maliyeti tahmini rakam olarak 100.000 TL' dir.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Sulama suyu ve toprak tahlil ve analiz yapmak ve bu konularında bölge çiftçilerimizi bilgilendirmek suretiyle tarım arazilerimizin çoraklaşmasını önleyerek doğru ve etkin gübre kullanımı ile en yüksek verim alınmasını sağlamak.		
Hedef No:	Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.		
Performans Hedefi:	2023 yılında CKS Sistemine kayıtlı başvuruda bulunan çiftçilere laboratuvar tahlili yaparak hizmet vermek		
Açıklamalar:	2023 yılında Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.		
Performans Göstergeleri			2023
Laboratuvar hizmetleri			100.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuvar Hizmetleri	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM:		100.000,00		100.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	2023 yılında CKS Sistemine kayıtlı tüm çiftçilere hizmet vermek.			
Faaliyet Adı:	Laboratuar hizmetleri			
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
	Laboratuar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli malzemeler alınacaktır.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.
Performans Hedefi:	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.
Açıklamalar:	2020 yılında kalan 4.5546 m2 inşaat için 2020 yılında belirlenen 4.000.000,00 TL lik bütçe kullanılarak tamamlanmıştır. Toplam inşaat maliyeti 9.000.000,00 TL Stratejik planda yer alan 3.1.1 performans hedefi 2020 yılında tamamlandığı için 2023 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
Performans Göstergeleri	
2023	
Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi (m2)	0,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi (m2)	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		0,00		0,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m ² ' yi tamamlamak.			
Faaliyet Adı:	Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %			
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
	2020 yılında kalan 4.5546 m2 inşaat için 2020 yılında belirlenen 4.000.000,00 TL lik bütçe kullanılarak tamamlanmıştır. Toplam inşaat maliyeti 9.000.000,00 TL Stratejik planda yer alan 3.1.1 performans hedefi 2020 yılında tamamlandığı için 2023 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.
Performans Hedefi:	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.
Açıklamalar:	2022 yılında yapılması ön görülen proje ekonomik nedenler sebebiyle tamamlanmamış olup, proje hazırlanması için 2023 yılında 250.000,00 TL ödenek gerekmektedir.
Performans Göstergeleri	
2023	
İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması(%)	
%10	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması (m2)	250.000,00		250.000,00
GENEL TOPLAM:		250.000,00		250.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.			
Faaliyet Adı:	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %			
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
	2022 yılında yapılması ön görülen proje ekonomik nedenler sebebiyle tamamlanmamış olup, proje hazırlanması için 2023 yılında 250.000,00 TL ödenek gerekmektedir.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak..
Performans Hedefi:	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.
Açıklamalar:	Yıllık ortalama bakım onarım maliyetleri yaklaşık 1500TL/m ² üzerinden hesaplanmıştır.(Toplam alan :1500 m ² *1500 TL=2.2500.000,00 tl)
Performans Göstergeleri	
	2023
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m ²)	500m²
İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) (3000m ²)	500m²
İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (1500m ²)	500m²

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)	250.000,00		250.000,00
3	İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	1.000.000,00		1.000.000,00
GENEL TOPLAM:		2.250.000,00		2.250.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.			
Faaliyet Adı:	1-İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²) 2- İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²) 3- İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)			
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
	1- Yıllık ortalama bakım onarım maliyetleri yaklaşık 1500 TL/m ² üzerinden hesaplanmıştır. 2- Yıllık ortalama bakım onarım maliyetleri yaklaşık 1500 TL/m ² üzerinden hesaplanmıştır. 3- Yıllık ortalama bakım onarım maliyetleri yaklaşık 100 TL/m ² üzerinden hesaplanmıştır.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	2.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.
Performans Hedefi:	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.
Açıklamalar:	Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenler proje çalışması ertelenmiştir.
Performans Göstergeleri	
2023	
İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)	
10%	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		0,00		0,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.			
Faaliyet Adı:	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.(%)			
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
	Stratejik planda yer alan bu hedefle ilgili ekonomik nedenler proje çalışması ertelenmiştir			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.
Performans Hedefi:	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.
Açıklamalar:	Stratejik planda yer alan performans göstegeleri 3.5.1-3.5.2-3.5.3 için istenilen ödenek ile proje çalışmasına başlanacaktır.Stratejik planda yer alan 3.5.4-3.5.5-3.5.6 performans hedefleri 2020 yılında tamamlanacağı için 2023 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Performans Göstergeleri	2023
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	50%
Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	50%
Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	50%
Kent Müzesi Yapılması (m2)	0,00
İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (m2)	0,00
Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m2)	0,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (m2)	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (m2)	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (m2)	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Kent Müzesi Yapılması (m2)	0,00		0,00
5	İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (m2)	0,00		0,00
6	Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (m2)	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		3.000.000,00		3.000.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi
Performans Hedefi:	Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.
Faaliyet Adı:	1- Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%) 2-Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%) 3-Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%) 4-Kent Müzesi Yapılması (%) 5- İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (%) 6-Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü
	1,2,3- Stratejik planda yer alan performans göstegeleri 3.5.1-3.5.2-3.5.3 için istenilen ödenek ile proje çalışmasına başlanacaktır 4,5,6- Stratejik planda yer alan 3.5.4-3.5.5-3.5.6 performans hedefleri 2020 yılında tamamlanacağı için 2023 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ekonomik Kod	2023
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00

İdare Adı:	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç No:	Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,
Hedef No:	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.
Performans Hedefi:	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.
Açıklamalar:	Stratejik planda yer alan 3.6.1 performans hedefi ekonomik nedenler çalışma yapılamamıştır. Ekonomik tasarruf tedbirleri sebebiyle 2023 yılında ilave kaynak bulunması durumunda çalışmalara başlanacaktır.
Performans Göstergeleri	
1- Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (%)	2023 %10
2- Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²)	0,00
Stratejik planda yer alan 3.6.2 performans hedefi 2020 yılında tamamlanacağı için 2022 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)	1.000,00		1.000,00
2	Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		1.000,00		1.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.			
Faaliyet Adı:	Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²) Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)			
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
	1-Stratejik planda yer alan 3.6.1 performans hedefi ekonomik nedenler çalışma yapılamamıştır. Ekonomik tasarruf tedbirleri sebebiyle 2023 yılında ilave kaynak bulunması durumunda çalışmalara başlanacaktır. 2- Stratejik planda yer alan 3.6.2 performans hedefi 2020 yılında tamamlanacağı için 2023 yılında bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	1.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi/Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Amaç No:	Sürdürülebilir Mali Politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik, plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla İdaremiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması,
Hedef No:	a) Kanunla belirlenmiş olan özel İdare paylarını ilgili kurumlara aktarmak. (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Payı, Vilayetler hizmet birliği payı, Ilgaz dağı turizm altyapı hizmet birliği ve diğer payların ödenmesi) b) İlimiz merkezinde ve İlçelerde bulunan İdaremiz mülkiyetindeki bina, tarla, arsa vb. uygun olan taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi suretiyle İdaremiz gelirlerinin artırılması
Performans Hedefi:	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe KHGB'lerine maddi destek sağlamak
Açıklamalar:	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (İlan, mahkeme ve tanıtma giderleri) 2) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak
Performans Göstergeleri	
2023	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
İlan Giderleri, mahkeme harç ve giderleri, tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri	
Sermaye Transferleri	1.669.757,00
Cari Transferler	11.504.150,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00		200.000,00
2	Sermaye Transferleri	1.669.757,00		1.669.757,00
3	Cari Transferler	11.504.150,00		11.504.150,00
GENEL TOPLAM:		13.373.907,00		13.373.907,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Yıl içerisinde mevzuat kapsamında zorunlu ödemeleri gerçekleştirmek, merkez ve ilçe KHGB'lerine maddi destek sağlamak			
Faaliyet Adı:	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2) Cari Transferler 3) Sermaye Transferleri			
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
	1) Mal ve Hizmet Alım Giderleri (İlan, mahkeme ve tanıtma giderleri) 2) Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek 3) Kanunla belirlenmiş olan payları ilgili kurumlara aktarmak			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	11.504.150,00
07	Sermaye Transferleri	1.669.757,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.373.907,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç No:	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef No:	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak		
Performans Hedefi:	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanması		
Açıklamalar:	2023 Yılı Ocak-Şubat- Mart aylarında İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri			2023
İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanma Oranı %			%100

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM:		200.000,00		200.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Hedefi:	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak			
Faaliyet Adı:				
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
	2023 Yılı Ocak-Şubat- Mart aylarında İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılanması hedeflenmektedir.			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç No:	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,		
Hedef No:	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak		
Performans Hedefi:	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri			2023
Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı			%45

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		0,00		0,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak			
Faaliyet Adı:	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak			
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç No:	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi		
Hedef No:	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak		
Performans Hedefi:	Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri			2023
Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı			%80

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		0,00		0,00
İdare Adı:		Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi:		Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak,		
Faaliyet Adı:		Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak,		
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Amaç No:	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,	
Hedef No:	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak	
Performans Hedefi:	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak	
Açıklamalar:	2023 Yılı Ocak-Şubat- Mart aylarında en az 350 adet personelimize 40 saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir	
Performans Göstergeleri		2023
Eğitim alacak personel sayısı		350

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim alan personel sayısı	200.000,00		200.000,00
GENEL TOPLAM:		200.000,00		200.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak,			
Faaliyet Adı:	Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak,			
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
	2023 Yılı Ocak-Şubat- Mart aylarında en az 350 adet personelimize 40 saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.			

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç No:	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi		
Hedef No:	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak		
Performans Hedefi:	İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak		
Açıklamalar:	Personel bilgilerinin girilecek olan Bilgisayar Programının alınarak bilgilerin programa aktarılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri			2023
Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme Oranı			%100

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve yapımları (Personel Programı)	150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM:		150.000,00		150.000,00
İdare Adı:		Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi:				
Faaliyet Adı:				
Sorumlu Harcama Birimi				

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Amaç No:	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	
Hedef No:	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.(H6.4)	
Performans Hedefi:	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.	
Açıklamalar:	İdaremizin Makine Yenileştirme Projesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve iş makinelerinin servis dışı tutularak yerine yenilerinin alınması.	
Performans Göstergeleri		2023
5 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.		18.500.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.	18.500.000,00		18.500.000,00
GENEL TOPLAM:		18.500.000,00		18.500.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	27 araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak			
Faaliyet Adı:	Makine parkı modernizasyonunu sağlamak			
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
	5 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak.			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	18.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.500.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Amaç No:	Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi	
Hedef No:	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.(H8.1)	
Performans Hedefi:	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	
Açıklamalar:		
Performans Göstergeleri		2023
22 adet çöp konteynırı alımı		66.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	22 adet çöp konteynırı alımı	66.000,00		66.000,00
GENEL TOPLAM:		66.000,00		66.000,00
İdare Adı:		Kastamonu İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi:		Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak		
Faaliyet Adı:		Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
		22 adet çöp konteynırı alımı (1 adet konteynır 3.000 TL)		

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	66.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Amaç No:	Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi	
Hedef No:	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	
Performans Hedefi:	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	
Açıklamalar:		
Performans Göstergeleri		2023
57 Adet çöp konteynırı alımı		171.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	171.000,00		171.000,00
GENEL TOPLAM:		171.000,00		171.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak			
Faaliyet Adı:	Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 arttırılması			
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
	57 Adet çöp konteynırı alımı (1 adet fiyatı 3.000 TL)			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	171.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		171.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Amaç No:	Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi	
Hedef No:		
Performans Hedefi:	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak.	
Açıklamalar:		
Performans Göstergeleri		2023
37 Adet çöp konteynırı		111.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetlerinin %40 arttırılması	111.000,00		111.000,00
GENEL TOPLAM:		111.000,00		111.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak			
Faaliyet Adı:	Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerler sayısının %40 arttırılması			
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
	37 Adet çöp konteynırı (1 adet 3000 TL)			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	111.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		111.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç No:	Toplam 957 konteynerın %10 sini yenilemek		
Hedef No:	Bütçe imkanları dahilinde en az 135 adet çöp konteynırı almak.		
Performans Hedefi:	Toplam 957 konteynerın %10 sini yenilemek		
Açıklamalar:	İdaremiz bütçe imkanları dahilinde mevcut konteynırlardan kullanılamayacak durumda olan çöp konteynırlarının yenilenmesi.		
Performans Göstergeleri			2023
50 adet çöp konteynır alımı			150.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yenilenen toplam konteynır sayısının toplam konteyner sayısına oranı	150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM:		150.000,00		150.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Toplam 957 olan konteynırların %50 sini yenilemek			
Faaliyet Adı:	Toplam 957 olan konteynırların %50 sini yenilemek			
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
	50 adet çöp konteynır alımı (1 adet 3000 TL)			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	
Amaç No:	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	
Hedef No:	İşletme saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak	
Performans Hedefi:	İşletme saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak	
Açıklamalar:		
Performans Göstergeleri		2023
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi		0

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	0,00		0,00
GENEL TOPLAM:		0,00		0,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	İşletme saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak			
Faaliyet Adı:	Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi			
Sorumlu Harcama Birimi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			

Ekonomik Kod		2023
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Amaç No:	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.
Hedef No:	H7.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak.
Performans Hedefi:	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planının yaptırılması.
Açıklamalar:	Kastamonu İli, Küre İlçesi, Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması ve Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri	
2023	
1- İmar planı yapılmış Küre İlçesi Uzunöz Köyü	450.000,00
2- İmar planı yapılmış Merkez Bostan Köyü 203 ada 1 Parsel	450.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	450.000,00		450.000,00
2	Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.	450.000,00		450.000,00
GENEL TOPLAM:		900.000,00		900.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefi:	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planı yapmak.			
Faaliyet Adı:	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması ve Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.			
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
	Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması ve Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç No:	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.		
Hedef No:	H 7.2 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak.		
Performans Hedefi:	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması.		
Açıklamalar:	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri			2023
İmar uygulaması yapılmış bir adet köy (İnebolu-Evrenye)			400.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar uygulaması yapılmış bir adet köy (İnebolu-Evrenye)	400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM:		400.000,00		400.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefi:	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması			
Faaliyet Adı:	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.			
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç No:	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.		
Hedef No:	H7.3 Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde Köy Yerleşim Planı yapmak.		
Performans Hedefi:	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yaptırılması.		
Açıklamalar:	İlimiz, Tosya ilçesi, Suluca Köyü köy yerleşim planının yapılması.		
Performans Göstergeleri			2023
Köy yerleşim planı yapılmış bir adet köy			250.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yaptırılması.	250.000,00		250.000,00
GENEL TOPLAM:		250.000,00		250.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefi:	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yapmak.			
Faaliyet Adı:	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde köy yerleşim planı yaptırılması.			
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı:	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ/ İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç No:	A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.		
Hedef No:	H7.4 Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.		
Performans Hedefi:	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.		
Açıklamalar:	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması hedeflenmektedir.		
Performans Göstergeleri			2023
Yıkılan kaçak yapılar			300.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		300.000,00		300.000,00
GENEL TOPLAM:		300.000,00		300.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Hedefi:	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.			
Faaliyet Adı:	Yıkım kararı alınan izinsiz ve mevzuata aykırı (kaçak) yapıların yıkılması.			
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç No:	3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisihhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesinin sağlanması		
Hedef No:	Amaçlar kapsamında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün amaçları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri			2023
			250.000,00

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisanssız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
	Sıhhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	50.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM:		250.000,00		250.000,00

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

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi /Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç No:	Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlamak
Hedef No:	İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, İdaremizin yer alacağı fuar, tören, organizasyon, konferans, seminer gibi etkinliklerde ağırlama, ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak.
Performans Hedefi:	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.
Açıklamalar:	2022 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır.
Performans Göstergeleri	
2023	
Tanıtma, Ağırlama ,Tören,Fuar, Organizasyon Giderleri	
400.000,00	

No:	Faaliyet	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	400.000,00		400,000,00
GENEL TOPLAM:		400.000,00		400.000,00
İdare Adı:	Kastamonu İl Özel İdaresi			
Performans Hedefi:	Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama tören giderleri dışında kalan ve tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtımaya yönelik reklam giderleri ödemelerinin yapılması.			
Faaliyet Adı:	İlimizin doğa,tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak, İdaremizin yer alacağı fuar, tören, organizasyon, konferans,seminer gibi etkinliklerde ağırlama ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetleri yapmak.			
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
	2023 yılında tanıtım amaçlı olmak üzere kısa süreli konre konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin ağırlama, konaklama ve reklam giderleri karşılanacaktır.			

Ekonomik Kod		2023
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri – Makine Teçhizat Alımları	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

D- İdare Performans Tablosu

TABLO 3

Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi	PAY (%)	Bütçe Dışı	PAY (%)	Toplam	PAY (%)
			TL		TL		TL	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
1			223.606.789,30				223.606.789,30	
2			16.330.809,10				16.330.809,10	
3			87.258.686,00				87.258.686,00	
4			1.453.383,20				1.453.383,20	
TOPLAM							328.649.667,60	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü								
1			7.500.000,00				7.500.000,00	
2			6.000.000,00				6.000.000,00	
3			6.000.000,00				6.000.000,00	
4			500.000,00				500.000,00	
5			100.000,00				100.000,00	
TOPLAM							20.100.000,00	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü								
2			250.000,00				250.000,00	
3			2.250.000,00				2.250.000,00	
4			0,00				0,00	
5			3.000.000,00				3.000.000,00	
6			1.000,00				1.000,00	
TOPLAM							5.501.000,00	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
1			13.373.907,00				13.373.907,00	
TOPLAM							13.373.907,00	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
1			200.000,00				200.000,00	
4			200.000,00				200.000,00	
5			150.000,00				150.000,00	
TOPLAM							550.000,00	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
2			18.500.000,00				18.500.000,00	
3			66.000,00				66.000,00	
4			171.000,00				171.000,00	
5			111.000,00				111.000,00	
6			150.000,00				150.000,00	
TOPLAM							18.998.000,00	
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü								
			0,00				0,00	
							0,00	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü								
1			900.000,00				900.000,00	
2			400.000,00				400.000,00	
3			250.000,00				250.000,00	
4			300.000,00				300.000,00	
TOPLAM							1.850.000,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü								
1			250.000,00					
TOPLAM							250.000,00	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
1			400.000,00				400.000,00	
TOPLAM							400.000,00	
GENEL TOPLAM							389.672.574,60	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	389.672.574,60
---	-----------------------

E- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TABLO 4

İDARE ADI	KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	400.000,00			400.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri				
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.850.000,00			2.850.000,00
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler	11.504.150,00			11.504.150,00
	06 Sermaye Giderleri	373.248.667,60			373.248.667,60
	07 Sermaye Transferleri	1.669.757,00			1.669.757,00
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	389.672.574,60			389.672.574,60
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00			0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	389.672.574,60			389.672.574,60

F- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için Sıcak Karışım (BSK), Beton Yol Kaplama, Kilitli Parke Taşı, 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 75 km sıcak karışım (BSK) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 30 km Beton Yol uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 10 km Kilitli Parke Taşı döşenmesi uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 20 km 1.Kat Sathi Kaplama uygulaması İçişleri bakanlığı kararı ile iptal edilmiştir.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yatay ve Düşey İşaretleme ile trafik yol güvenliğini artırmak.	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 285 km Dikey işaretleme (Levha) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 185 km Yatay işaretleme (yol-çizgi) uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2022 yılı için Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama, Asfalt Yama, Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakımın gerçekleştirilmesi.	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 200 km 2.Kat Sathi Kaplama uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 10.000 ton asfalt yama malzeme ile bakım onarımın gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 750 km Stabilizeli yollarda malzemeli bakım uygulamasının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarımızdan stratejik öneme sahip, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2023 yılı için 0 adet Köprü, 5 adet Menfez, 50 metre Duvar, 1.200 metre HDPE Boru döşenmesi sanat yapılarının inşasını yapmak.	0 Adet Köprü Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	5 Adet Menfez Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	50 metre Duvar Yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.200 metre HDPE Boru alımının gerçekleştirilmesi.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için gerek görülmesi halinde iş makinelerinin kiralanması.	Sıcak Asfalt Kaplama ve Yol yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinalarının kiralanması (2 Adet Finişer, 2 Adet Wabil Silindir, 2 Adet Demir bandajlı Silindir, 10 Adet Dampirli Kamyon kiralanması.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması.	Köy ve ünitelerimizin şebekeli içme suyunu kavuşması ile birlikte bu alanlarda su tüketimi arttığından evsel nitelikli atık sular çevre ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmeye başlamıştır. Kırsal alanda sızdırmaz fosseptik ve doğal arıtma (yapay sulak alan) tesisi ile son bulacak olan kanalizasyon şebekelerinin yapımına hız verilecektir. 2015 – 2019 yılları arasında 500 ünite kanalizasyon inşaatı yapılmasının sağlanması.	
	Kanalizasyon şebekelerinin yapımında çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilmesi.	
	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.	
	Mevcut tesislerden fosseptik tesisi ile direk dereye deşarj edilen tesislerde de doğal arıtma tesisi yapılmasına öncelik verilmesi.	
	Stok proje hazırlanması çalışmalarına devam edilmesi.	
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.	
	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.	
	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.	
	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.	

	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. 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. 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. 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.	
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. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılmasının sağlanması. Muhtelif ilçelerdeki geçmiş yıllarda yapılan sulama tesislerinin bakım – onarım ve ikmal çalışmalarının yapılması. 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. Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulması. Azalan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan basınçlı sulama sistemleri projelerinde maliyeti yüksek ENH projeleri yerine daha ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerinin de kullanılması çalışmalarına başlanması.	
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 geliştirilmesi ve pompa tecrübe çalışmalarının devam ettirilmesi.	
Laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sunulması.	İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapılması, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilmesi. Laboratuvarımızın alet ve ekipmanlarının günümüz şartlarına göre yenilenerek referans laboratuvar haline getirilmesi.	
Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımdan kalan 4.556 m ² 'yi tamamlamak.	PG3.1.1: Özel İdare İş Hanı(Site) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
10.000 m ² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak.	PG3.2.1: İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması %	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam 7.500 m ² 'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.	PG3.3.1: İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.3.2: İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.3.3: İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m ² 'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak.	PG3.4.1: İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Toplam 9.150 m ² 'lik turizm tesisi yatırımları yapmak.	PG3.5.1: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otel ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.5.2: Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.5.3: Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.5.4: Kent Müzesi Yapılması (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.5.5: İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.5.6: Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	PG3.6.1: Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak.	PG3.6.2: Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m ²)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	İlan Giderleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Tanıtma, Ağırılama, Tören Fuar ve Organizasyon Giderleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İlgaz Turizm Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İller Bankası Payı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Klüpleri vb. Yapılan Yardımlar	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kalkınma Ajansları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Vilayetler Hizmet Birliği	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Bütçe İmkanları çerçevesinde KHGB'lere maddi yardım etmek	Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yardım	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Görev tanımları hazırlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmet içi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	PG6.2.1:İşletme(%25),atölye(%25),satınalma(%25),malîyet(%25)modüllerinin tamamlanma oranı%	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG6.4.1:Alınan araç ve iş makinesi sayısı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Evsel katı atık toplam hizmet sahasının genişletilmesi	PG8.1.1:Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetinin yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.2.1:Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.3.1:Hedef 1 ve hedef 2 de olan ünitelerin güzergahındaki yerleşim yerleri sayısının %40 artırılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	PG8.4.1:Toplam 957 konteynırın %50 sini yenilemek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi	H.6.2.İşletme saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak iki adet imar planının yaptırılması	Kastamonu İli, Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parşele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeoteknik Etüt Raporu Yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak bir adet imar uygulamasının yaptırılması	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Evrenye Köyü imar uygulamasının yapılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kastamonu İline ait köy ve mahallelerde Köy Yerleşim Planı yaptırılması	Kastamonu iline ait köy ve mahallelerde Köy Yerleşim Planı yaptırılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkılması.	Yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkılması.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşlarına Hammadde üretim izni ve özel şahıslara ihale yolu ile kum-çakıl ve ariyet ocağı ruhsatı ile Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, Hidrolik kaynaklara dayalı Lisansız Elektrik üretimi için Su Kullanım Hakkı İzin Belgelerinin düzenlenmesi	Performans hedefinde belirtilen faaliyetlere esas ruhsatların verilmesi ve denetlemelerinin yapılması, izin belgelerinin düzenlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sihhi, gayrisihhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi	Mevzuatta öngörülen süreler dahilinde işyeri ruhsatlarının düzenlenerek, süresi dahilinde denetlemelerin gerçekleştirilmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlamak	Tanıtıma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2023

PERFORMANS PROGRAMI

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

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