



2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI



SUNUŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de **Performans Esaslı Bütçeleme** sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bahse konu yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kastamonu Belediyesinin “2022 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. 2022 Mali Yılı Performans Programımız, Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, belediyemiz birimlerinin ve çalışanların performanslarının geliştirilmesi, ölçülmesi ve devamlılığının sağlanması için objektif verilerle hazırlanmış olduğumuz performans programımız; Kastamonu'nun daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesine yönelik hedeflerimize ulaşmada zemin hazırlayacaktır.

Bu vesile ile 2022 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teşekkür eder, tüm Kastamonululara hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Op. Dr. Rahmi Galip VIDİNLİOĞLU

Kastamonu Belediye Başkanı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ



Nuroy ÇOLAK
Yüksek Mimar



Cihangir ÇELİKÖĞÜ
Eczacı



Alp Ercan KARAKAŞ
Esnaf



Mehmet YURT
Eğitimci



Recep MOR
Yüksek İnşaat Mühendisi



Ferdi KARGILI
Yüksek İnşaat Mühendisi



Nürten CİĞERCI
Emekli Yönetici



Metehan HAMZAÖĞÜ
Avukat



Mustafa ÖZSOY
Sanayici



M. Cevad UYANIK
Makine Mühendisi



Ahmet SÖNMEZ
İş Adanı



Mehmet MELEKOĞLU
Avukat



Sezgin SEZEN
İş Adanı



Salguk YILMAZ
İş Adanı



Nevin KARACA
Muhasebeci



İsmail Hakkı ÖNDER
İş Adanı



Ali YAYKAN
Emekli İmam



Hamdi ÖZ
Muhasebeci



AK PARTİ



Zeki KEBECİOĞLU
Esnaf



Gülsüme KÖYLÜ
Mimar Restorasyon Teknikeri



Hüseyin AYDIN
Yönetici



F. Serap EKMEKÇİ
Avukat



Necati ATAŞ
Serbest Meslek



Sinan SAVAŞ
Çevre Mühendisi



Akif GÜZEL
Avukat



İzzet Serhat KÖYLÜ
Mimar



Nevzat BİRGİN
Muhasebeci



Sibel KARAKAŞ
Avukat



Özgür ERGÜLENOĞLU
Avukat



Gökhan TEKİN
Diş Hekimi



Mehmet TINGİROĞLU
Esnaf

I.GENEL BİLGİLER

A.Yetki Görev ve Sorumluluklar	09
B.Teşkilat Şeması	14
C.Fiziksel Kaynaklar	15
1.Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler.....	15
2.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	15
3.Taşıt ve İş Makineleri.....	16
D.İnsan Kaynakları	17

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler	23
B.Amaç ve Hedefler.....	23
1.Misyonumuz	23
2.Vizyonumuz.....	23
3.Amaç ve Hedeflerimiz	24
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	26
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	46

III.EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar	53
---	----



I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B. TEŞKİLAT ŞEMASI

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

D. İNSAN KAYNAKLARI

A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.**(Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 Md.) (...)** **(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 Md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.⁽¹⁾⁽⁴⁾

b) (...) ⁽²⁾Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.**(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.⁽³⁾

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md; Değişik: 12/7/2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

⁽¹⁾ 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120'nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)" ibaresi eklenmiştir.

⁽²⁾ Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

⁽³⁾ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

⁽⁴⁾ Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkra da yer alan "...yaptırır" ibaresinin "itfaiye hizmeti" yönünden iptaline karar verilmiştir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽⁵⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

⁽⁵⁾ 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkra da yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.)** Belediye sınırları içerisinde, 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.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 Md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18md.) Belediye ve

bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾⁽²⁾

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 Md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...)⁽³⁾ On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)⁽³⁾ şekilde yapılamaz.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 mad.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek,
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek,
- g) Şartlı bağışları kabul etmek,
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,

⁽¹⁾ a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

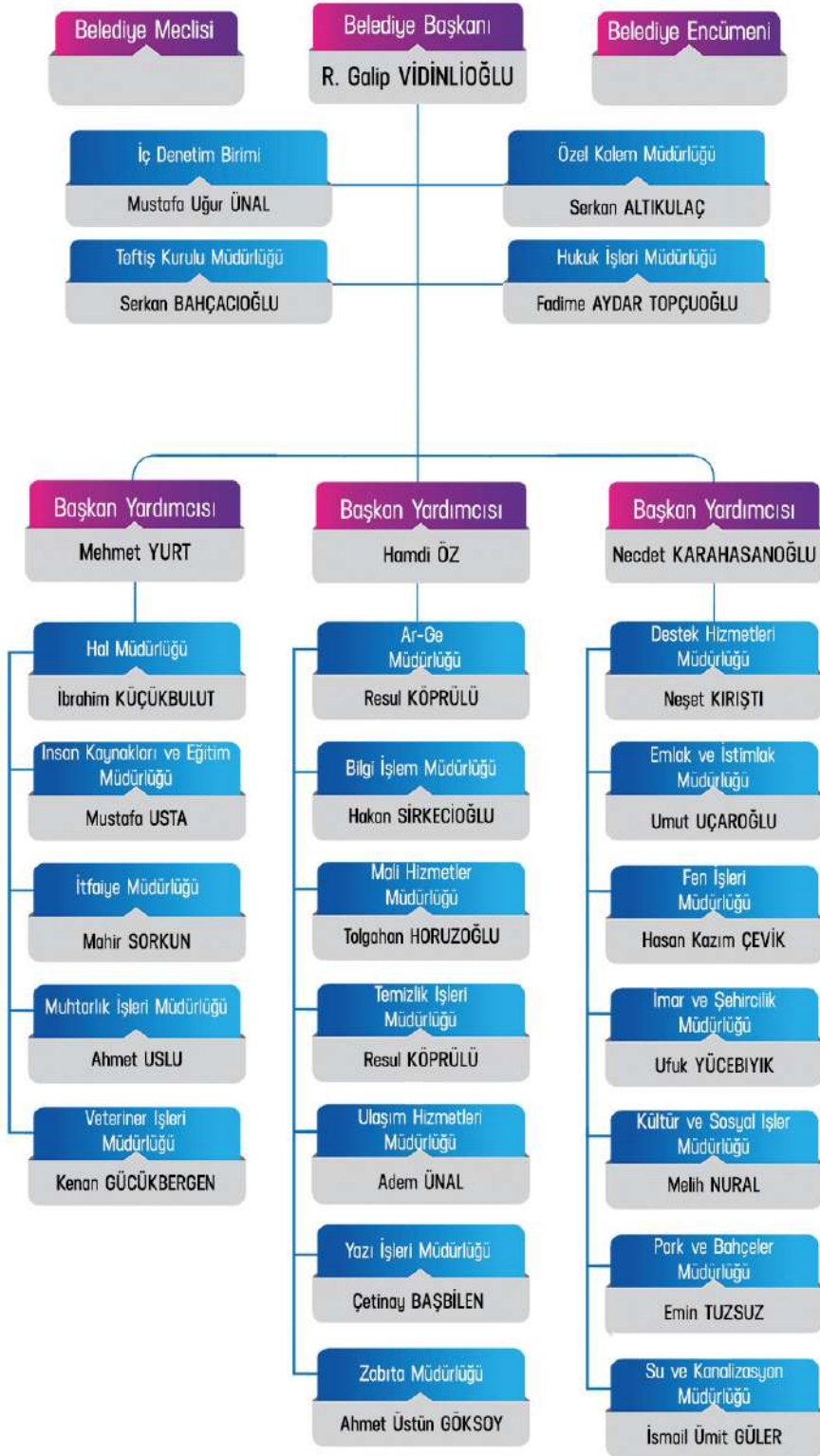
⁽²⁾ 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

⁽³⁾ Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,⁽¹⁾
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

⁽¹⁾ 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu bentte yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

B. TEŞKİLAT ŞEMASI



C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler

Taşınmazın Niteliği	Taşınmaz Adet
Bina	255
Arazi	94
Arsa	717
Park	131
Bahçe	46
Yol	114
Büfe	25
Kapalı Otopark	3
Balık Pazarı	6
Oto Galeri	36
Kafe Restoran	3
Taksi Durağı	13
Hayvan Barınağı	1
Kiosk	21
Asfalt Palenti	1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Donanım Araçları	Adet	Yazılım Adı
Kişisel Bilgisayar	331	Sampaş Belediye Otomasyon Yazılımı
Dizüstü Bilgisayar	61	E-Belediye Bilgi Sistemi (EBYS) Yazılımı (İçişleri Bk.)
Yazıcı	151	Fortigate Güvenlik Duvarı Yazılımı
Tarayıcı	16	Nod32 Antivirüs Güvenlik Yazılımı
Fax Cihazı	3	Analizer Log Tutma Yazılımı
Televizyon	18	Visus Güncelleme Yazılımı
Fotokopi Makinesi	17	Teamviewer Uzak Masaüstü Yazılımı
Sunucular	5	Autocad, Ntcad, İdecad Çizim Yazılımı
Klima	2	Network Takip Yazılımı
Kesintisiz Güç Kaynağı	2	Kiosk Yazılımı
Yönlendirmeler	2	Evde Yaşlı Bakım Yazılımı
Ağ Anahtarları	2	Sosyal Market Takip Yazılımı
Projeksiyon	10	Mezarlık Bilgi Sistem Yazılımı
Toplam:	620	

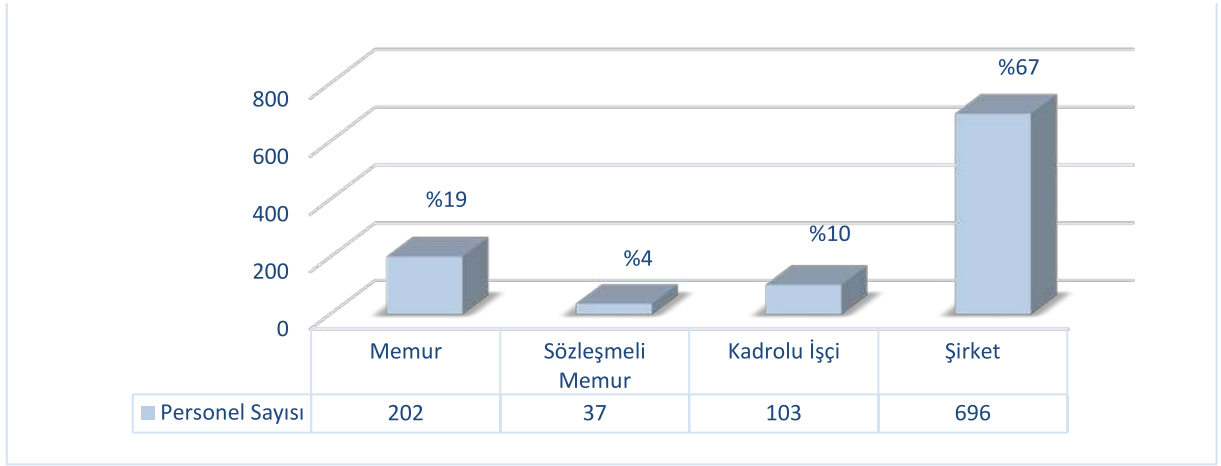
Taşıt ve İş Makineleri

Taşıt-İş Makineleri	AR-GE Md.	Özel Kalem Md.	Bilgi İşlem Md.	Emlak ve İstim. Md.	Hukuk İşleri Md.	Park ve Bahçe. Md.	İtfaiye Md.	Hal Md.	Zabıta Md.	Ulaşım Hizmet. Md.	Muhtarlık İşleri Md.	Destek Hizmet. Md.	Fen İşleri Md.	Temizlik İşleri Md.	Su ve Kanal. Md.	Veteriner İşl. Md.	İnsan Kaynakları Md.	Kültür ve Sos. İş. Md.	Toplam
Açık Kas Kam.													1						1
Arasöz							3												3
Cenaze Taşıma											6								6
Cenaze Yıkama											2								2
Çekici													1	2					3
Çöp Taksi														2					2
Damperli Kam.													11	2	4				17
Engelli Taşıma												1							1
İş Makinesi						3						1	17	2	7				30
Kamyon						3													3
Kamyonet	1	2	1	1	1	7	3	3	2	4	1	7	9	4	12	4	1	3	66
Kar Kürüme						1							1						2
Merdivenli							2												2
Motosiklet										1						1			2
Otomobil		2																	2
Öncü Araç							1												1
Pickup									2				1						3
Sıkıştır. Çöp Kam.														14					14
Su Tankeri						1	1												2
Süpürgeli														5					5
Tanklı Çöp Aracı														1					1
Teleskopik Bom													1						1
Vidanjör															4				4
Yer Dorsesi													1						1
Yük Taşıyıcı												1							1
Diğer						8							3	4	1				16
Toplam	1	4	1	1	1	23	10	3	4	5	9	10	46	36	29	4	1	3	191

D. İNSAN KAYNAKLARI

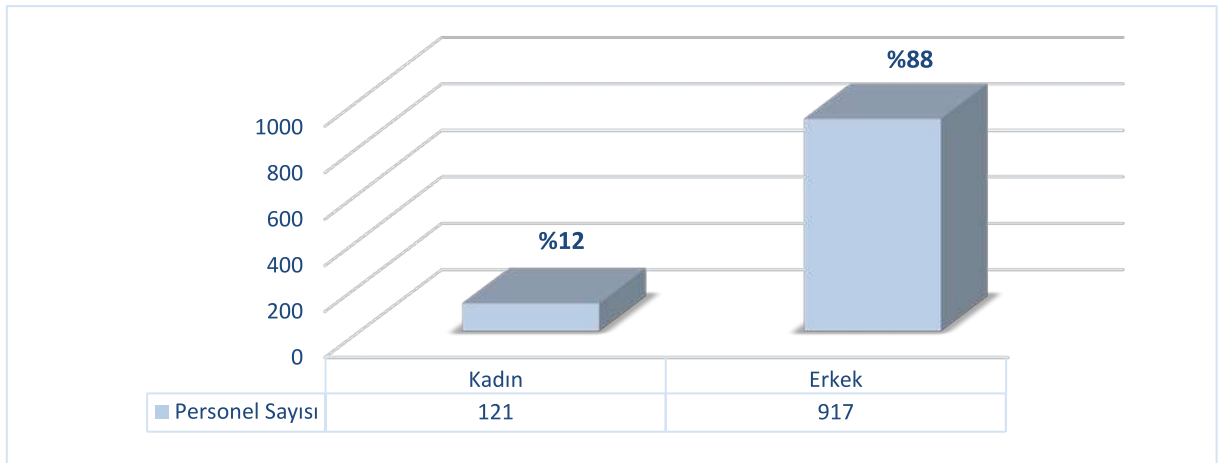
Kadro Durumuna Göre Dağılım

Kadro	Personel Sayısı
Memur	202
Sözleşmeli Memur	37
Kadrolu İşçi	103
Şirket	696
Toplam	1038



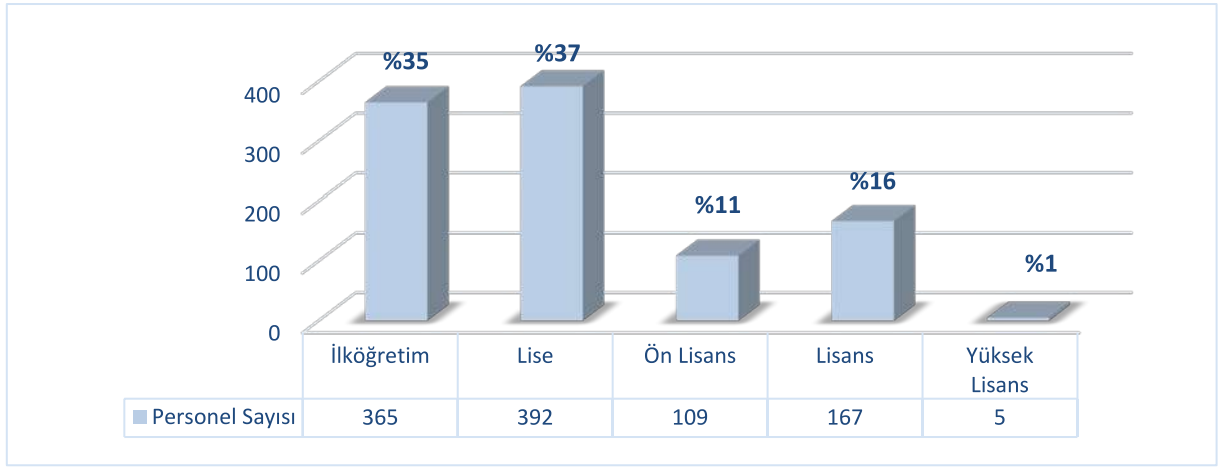
Cinsiyete Göre Dağılım

Cinsiyet	Personel Sayısı				Genel Toplam
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
Kadın	23	11	9	78	121
Erkek	179	26	94	618	917
Toplam	202	37	103	696	1038



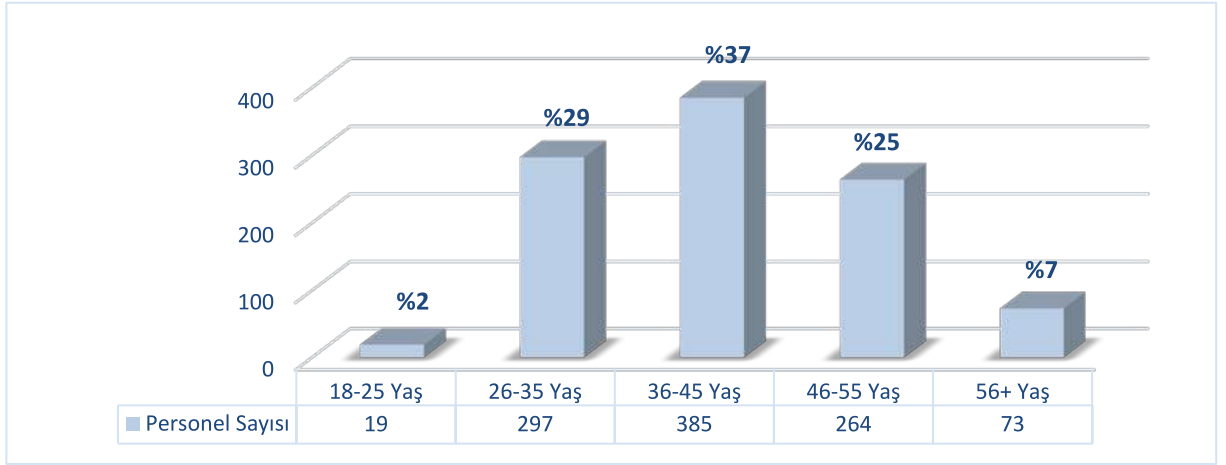
Eğitim Durumuna Göre Dağılım

Eğitim Durumu	Personel Sayısı				Genel Toplam
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
İlköğretim	12	-	55	298	365
Lise	76	5	44	267	392
Ön Lisans	43	6	2	58	109
Lisans	68	25	2	72	167
Yüksek Lisans	3	1	-	1	5
Toplam	202	37	103	696	1038



Yaş Durumuna Göre Dağılım

Yaş Durumu	Personel Sayısı				Genel Toplam
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
18-25 Yaş	-	-	-	19	19
26-35 Yaş	35	15	-	247	297
36-45 Yaş	73	18	20	274	385
46-55 Yaş	60	4	59	141	264
56+ Yaş	34	-	24	15	73
Toplam	202	37	103	696	1038





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
- B. AMAÇ VE HEDEFLER
- C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
- D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1) Temel Değerlerimiz

- Milli ve manevi değerlere önem veren çağdaş belediyecilik
- Halka hizmete odaklanan belediyecilik
- Hakkı ve hukuku ön planda tutan birleştirici belediyecilik
- Evrensel ahlaki değerler üzerinden hizmet üreten, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik
- Çağdaş modern dünyayı takip eden, bilgi ve teknoloji altyapısını hayata geçiren belediyecilik
- Sektörel imkânları bütüncül bir yaklaşımla planlayan belediyecilik
- Vatandaş yönetiminde paydaş olarak gören, hemşerilik bilinci ve uzlaşma kültürünü esas alan belediyecilik
- Yürütülen faaliyet ve projelerde sürdürülebilirliği ön plana alan belediyecilik

B. AMAÇ VE HEDEFLER

1) Misyonumuz

“Belediyecilik hizmetlerini zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde yürüten, doğal, tarihi, kültürel mirası ve çevreyi koruyan, katılımcılığı esas alan, tüm toplum kesimlerinin evrensel değerler ekseninde yaşadığı, üretken, sosyal ve huzurlu kent oluşturmak.”

2) Vizyonumuz

“Milli, manevi, tarihi ve geleneksel değerleri koruyarak, katılımcı bir anlayışla geleceğe taşıyan, vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışan kurumsal bir belediye olmak.”

3) Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1  Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan, Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak

Hedef 1  Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek

Hedef 2  Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak

Amaç 2  Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak

Hedef 1  Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak

Hedef 2  Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek

Hedef 3  Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak

Hedef 4  Modern Kentsel Planlama Anlayışı ile Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak

Amaç 3  Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak

Hedef 1  Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek

Hedef 2  Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek

Hedef 3  Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak

Hedef 4  Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek

Amaç 4 ★ Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek Üretken Kent Oluşturmak

Hedef 1 ● Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak

Hedef 2 ✨ Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek

Hedef 3 🌳 Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek

Amaç 5 ★ Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak

Hedef 1 ● Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkânlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak

Hedef 2 ✨ Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak

Hedef 3 🌳 Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi				
Amaç	A.1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan, Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak				
Hedef	H.1.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek				
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü*/ Mali Hizmetler Müdürlüğü**				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.1.1.1. Tedarik zinciri sistemi ile barkod sisteminin oluşturulması ve uygulanması		%	-	0	90
P.G.1.1.2. Kiraya verilen belediye mülklerinin gelirlerinin artırılması		%	2,3	-43,9	10
P.G.1.1.3. Tahsilat oranının artırılması		%	4,1	4,3	10
P.G.1.1.4. Tahakkuk oranının artırılması		%	6,5	9,1	10
P.G.1.1.5. Stratejik plana ve performans programına esas verilerin tamamlanma oranı		%	50	100	100
P.G.1.1.6. Kişi başına düşen öz gelir miktarı artış oranı		%	-1,7	-0,05	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
F.1.1.1. Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması ve Harcama Disiplininin Sağlanması Çalışmaları (*) (**)		0,00 ₺	-		0,00 ₺
F.1.1.2. Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi**		0,00 ₺	-		0,00 ₺
F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları**		0,00 ₺	-		0,00 ₺
F.1.1.4. Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi**		0,00 ₺	-		0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺		0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan, Yalın Yönetimi Temel Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak			
Hedef	H.1.2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak			
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü* / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** / İtfaiye Müdürlüğü*** / Hal Müdürlüğü****			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.1.2.1. Hal personeline verilen eğitim sayısı	Adet	12	12	12
P.G.1.2.2. Eğitime (zabıta) tabi tutulacak personel sayısı	Adet	24	24	24
P.G.1.2.3. Görev tanımlarının ve çalışma yönetmeliklerinin tamamlanması oranı	%	80	80	100
P.G.1.2.4. Eğitim ve çalıştaylarda personelin başarı oranı	%	70	75	80
P.G.1.2.5. Belediye çalışanlarının memnuniyet oranı	%	73	75	80
P.G.1.2.6. İtfaiye personeline eğitim katılan personel sayısı	Adet	0	3	2
P.G.1.2.7. Belediyenin iş akış süreçlerinin tamamlanma oranı	%	-	50	50
Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.1.2.1. Personele Eğitim Verilmesi*	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi**	3.500,00 ₺	-	3.500,00 ₺	
F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması**	6.500,00 ₺	-	6.500,00 ₺	
F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi***	2.400,00 ₺	-	2.400,00 ₺	
F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi*	1.500,00 ₺	-	1.500,00 ₺	
Genel Toplam	13.900,00 ₺	0,00 ₺	13.900,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak			
Hedef	H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak			
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.2.1.2. İyileştirilecek otobüs durağı sayısı	Adet	55	58	61
P.G.2.1.3. Denetlenecek toplu taşıma araç sayısı	Adet	130	130	130
P.G.2.1.4. E-bilet sistemine geçiş oranı	%	0	100	100
P.G.2.1.5. Boyanacak yaya geçidi sayısı	Adet	130	130	130
P.G.2.1.6. Özel Halk Otobüsü şoförlerine verilecek eğitim sayısı	Adet	2	2	2
P.G.2.1.7. Bakım ve onarımı yapılan levha oranı	%	11	12	10
FAALİYETLER				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.1.2. Özel Halk Otobüslerinin E-bilet Sistemine Geçirilmesi**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak**	250.000,00 ₺	-	250.000,00 ₺	
F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi**	140.000,00 ₺	-	140.000,00 ₺	
F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı**	250.000,00 ₺	-	250.000,00 ₺	
Genel Toplam	640.000,00 ₺	0,00 ₺	640.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak			
Hedef	H.2.2.Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek			
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü***			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.2.2.1. Güvenlik zafiyet testi yapılması (Penetrasyon)	Adet	0	0	1
P.G.2.2.2. Kullanıcılara, kurumsal mail kullanımı ve bilişim güvenliği eğitimi verilmesi	%	100	100	100
P.G.2.2.4. Tretuvar Yapım İşleri (Tamamlanma Oranı)	%	20	20	60
P.G.2.2.5. Yeni imara açılan bölgelerde yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu	metre	57.670	66.000	66.200
P.G.2.2.6. Yenilenen kanalizasyon hattı uzunluğu	metre	12.315	14.300	15.000
P.G.2.2.7. İmara açılan yerlerde yapılacak yağmur suyu hattı uzunluğu	metre	41.380	48.200	49.000
P.G.2.2.8. Yapılacak yüzey suyu ızgarası ve sanat yapısı	Adet	1.620	2.200	2.300
P.G.2.2.9. Yeni yapılacak atık su arıtma tesisi	%	26	70	100
Açıklama: P.G.2.2.4'te kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.				
Açıklama: P.G.2.2.5 - P.G.2.2.6 - P.G.2.2.7 - P.G.2.2.8 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi*	40.000,00 ₺	-	40.000,00 ₺	
F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil) **	4.000.000,00 ₺	-	4.000.000,00 ₺	
F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi***	10.500.000,00 ₺	-	10.500.000,00 ₺	
F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi ***	5.000.000,00 ₺	-	5.000.000,00 ₺	
Genel Toplam	19.540.000,00 ₺	0,00 ₺	19.540.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	1.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	7.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak			
Hedef	H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.2.3.2. Açılan içme suyu hattı uzunluğu	metre	76.830	78.200	79.000
P.G.2.3.3. Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	metre	13.480	14.300	15.500
P.G.2.3.4. ALO 185 Hattına Ulaşan Arıza İhbarlarının Sonuçlandırılma oranı	%	95	95	90
P.G.2.3.6. Rehabilite edilecek içme suyu hattı ve tesisleri (mevcuda oranı)	%	5	20	25
Açıklama: P.G.2.3.2 - P.G.2.3.3 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi**	8.500.000,00 ₺	-	8.500.000,00 ₺	
F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları**	1.750.000,00 ₺	-	1.750.000,00 ₺	
F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilite Edilmesi**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
Açıklama: Bu faaliyet DSI tarafından yapılacağından maliyet belirtilmemiştir.				
Genel Toplam	10.250.000,00 ₺	0,00 ₺	10.250.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi		
Faaliyet Adı	F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2022 Yılı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 ₺	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 ₺	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi		
Faaliyet Adı	F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü		
Ekonomik Kod	2022 Yılı		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 ₺	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 ₺	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00 ₺	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek			
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.3.1.1. Toplanıp bertaraf edilecek yıllık atık miktarı	ton	39.086	37.800	43.200
Not: Evsel Katı Atık Miktarının Düşürülerek Geri Dönüştürülebilir Arttırılması Planlanmaktadır.				
P.G.3.1.2. Alınacak konteyner sayısı	Adet	310	260	150
P.G.3.1.3. Sokaklara konulacak çöp kovası ve sigara izmaritliği sayısı	Adet	731	891	1.000
P.G.3.1.4. Çevre konulu broşür ve afişlerin basılarak dağıtılması	Adet	500	-	2.000
P.G.3.1.5. Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı	Adet	1	1	1
P.G.3.1.6. Okullara konulan geri dönüşüm kutu sayısı	Adet	500	500	500
P.G.3.1.7. Ayrı toplanacak atık pil miktarı	kg	1.550	1.500	1.500
P.G.3.1.8. Ayrı toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (konutlarda)	litre	500	500	500
P.G.3.1.9. Alınacak yeraltı çöp konteyneri sayısı (yıllık kümüle)	Adet	69	79	114
P.G.3.1.10. Kişi başına düşen ayrıştırılan katı atık miktarı	kg	18	18	22
Açıklama: P.G.3.1.1 - P.G.3.1.9'in değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	1.416.000,00 ₺	-	1.416.000,00 ₺	
F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	22.150,00 ₺	-	22.150,00 ₺	
Genel Toplam	1.438.150,00 ₺	0,00 ₺	1.438.150,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.416.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.416.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.150,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.150,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.2. Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.3.2.2. Vatandaş memnuniyeti oranı	%	75	80	85
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	10.000,00 ₺	-	10.000,00 ₺	
Genel Toplam	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak			
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.3.3.3. Sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim (okullarda) sayısı	Adet	0	0	1
P.G.3.3.4. Ev hayvanlarıyla ilgili eğitim sayısı	Adet	2	2	1
P.G.3.3.5. Kısırlaştırma, işaretleme ve aşı yapılan sokak hayvanı sayısı	Adet	751	700	700
P.G.3.3.6. Tedavi edilecek hasta hayvan sayısı	Adet	3.000	5.000	3.000
P.G.3.3.7. Sahiplendirilecek hayvan sayısı	Adet	195	200	200
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları**	40.000,00 ₺	-	40.000,00 ₺	
Genel Toplam	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / İtfaiye Müdürlüğü** / Park ve Bahçeler Müdürlüğü*** / Zabıta Müdürlüğü****/Hal Müdürlüğü*****			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.3.4.6. İtfaiye genel eğitim ve tatbikat sayısı	Adet	8	9	30
P.G.3.4.7. İtfaiye denetim sayısı	Adet	138	85	110
P.G.3.4.8. Çocuk oyun grubu ve spor parkuru kurulumu için sert zemin yapımı	m²	1500	1.500	1.500
P.G.3.4.9. Çocuk oyun grubu kurulumu yapılan alanlara kauçuk zemin kaplaması	m²	1500	3.500	1.500
P.G.3.4.10. Çocuk oyun grubu kurulumu	Adet	16	8	10
P.G.3.4.11. Spor parkuru kurulumu	Adet	6	5	7
P.G.3.4.12. Semt futbol sahası	Adet	1	-	2
P.G.3.4.13. Semt basketbol sahası	Adet	2	1	2
P.G.3.4.14. Yaş sebze ve meyve denetimleri sayısı	Adet	59	50	50
P.G.3.4.15. Yol kontrolü (denetim) sayısı	Adet	7	48	48
P.G.3.4.16. Yapılacak esnaf bilgilendirme toplantı sayısı	Adet	0	2	2
P.G.3.4.18. İşyerleri denetimleri, fiyat tarifiesi ve etiket denetimleri, çalışan sigortalılık denetimleri (işyeri sayısı)	Adet	1.223	1.250	1.300
P.G.3.4.19. Seyyar satıcılarla (işportacılarla) ve dilencilerle mücadele	%	75	80	80
P.G.3.4.20. Yaya kaldırım işgallerinin engellenmesi	%	85	90	100
P.G.3.4.21. İşyerlerinin ruhsatlandırılması öncesi ve sonrası denetimler	%	100	100	100
P.G.3.4.22. Gelen ihbarların ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi (zabıta)	%	95	95	95
P.G.3.4.23. Ölçü ve ölçü aletlerinin yıl içerisinde muayenelerinin yapılması	%	100	100	100
P.G.3.4.24. Eğitim ve öğretim kurumlarının çevresinden seyyar satıcıların tamamen arındırılması	%	70	80	80
Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması**	20.000,00 ₺	-	20.000,00 ₺	
F.3.4.6. İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması**	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması***	2.000.000,00 ₺	-	2.000.000,00 ₺	
F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması*****	0,00 ₺	-	0,00 ₺	
F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi ****	2.500,00 ₺	-	2.500,00 ₺	
F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi****	35.000,00 ₺	-	35.000,00 ₺	
Genel Toplam	2.057.500,00 ₺	0,00 ₺	2.057.500,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak			
Hedef	H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.4.1.1. Ağaç ve çalı dikimi	Adet	25.378	48.600	26.000
P.G.4.1.2. Rulo çim uygulaması	Adet	30.000	10.000	10.000
P.G.4.1.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m ²	5,66	5,67	5,75
P.G.4.1.5. İklim değişikliği ile ilgili eğitimler yapmak	Adet	-	-	1
P.G.4.1.6. Park projesi uygulaması	Adet	2	1	2
P.G.4.1.7. Sulama sistemi yapımı	Adet	3	3	5
Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)				
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	1.500.000,00 ₺	-	1.500.000,00 ₺	
F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması	2.500.000,00 ₺	-	2.500.000,00 ₺	
F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı	200.000,00 ₺	-	200.000,00 ₺	
F.4.1.5. İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması	10.000,00 ₺	-	10.000,00 ₺	
Genel Toplam	4.210.000,00 ₺	0,00 ₺	4.210.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi		
Faaliyet Adı	F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi		
Faaliyet Adı	F.4.1.5. İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak			
Hedef	H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü*/Fen İşleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.4.2.1. Faydalı bitki ve meyve ağacı dikimi ve meyve çekirdeklerinin ekimi ile ilgili eğitimlerin yapılması	Adet	2	-	2
P.G.4.2.2. Mevsimlik çiçek üretim ve dikimi	Adet	178.760	100.000	150.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi *	10.000,00 ₺	-	10.000,00 ₺	
F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi *	10.000,00 ₺	-	10.000,00 ₺	
Genel Toplam	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi		
Faaliyet Adı	F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Ekonomik Kod		2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi				
Amaç	A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak				
Hedef	H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü*/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.4.3.6. Tarihi dokunun korunması için hazırlanacak proje sayısı		Adet	1	1	1
P.G.4.3.7. Enternasyonal fuarlara katılım sayısı		Adet	1	1	7
P.G.4.3.8. Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri sayısı		Adet	254.065	275.000	275.000
P.G.4.3.9. Kültür – Sanat etkinliklerine katılım sayısı (yıllık)		Adet	40.000	20.000	200.000
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.6. Tarihi Dokunun Korunması İçin Projeler Hazırlanması**			0,00 ₺	-	0,00 ₺
Açıklama: Bu faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü etüd proje birimi tarafından hazırlandığı için maliyet belirtilmemiştir.					
F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak***			3.600.000,00 ₺	-	3.600.000,00 ₺
F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi***			1.600.000,00 ₺	-	1.600.000,00 ₺
Genel Toplam			5.200.000,00 ₺	0,00 ₺	5.200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak			
Hedef	H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak			
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü***			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.5.1.1. Arduino ve Robotik Kodlama Kurslarında verilecek sertifika sayısı	Adet	0	0	175
P.G.5.1.5. Eğitim konaklarının bitirme oranı	%	-	5	0
P.G.5.1.6. Trafik eğitimi verilecek çocuk sayısı	Adet	0	2.000	4.000
P.G.5.1.7. Ücretsiz ulaşımı sağlanacak üniversite öğrenci sayısı	Adet	5.000	15.000	25.000
P.G.5.1.8. İl içi ve il dışı gezi organizasyonlarına katılım sayısı	Adet	500	2.500	6.655
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri*	50.000,00 ₺	-	50.000,00 ₺	
F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımalarının Sağlanması***	36.000,00 ₺	-	36.000,00 ₺	
F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek***	2.000.000,00 ₺	-	2.000.000,00 ₺	
F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek***	15.000,00 ₺	-	15.000,00 ₺	
Genel Toplam	2.101.000,00 ₺	0,00 ₺	2.101.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımlarının Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.8.Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak			
Hedef	H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak			
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü* / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.5.2.3. Bayanlara yönelik fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	Adet	125	25	250
P.G.5.2.4. E-Spor takımı kurulması	Adet	0	0	3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler**	50.000,00 ₺	-	50.000,00 ₺	
Genel Toplam	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 ₺	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak			
Hedef	H.5.3. Sosyal Gücsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak			
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
P.G.5.3.1. Sosyal market gıda yardımı yapılacak aile sayısı	Adet	215	250	200
P.G.5.3.2. Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	Adet	64	50	50
P.G.5.3.3. Ev eşyası ve kira vb. yardımlar yapılacak kişi sayısı	Adet	172	10	10
P.G.5.3.4. Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı	Adet	0	1	4
P.G.5.3.5. Evde yaşlı bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	Adet	110	120	120
P.G.5.3.6. Evde verilen kişisel bakım, sağlık, ev temizliği, yemek, psikolojik danışmanlık hizmeti olmak üzere verilen toplam hizmet sayısı	Adet	16.590	15.000	2.200
P.G.5.3.7. Öğrenci çamaşırhanesinden faydalanan öğrencilere aityıkama hizmeti sayısı	Adet	835	400	3.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.3.1. Sosyal Gücsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşıllanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması*	160.000,00 ₺	-	160.000,00 ₺	
F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak*	40.000,00 ₺	-	40.000,00 ₺	
F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak*	40.000,00 ₺	-	40.000,00 ₺	
Genel Toplam	240.000,00 ₺	0,00 ₺	240.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.3.1. Sosyal Gücsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşıllanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2022 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2022 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

		Hedefler & Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			₺	Pay	₺	Pay	₺	Pay
H.1.1.		Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
F.1.1.	1	Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması ve Harcama Disiplininin Sağlanması Çalışmaları	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	2	Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	3	5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	4	Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
H.1.2.		Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak	13.900,00 ₺	0,03%			13.900,00 ₺	0,03%
F.1.2.	1	Personele Eğitim Verilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	2	Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi	3.500,00 ₺	0,01%			3.500,00 ₺	0,01%
	3	Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması	6.500,00 ₺	0,01%			6.500,00 ₺	0,01%
	4	İtfaiye Personelinin Eğitimi	2.400,00 ₺	0,01%			2.400,00 ₺	0,01%
	5	Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	6	Zabıta Personelinin Eğitimi	1.500,00 ₺	0,00%			1.500,00 ₺	0,00%
H.2.1.		Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak	640.000,00 ₺	1,40%			640.000,00 ₺	1,40%
F.2.1.	2	Özel Halk Otobüslerinin E-bilet Sistemine Geçirilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	3	Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	250.000,00 ₺	0,55%			250.000,00 ₺	0,55%
	4	Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	5	Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	140.000,00 ₺	0,31%			140.000,00 ₺	0,31%
	6	Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	7	Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı	250.000,00 ₺	0,55%			250.000,00 ₺	0,55%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

H.2.2.		Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek	19.540.000,00 ₺	42,65%			19.540.000,00 ₺	42,65%
F.2.2.	1	Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvelikli Sürdürülmesi	40.000,00 ₺	0,09%			40.000,00 ₺	0,09%
	3	Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)	4.000.000,00 ₺	8,73%			4.000.000,00 ₺	8,73%
	4	Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	10.500.000,00 ₺	22,92%			10.500.000,00 ₺	22,92%
	5	Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	5.000.000,00 ₺	10,91%			5.000.000,00 ₺	10,91%
H.2.3.		Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak	10.250.000,00 ₺	22,38%			10.250.000,00 ₺	22,38%
F.2.3.	2	İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	8.500.000,00 ₺	18,55%			8.500.000,00 ₺	18,55%
	3	ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları	1.750.000,00 ₺	3,82%			1.750.000,00 ₺	3,82%
	4	Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilit Edilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
H.3.1.		Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek	1.438.150,00 ₺	3,14%			1.438.150,00 ₺	3,14%
F.3.1.	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	1.416.000,00 ₺	3,09%			1.416.000,00 ₺	3,09%
	2	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	22.150,00 ₺	0,05%			22.150,00 ₺	0,05%
H.3.2.		Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek	10.000,00 ₺	0,02%			10.000,00 ₺	0,02%
F.3.2	2	Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	10.000,00 ₺	0,02%			10.000,00 ₺	0,02%
H.3.3.		Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak	40.000,00 ₺	0,09%			40.000,00 ₺	0,09%
F.3.3	3	Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	40.000,00 ₺	0,09%			40.000,00 ₺	0,09%
H.3.4.		Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek	2.057.500,00 ₺	4,49%			2.057.500,00 ₺	4,49%
F.3.4.	3	İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	4	İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması	20.000,00 ₺	0,04%			20.000,00 ₺	0,04%
	6	İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	7	Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması	2.000.000,00 ₺	4,37%			2.000.000,00 ₺	4,37%

	8	Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	9	Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi	2.500,00 ₺	0,01%			2.500,00 ₺	0,01%
	10	Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi	35.000,00 ₺	0,08%			35.000,00 ₺	0,08%
H.4.1.		Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak	4.210.000,00 ₺	9,19%			4.210.000,00 ₺	9,19%
F.4.1.	1	Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	1.500.000,00 ₺	3,27%			1.500.000,00 ₺	3,27%
	3	Park Projesi Uygulaması	2.500.000,00 ₺	5,46%			2.500.000,00 ₺	5,46%
	4	Sulama Sistemi Yapımı	200.000,00 ₺	0,44%			200.000,00 ₺	0,44%
	5	İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması	10.000,00 ₺	0,02%			10.000,00 ₺	0,02%
H.4.2.		Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek	20.000,00 ₺	0,04%			20.000,00 ₺	0,04%
F.4.2.	1	Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi	10.000,00 ₺	0,02%			10.000,00 ₺	0,02%
	2	Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	10.000,00 ₺	0,02%			10.000,00 ₺	0,02%
H.4.3.		Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek	5.200.000,00 ₺	11,35%			5.200.000,00 ₺	11,35%
F.4.3.	6	Tarihi Dokunun Korunması İçin Projeler Hazırlanması	0,00 ₺	0,00%			0,00 ₺	0,00%
	7	Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak	3.600.000,00 ₺	7,86%			3.600.000,00 ₺	7,86%
	8	Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi	1.600.000,00 ₺	3,49%			1.600.000,00 ₺	3,49%
H.5.1.		Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak	2.101.000,00 ₺	4,59%			2.101.000,00 ₺	4,59%
F.5.1.	1	Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,11%			50.000,00 ₺	0,11%
	6	Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımının Sağlanması	36.000,00 ₺	0,08%			36.000,00 ₺	0,08%
	7	Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	2.000.000,00 ₺	4,37%			2.000.000,00 ₺	4,37%
	8	Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	15.000,00 ₺	0,03%			15.000,00 ₺	0,03%
H.5.2.		Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	50.000,00 ₺	0,11%			50.000,00 ₺	0,11%
F.5.2.	3	Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	50.000,00 ₺	0,11%		%	50.000,00 ₺	0,11%
H.5.3.		Sosyal Gücsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak	240.000,00 ₺	0,52%			240.000,00 ₺	0,52%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

F.5.3.	1	Sosyal Gücsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması	160.000,00 ₺	0,35%			160.000,00 ₺	0,35%
	2	Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak	40.000,00 ₺	0,09%			40.000,00 ₺	0,09%
	3	Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak	40.000,00 ₺	0,09%			40.000,00 ₺	0,09%
	Faaliyet Maliyetleri Toplamı:		45.810.550,00 ₺	100%			45.810.550,00 ₺	100%

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı: Kastamonu Belediyesi					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	0,00 ₺	46.735.000,00 ₺	46.735.000,00 ₺
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	6.750.000,00 ₺	6.750.000,00 ₺
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.300.550,00 ₺	101.386.450,00 ₺	122.687.000,00 ₺
	4	Faiz Giderleri	1.000.000,00 ₺	4.650.000,00 ₺	5.650.000,00 ₺
	5	Cari Transferler	0,00 ₺	8.185.000,00 ₺	8.185.000,00 ₺
	6	Sermaye Giderleri	23.510.000,00 ₺	52.483.000,00 ₺	75.993.000,00 ₺
	7	Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	8	Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	9	Yedek Ödenek	0,00 ₺	14.000.000,00 ₺	14.000.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.810.550,00 ₺	234.189.450,00 ₺	280.000.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI:			45.810.550,00 ₺	234.189.450,00 ₺	280.000.000,00 ₺



III. EKLER

**Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine
İlişkin Tablolar**

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
H.1.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	F.1.1.1. Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması ve Harcama Disiplininin Sağlanması Çalışmaları	Destek Hizmetleri Müd./ Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.2. Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.4. Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.1.2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak	F.1.2.1. Personele Eğitim Verilmesi	Hal Müdürlüğü
	F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi	İtfaiye Müdürlüğü
	F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
	F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi	Zabıta Müdürlüğü
H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak	F.2.1.2. Özel Halk Otobüslerinin E-bilet Sistemine Geçirilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

	F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H.2.2. Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek	F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)	Fen İşleri Müdürlüğü
	F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak	F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilitasyon Edilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek	F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.3.2. Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek	F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak	F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek	F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.6. İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması	Zabıta Müdürlüğü
	F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü

H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak	F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.1.5. İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek	F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek	F.4.3.6. Tarihi Dokunun Korunması İçin Projeler Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak	F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımının Sağlanması	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak	F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşıllanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü