

2019

YILI

PERFORMANS

PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

BAŞKAN'IN SUNUŞU	2
I- GENEL BİLGİLER	3
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B. Teşkilat Yapısı	7
C. Fiziksel Kaynaklar	8
1-Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler	8
2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
3-Taşıt ve İş Makineleri	12
D. İnsan Kaynakları	13
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	15
A. Amaç ve Hedefler	15
1-Misyonumuz	15
2-Vizyonumuz	16
3-İlkelerimiz	17
4-Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	18
B. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	19
C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu	77
III- EKLER	78
A. İdare Performans Tablosu	78



SUNUŞ

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Kastamonu Belediyesi “2019 Mali Yılı İdare Performans Programı” hazırlanmıştır.

Performans Programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir.

2019 Mali Yılı İdare Performans Programı, 2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun hazırlamış olduğu 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.

2015-2019 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2019 Mali Yılı İdare Performans Programı’nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Kastamonu Belediyemizin çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir.

2019 Mali Yılı İdare Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Meclis Üyelerimize ve aziz hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim.

Tahsin BABAŞ

Kastamonu Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

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 Kanununun 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 mad.) (...)** (Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 mad.) 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⁾
- 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 mad.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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 mad; Değişik: 12.7.2013- 6495/100 mad.) 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.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. ⁽⁴⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

⁽¹⁾ 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanununun 120. maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75. 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 24/01/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

⁽³⁾ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanununun 17. 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⁾ 25/04/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanununun 1 inci maddesiyle, bu fıkrafta yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 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,
- 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, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek,
- q) **(Ek: 12.11.2012-6360/18 mad.)** 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,
- r) **(Ek: 4.4.2015-6645/84 mad.)** 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 mad.) (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 mad.) (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 İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 mad.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. ⁽¹⁾

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 Kanununun 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 mad.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak 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:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- 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.
- Borçlanmaya karar vermek,
- 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 aynı hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek,
- Şartlı bağışları kabul etmek,

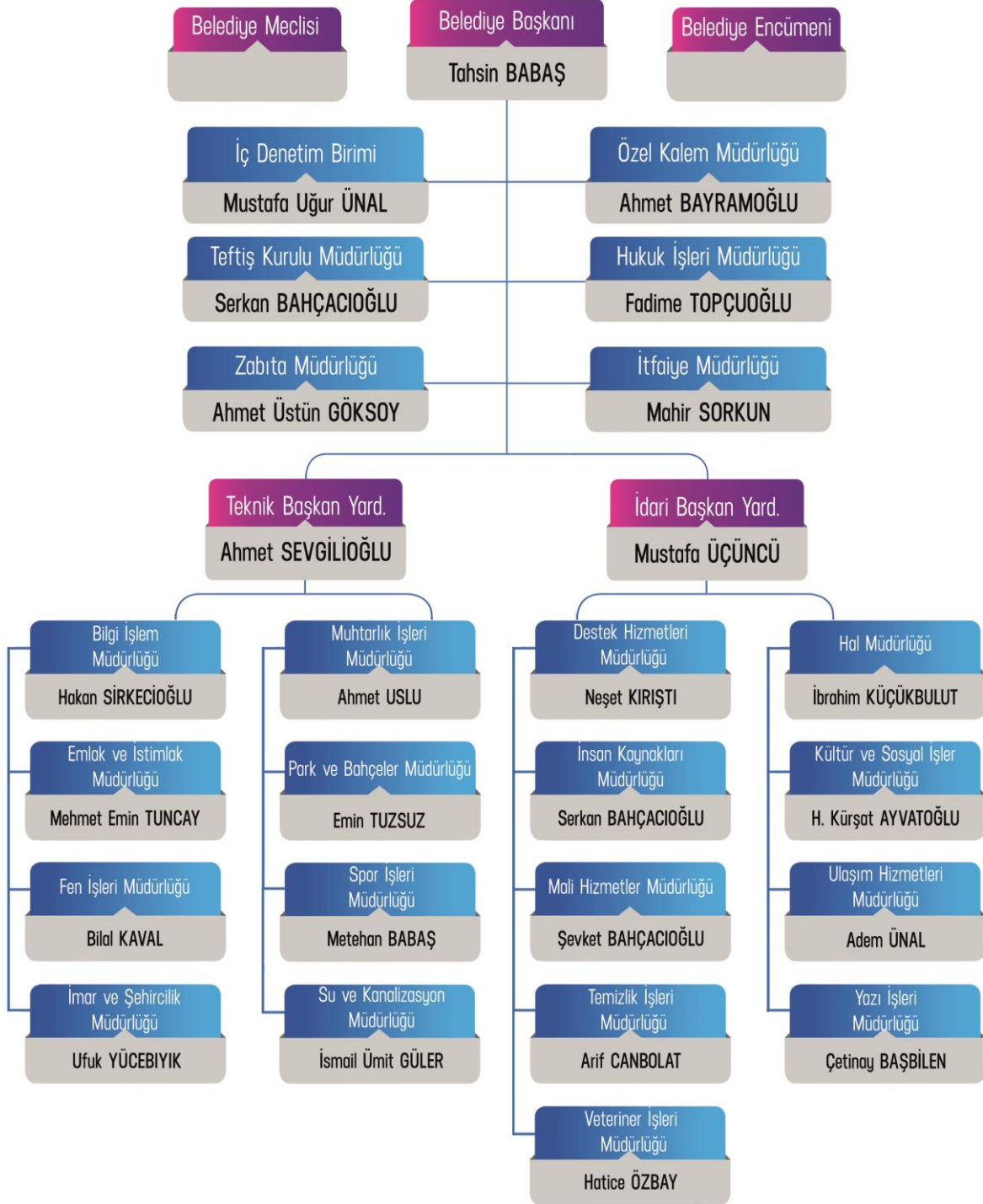
⁽¹⁾ a) 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

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.



- 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 Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- 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, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- q)** Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- r)** Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- s)** Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- t)** İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

B. TEŞKİLAT YAPISI





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler

TAPU NİTELİĞİ	ADET
2 Kargir Ev ve Arsa	1
7 Katlı Betonarme Bina 4 Katlı Betonarme Bina ve 2 Katlı Betonarme Bina ve Arsası	1
A.B.C. Blokları İhtiva Eden Yedişer Katlı İki Dükkan ve Yetmiş Altı Daireli Üç Adet Kargir Apartman ve Arsası	1
Ağaçlandırılacak alan	6
Ahşap bina	1
Ahşap dükkan	11
Ahşap ev	2
Ahşap Ev ve Arsa	2
Ahşap Ev ve Beş Adet Ahşap Dükkan ve Üç Adet Kargir Mağaza ve Kargir Bina ve Kargir Fırın ve Kargir Dükkan ve Arsa	5
Ahşap İki Ev ve Arsası	1
Ahşap kahvehane	1
Ahşap kulübe	1
Ahşap samanlık	1
Altı Katlı On iki Daireli Kargir Apartman ve Arsası	1
Altında ahşap üç adet dükkanı olan ev	1
Altında dükkan olan bahçeli kargir ev	1
Altında dükkanı olan kargir bina	1
Altında mağazası bulunan bahçeli kargir ev ve ahşap ahır	1
Arsa	697
Arsa ve ahşap odunluk	1
Arsa ve altında bodrumu olan 3 katlı kargir bina	1
Arsa ve arazi	3
Arsa ve avlulu kerpiç samanlık	1
Arsa ve kargir ev	1
Arsa ve su deposu	1
Avlu	1
Avlulu ahşap ev	16
Avlulu ahşap ev ve ahır	1
Avlulu Ahşap Ev ve Ahır ve Samanlık ve Arsası ve Müşterek Methal	2
Avlulu ahşap ev ve samanlık	1
Avlulu biri kargir diğeri ahşap iki ev	1
Avlulu havuz	1
Avlulu iki ahşap ev	1
Avlulu kargir elektrik santrali	1
Avlulu kargir su deposu	1
Bahçe	43
Bahçeli ahşap ahır	1
Bahçeli ahşap ev	16
Bahçeli ahşap ev ve ahır ve iki adet kargir mağaza ve kümes	1

Bahçeli ahşap ev ve çamaşırlık	1
Bahçeli ahşap iki ev	1
Bahçeli ahşap iki ev ve odunluk ve kargir hamam	2
Bahçeli kargir iş hanı	1
Bahçesi olan ahşap iki dükkân ve ahır	1
Belediye Hizmet Binası ve Arsası	1
Betonarme bina ve arsası	3
Betonarme İtfaiye Binası ve Arsası	1
Bir adet betonarme ve bir adet yığma bina ve arsası	1
Cami arsası	3
Çeşme	4
Çeşme ve arsa	1
Çocuk bahçesi	4
Dokuz adet kargir dükkân	1
Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası	1
Dört Katlı Betonarme İkamet Harici ve Arsa	1
Elektrik kabini lojman ve arsası	1
Evvelce kargir tuğla ve kiremit fabrikası ve tarla halen betonarme tuğla ve kiremit fabrikası ve mütemmim cüzü bir komple kiremit ve tuğla kurutma kamacaları bir adet beşiker makinesi bir vals ve bir oluklu vals ve bir düz vals iki çelik saç tramporst	1
Hali arazi	16
Hali arazi taşlık ve tarla	3
Hali arazi ve kargir su deposu	1
Hali arazi ve taşlık	1
Hane arsası ve bahçe	1
Harap türbe	1
Havuz	1
Havuzu olan bah. Kargir belediye binası ve trafo merkezi	1
İki katlı kargir bina ve bahçe	1
Kanal	1
Kargir Apartman ve Arsası	3
Kargir bina ve arsası	9
Kargir bina ve kargir garaj ve arsa	1
Kargir bina ve tarla	1
Kargir dört katlı ev ve arsası	1
Kargir dükkân	6
Kargir kahvehane	1
Kargir lojman ve arsası	1
Kargir saat kulesi havuz ve arsası	1
Kargir su deposu ve arsa	1
Kargir su deposu ve tarla	1
Kargir tuvalet	8
Kargir üç dükkân	2
Kargir apartman ve arsası	1
Kuyu	1



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mezarlık	3
Mezarlıktan arsa	1
Müfrez arsa	1
Müşterek methal ve arsa	1
Oyun alanı	1
Park	80
Park ve çocuk bahçesi	1
Park yeri	38
Pazar yeri	1
Rekreasyon	5
Seyrengâh	1
Spor alanı	1
Spor tesisleri alanı	1
Su deposu	2
Su deposu ve arsa	1
Tarla	47
Tarla taşlık ve çalılık	12
Tarla ve bahçe	2
Tarla ve Taşlık	3
Taşlık ve çalılık	8
Trafo	1
Trafo alanı	1
Umumi hela ve çeşme	1
Yedi Katlı Kargir Bina ve Arsası	2
Yol	108
Yurt alanı	1
Kapalı otopark	1
Dükkân	2
Depo	11
İşyeri	74
TOPLAM	1.337

2-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Donanım Listesi

	DONANIM ARAÇLARI	ADET
BİLGİSAYAR	Kişisel Bilgisayar	247
	Dizüstü Bilgisayar	41
DİĞER DONANIM	Yazıcı	120
	Tarayıcı	13
	Fax Cihazı	1
	Televizyon	10
	Fotokopi Makinesi	16
SİSTEM ODASI	Sunucular	7
	Klima	2
	Kesintisiz Güç Kaynağı	2
	Yönlendirmeler	2
	Ağ Anahtarları	17
	Projeksiyon	3

Yazılım Listesi

S. NO	YAZILIM
1	Sampaş Belediye Otomasyon Yazılımı
2	Belgenet Elektronik Yazışma Yazılımı
3	Fortigate Güvenlik Duvarı Yazılımı
4	Nod32 Antivirüs Güvenlik Yazılımı
5	Analizer Log Tutma Yazılımı
6	Visus Güncelleme Yazılımı
7	Teamviewer Uzak Masaüstü Yazılımı
8	Autocad, Ntcad, İdecad Çizim Yazılımı
13	Kaskim Kariyer İstihdam Yazılımı
14	Network Takip Yazılımı
15	Mobil Uygulama Yazılımı
16	Kursiyer Takip Yazılımı
17	Kios Yazılımı
18	Evde Yaşlı Bakın Yazılımı
19	Sosyal Market Eşya Yazılımı
20	Sosyal Market Gıda Yazılımı
21	Mezarlık Bilgi Sistem Yazılımı

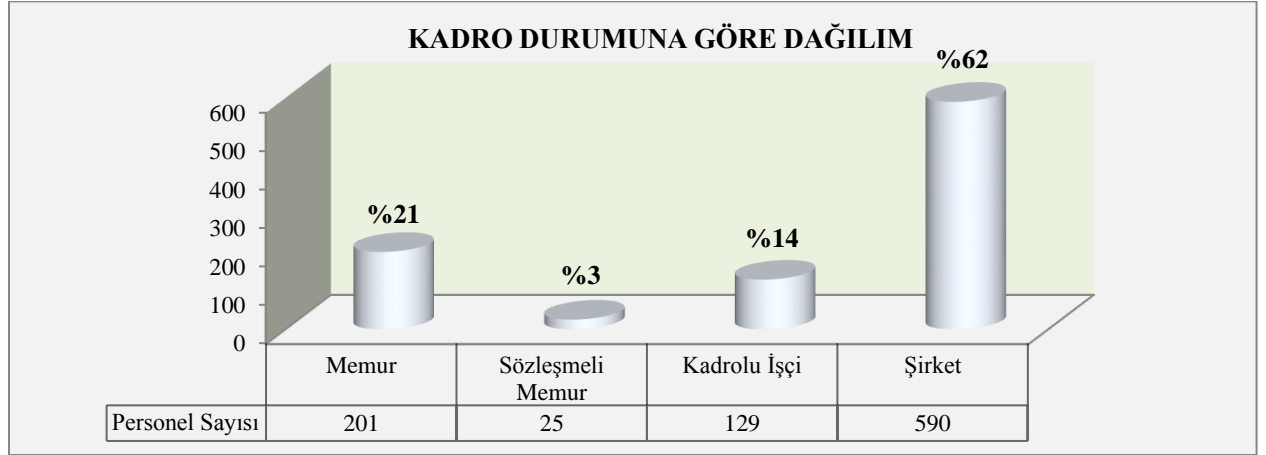


3-Taşıt ve İş Makineleri

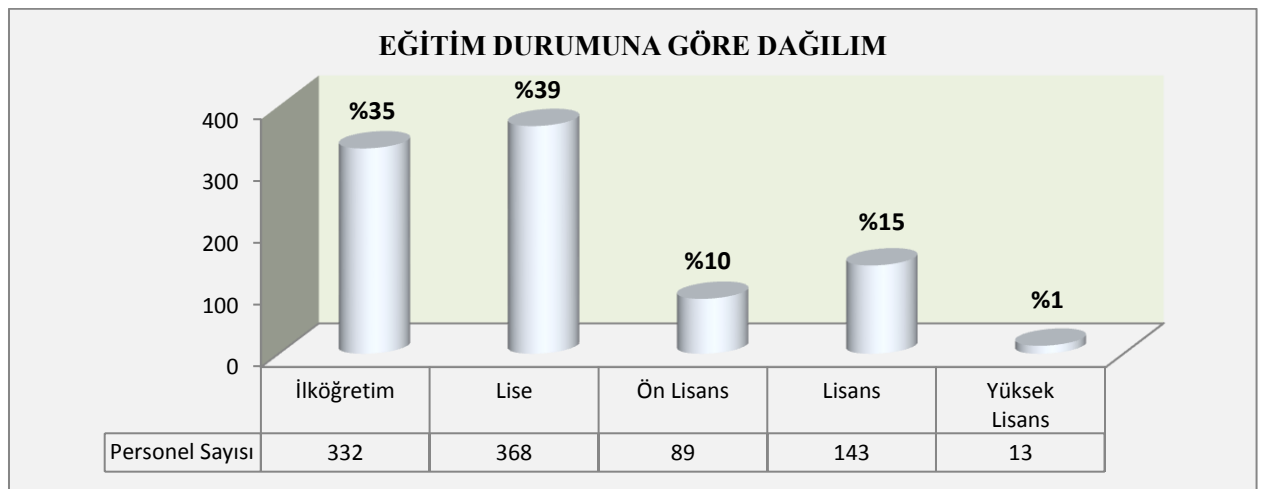
TAŞIT ve İŞ MAKİNELERİ	Özel Kalem Md.	Bilgi İşlem Md.	Emlak ve İstim. Md.	Hukuk İşleri Md.	Park ve Bahçe. Md.	İtfaiye Md.	Zabıta Md.	Ulaşım Hizm. Md.	Hal Md.	Muhtarlık İşleri Md.	Destek Hizm. Md.	Fen İşleri Md.	Temizlik İşleri Md.	Su ve Kanal. Md.	Veteriner İş. İMd.	Kültür İşleri Md.	Spor İşleri Md.	TOPLAM
Otomobil	2																	2
Kamyonet	2	1	1	1	6	3	4	4	2	1	9	9	4	11	5	3	1	67
Su Tankeri					1													1
Damperli Kamyon					2							11	2	3				18
Açık Kas Kamyon					1							1						2
İş Makinesi					3						1	16	2	7				29
Temizlik Makinesi					1								1					2
Budama Makinesi					5													5
Küreme Makinesi					3													3
Çim Biçme Makinesi					10													10
Çapa Makinesi					3													3
Dal Budama Makinesi					5													5
Kesim Motoru					5													5
Arasöz						6												6
Merdivenli						4												4
Motosiklet							1							1				2
Cenaze Taşıma										4								4
Cenaze Yıkama										2								2
Engelli Taşıma											1							1
Yük Taşıyıcı											1							1
Çekici												1	2					3
Kar Küürme												3						3
Teleskopik Bom												1						1
Yer Dorsesi												1						1
Sıkıştırılmalı Çöp Kam.													12					12
Tanklı Çöp Aracı													2					2
Süpürgeli													4					4
Dorse												1	2					3
Çöp Taksi													2					2
Vidanjör														3				3
TOPLAM	4	1	1	1	46	12	5	4	2	7	12	44	33	26	5	3	1	207

D. İNSAN KAYNAKLARI

KADRO	PERSONEL SAYISI **
Memur	201
Sözleşmeli Memur	25
Kadrolu İşçi	129
Şirket	590
TOPLAM	945



EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI **				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
İlköğretim	14	-	64	254	332
Lise	71	6	56	235	368
Ön Lisans	39	3	4	43	89
Lisans	71	14	3	55	143
Yüksek Lisans	6	2	2	3	13
TOPLAM	201	25	129	590	945

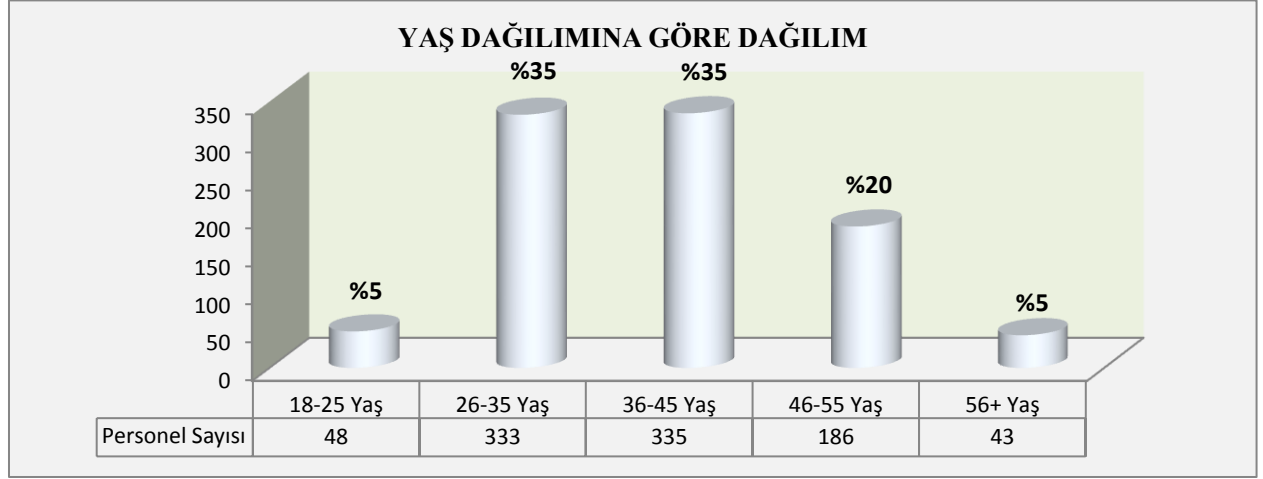


** Haziran 2018 verileri baz alınmıştır

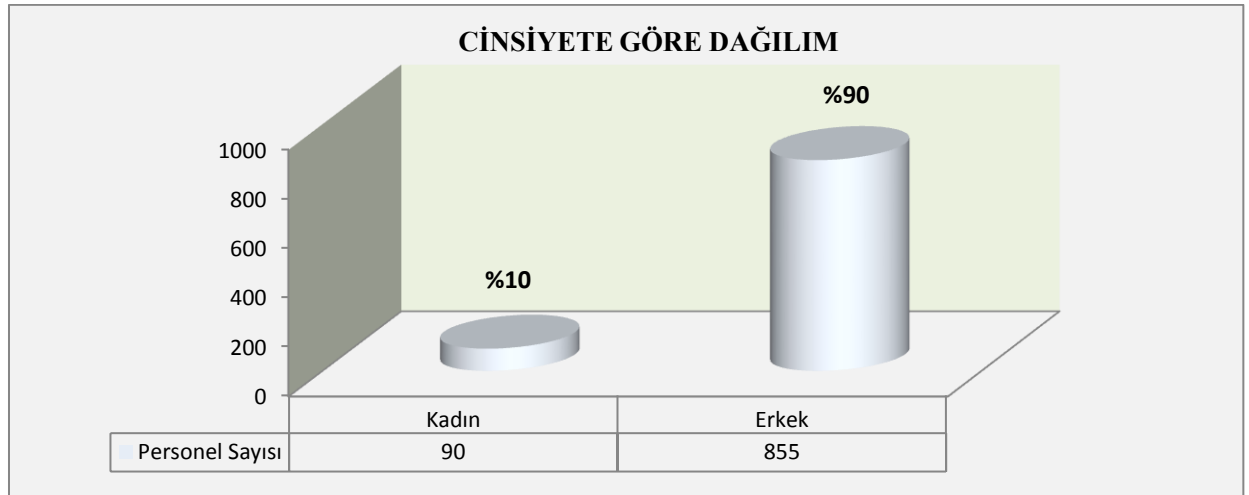


2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAŞ DURUMU	PERSONEL SAYISI **				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
18-25 Yaş	2	2	-	44	48
26-35 Yaş	64	13	2	254	333
36-45 Yaş	62	9	58	206	335
46-55 Yaş	56	1	56	73	186
56+ Yaş	17	-	13	13	43
TOPLAM	201	25	129	590	945



CİNSİYET	PERSONEL SAYISI **				GENEL TOPLAM
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
Kadın	23	6	11	50	90
Erkek	178	19	118	540	855
TOPLAM	201	25	129	590	945



** Haziran 2018 verileri baz alınmıştır

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AMAÇ VE HEDEFLER



Bu amaçla:

- ✓ Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaştıracığı problemleri çözmek,
- ✓ 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev yetkiler dâhilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi, çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri halka sunmak,
- ✓ Kastamonu ilinin ve halkının kültürel sosyal ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunmak,
- ✓ Paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal hakları üst seviyede sağlanmaya çalışmak,
- ✓ Kastamonu ili ve halkını, içine kapanık, suskun olmaktan kurtarıp aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir şehir yapmak,
- ✓ Katılımcılığı ve birlikteliği gerçekleştirerek hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesine öncülük etmek, ileri teknolojiyi kullanarak modern şehirlerle uyumlu bir kent yaratmak,
- ✓ Kastamonu halkının her şeyin en iyisine layık olduğu ilkesi ile kentsel gelişim ve yaşam kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak,
- ✓ Sonuç olarak, şehir halkının her alanda mutluluğunu ve refahını sağlamak, Kastamonu Belediyesinin varlık sebebidir.

VİZYONUMUZ

**PLANLI, PROGRAMLI, ADİL, ŞEFFAF, VERİMLİ
VE ÜRETKEN HİZMET ANLAYIŞIYLA
TÜM BELEDİYELER İÇİNDE ÖRNEK VE LİDER
KONUMUNDA BİR BELEDİYE OLMAK**

Kastamonu Belediyesi, “Dünyada lider ülke Türkiye, Türkiye’de lider kent Kastamonu” hedefine ulaşmak için tüm hizmetlerinde öncü, verimli, kaliteli, kendini yenileyen bir belediye olma anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışla belediyecilikte örnek olmayı amaçlamaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda; kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, Kastamonu’yu dünyanın gelişmiş kentleri arasına yükseltmek için çalışmalarda bulunmaktadır.

İLKELERİMİZ



STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ**STRATEJİK AMAÇ 1. KATILIMCI YÖNETİM**

- **Hedef 1.1.** Encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek.

STRATEJİK AMAÇ 2. KENT EKONOMİSİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

- **Hedef 2.1.** Belediyemize ait toptancı hali ve pazar yerlerinde halkımızın kaliteli, güvenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak ve sebze meyvedeki kayıt dışını engellemek.

STRATEJİK AMAÇ 3. ULUSAL ve ULUSLARARASI FONLAR

- **Hedef 3.1.** Kastamonu belediyesi personel ve iş verimliliğini arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 4. BELEDİYE MALİ YAPISI

- **Hedef 4.1.** Etkinlik, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde; belediye gelirlerini artırıcı çalışmalar ile mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı sürdürülebilir hizmet anlayışı ile uyumlu bir şekilde yönetmek.
- **Hedef 4.2.** 5018 sayılı yasa ile öngörülen stratejik yönetim anlayışı uygulamalarını yaygınlaştırmak.

STRATEJİK AMAÇ 5. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

- **Hedef 5.1.** Etkin ve verimli hizmet sunmaya yönelik, şeffaf, katılımcı ve bütünlük anlayışı içinde hareket eden insan kaynakları sistemi oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 6. ALT YAPI ÇALIŞMALARI

- **Hedef 6.1.** Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini.
- **Hedef 6.2.** Atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.
- **Hedef 6.3.** Sel ve taşkınların önlenmesi.

STRATEJİK AMAÇ 7. BÖLGE ISLAH ve İMAR ÇALIŞMALARI

- **Hedef 7.1.** Kentin değişik bölgelerinde imar programı kapsamında bulunan gayrimenkul alımları, istimlak işlemleri ve belediye hizmetleri için kiralama işlemleri yapmak.
- **Hedef 7.2.** Kastamonu'nun kentsel gelişimini imar planları, plan notları ve ilgili mevzuat ile günün gerekleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 8. SOSYAL BELEDİYECİLİK

- **Hedef 8.1.** Belediye sınırları içerisinde yaşayan dezavantajlı bireylere yaşam kalitelerini yükseltecek hizmetler sunmak, sosyal güçsüzleri desteklemek.
- **Hedef 8.2.** Elektronik ortamda veya diğer yollardan gelen talepleri en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması.

STRATEJİK AMAÇ 9. KURUMSAL YÖNETİM ve KURUMSAL İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ

- **Hedef 9.1.** Çevre duyarlılığını destekleyen programlar geliştirmek ve uygulamak, kent estetiğine katkı yaratan uygulamaları üst düzey paydaş memnuniyeti sağlamak üzere gerçekleştirmek.
- **Hedef 9.2.** Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin çalışmaları yapmak ve belediyemiz sınırları dâhilindeki ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek, denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.

- **Hedef 9.3.** Halkımızın esenlik, refah, düzen ve huzurunu artırmak amacıyla etkin çalışmaları yapmak ve belediyemiz sınırları dâhilindeki ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerlerini mevzuata uygun hale getirmek, denetlenen ve denetlenebilir işyerleri sağlamak.
- **Hedef 9.4.** Kurumsal karar verme sürecini etkin yöneterek belediye adına her türlü evrak giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek.
- **Hedef 9.5.** Belediye faaliyetlerinin hukuka uygun ve belirlenen ölçütlere uyumlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri gözetilerek denetlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 10. ULAŞIM

- **Hedef 10.1.** Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaların ve araçların trafik güvenliği için gerekli önlemleri almak.

STRATEJİK AMAÇ 11. KÜLTÜREL FAALİYETLER

- **Hedef 11.1.** Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak.
- **Hedef 11.2.** Gençlerin yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve vatandaşlarımızın standartlara uygun alanlarda spor yapmalarını sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 12. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

- **Hedef 12.1.** Teknoloji kullanım oranını artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 13. EĞİTİM

- **Hedef 13.1.** Geri dönüşüm çalışmalarına öncelik verilerek çevrenin korunması açısından yönetimi diğer atıklardan ayrı bir süreç gerektiren özellikteki atıkların kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir bir atık yönetiminin benimsenmesi.

STRATEJİK AMAÇ 14. KENTLİLİK ve ÇEVRE BİLİNCİ

- **Hedef 14.1.** Su kullanım kültürünün ve bilincinin geliştirilmesi.
- **Hedef 14.2.** Kişi başına düşen aktif yeşil alanın artırılması, fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması.
- **Hedef 14.3.** Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonunu oluşturmak çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak.
- **Hedef 14.4.** Çevre kirliliğini azaltarak sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak.
- **Hedef 14.5.** Çevre konusunda halkın duyarlılığının artırılması.

STRATEJİK AMAÇ 15. VİZYON PROJELERİ

- **Hedef 15.1.** Yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yaparak yollarda kaliteyi, güveni ve konforu sağlamak.
- **Hedef 15.2.** Sanat yapıları (betonarme duvar) çalışmaları yaparak mahalle ve sokaklarda kaliteyi, güveni ve konforu sağlamak.
- **Hedef 15.3.** İlimiz sınırlarında bulunan eğitim ve sağlık kurumları ile dini, sosyal ve hizmet tesislerine hizmet vermek.
- **Hedef 15.4.** Tarihi dokunun ve kültürel varlıkların korunarak geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar yapmak.



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

B. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	1.Katılımcı Yönetim
HEDEF	1.1.Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Yıllık oluşturulacak rapor sayısı	Meclis 154 Encümen 763	Meclis 150 Encümen 770	Meclis 150 Encümen 770

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek	30.000,00		30.000,00
GENEL TOPLAM		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	1.1.1. Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (HAL MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--------------------------------------

AMAÇ	2.Kent Ekonomisinin İyileştirilmesi
HEDEF	2.1.Belediyemize Ait Toptancı Hali ve Pazar Yerlerinde Halkımızın Kaliteli, Güvenli ve Rahat Bir Ortamda Alışveriş Yapabilmelerini Sağlamak ve Sebze Meyvedeki Kayıt Dışını Engellemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Market ve pazarcının denetlenmesi	20	50	50
2	İlimizden transit geçiş yapan araçların sayısı	20	50	50
3	Tahsisler, Devirler, İptaller	50	50	50
4	Müracaat eden esnafın sisteme kaydedilmesi	10	15	-
5	%1 Hal Rüsümünün tahsilinin takibi	180.000,00 ₺	200.000,00 ₺	130.000,00 ₺
6	Personele verilen eğitim	3	3	3
7	Esnafa verilen eğitim	2	3	2
8	Aylık olarak Ticaret İl Müdürlüğü ve TÜİK Başkanlığı'na gönderilen yaş sebze ve meyvelerin miktar, tutar ve birim fiyat istatistikleri	24	24	24
9	İstek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması	%100	%100	%100
10	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizlik, bakım ve onarımının yıl içerisindeki yapılma sayısı	2	10	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bildirim takibi / Hal Rüsümları	26.000,00		26.000,00
2	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması	35.000,00		35.000,00
GENEL TOPLAM		61.000,00	0,00	61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	2.1.1. Bildirim takibi / Hal Rüsümları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	2.1.2.Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	4.Belediye Mali Yapısı
HEDEF	4.1. Etkinlik, Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık İlkeleri Çerçevesinde; Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar ile Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Bir Şekilde Yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Kredi kartı tahsilat oranı	% 10,6	% 12,5	% 15
2	Ödeme emri gönderme oranı	% 75	% 80	% 85

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İletişim noktalarının bilinirliğini ve sayısını arttırarak kredi kartı ile olan tahsilat oranını arttırmak	0,00		0,00
2	Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek	0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	4.Belediye Mali Yapısı
HEDEF	4.2.5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Raporların mevzuatta belirtilen sürede uyum içinde yapılması	% 100	% 100	% 100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuatta ön görülmüş, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ve diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve birbirleriyle uyum oranlarını arttırmak	0,00		0,00
GENEL TOPLAM		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)
AMAÇ	5.İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
HEDEF	5.1.Etkin ve Verimli Hizmet Sunmaya Yönelik, Şeffaf, Katılımcı ve Bütünlük Anlayışı İçinde Hareket Eden İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Kurum İçinde Hizmet İçi Eğitim Verilecek Personel Sayısı	30	160	300
2	Kurum Dışında Hizmet İçi Eğitim Verilecek Personel Sayısı	-	55	60

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek	20.000,00		20.000,00
GENEL TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	5.1.1.Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00 ₺

**2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)
AMAÇ	6.Altyapı Çalışmaları
HEDEF	6.1.Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temini

ERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Yeni İmara Açılan Yerlerde İçme suyu Hatları Yapılması (km.)	10	12	14
2	Yeni Su Deposu ve Terfi Merkezi Yapılması (Adet)	1	3	1
3	Eski İçme suyu Hatlarının Yenilenmesi ve Su Depoları ile Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması (km.)	2,96	2,75	3
4	İçme suyu Arıtma Tesisi Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmaları ile Su Kaynaklarının Analizlerinin Yapılması (%)	% 100	% 100	% 100
5	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması İçin Arıza Yapım Hizmeti Alınması (Adet)	1.754	1.850	2.200
6	Su Depolarının Tek Merkezden Kontrolünün Sağlanması için Var olan Elektrik ve Elektronik Sistemin Genişletilmesi Çalışmaları (%)	%25	%25	%25

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu Hatlarının Tamamlanması	4.500.000,00		4.500.000,00
2	Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşıllanması	75.000,00		75.000,00
3	İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
4	İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması	200.000,00		200.000,00
5	Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi	200.000,00		200.000,00
6	İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	70.000,00		70.000,00
GENEL TOPLAM		6.545.000,00	0,00	6.545.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.1.İçme suyu Hatlarının Tamamlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.2.Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
06	Sermaye Giderleri	75.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.3.İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	550.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.4.İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.5.Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.1.6.İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)			
AMAÇ	6.Altyapı Çalışmaları			
HEDEF	6.2.Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Atık Su Arıtma Tesisinin Yapılması (IPA Kredisiyle veya Kredi Kullanılarak Yapılacaktır)	-	-	%5
2	Yeni İmara Açılan Yerlerde Kanalizasyon Hatları Yapılması (km.)	10	13	15
3	Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi ve Kanalizasyon Terfi Merkezlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması (km.)	2,67	2,66	3
4	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması ve Vidanjör Hizmetleri (Adet)	2.747	3.020	3.250

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Arıtılması	500.000,00		500.000,00
2	Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması	4.750.000,00		4.750.000,00
3	Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	25.000,00		25.000,00
GENEL TOPLAM		6.275.000,00	0,00	6.275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.2.1.Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Arıtılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
04	Faiz Giderleri 30.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri 470.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.2.2.Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	4.250.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.2.3.Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.2.4.Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	6.Altyapı Çalışmaları
HEDEF	6.3.Sel ve Taşkınların Önlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Yeni İmara Açılan Yerlerde Yağmur Suyu Deşarj Hatlarının Yapılması (km.)	5,48	6,30	8
2	Yüzey Suyu Izgaralarının ve Diğer Sanat Yapılarının Yapılması (%)	% 100	% 100	% 100
3	ALO 185 Hattına Ulaşan İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırması ve Vidanjör Hizmetleri	816	860	650

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi	250.000,00		250.000,00
3	Su Baskını İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	25.000,00		25.000,00
GENEL TOPLAM		1.275.000,00	0,00	1.275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.3.1.Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 ₺
06 Sermaye Giderleri	600.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.3.2.Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	6.3.3.Su Baskımı İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	7.Bölge Islah ve İmar Çalışmaları
HEDEF	7.1.Kentin Değişik Bölgelerinde İmar Programı Kapsamında Bulunan Gayrimenkul Alımları, İstimlak İşlemleri ve Belediye Hizmetleri İçin Kiralama İşlemleri Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Tarihi konakların kamulaştırma işlemleri sayısı	5	5	5
2	Kamulaştırılacak alanlar (m ²)	10.000	11.500	12.000
3	Taşınmazların arsa satışı (m ²)	16.522	53.000	22.000
4	Belediye hizmetleri için kiralanacak konak vb. sayısı	2	2	2
5	Taşınmazların kira ihale sayısı	87	45	20
6	Kiralanen taşınmazların kira bedel ve artışlarının takip sayısı	86	120	155

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	7.1.1.Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	3.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	7.1.2.Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)
AMAÇ	7.Bölge İslah ve İmar Çalışmaları
HEDEF	7.2.Kastamonu'nun Kentsel Gelişimini İmar Planları, Plan Notları ve İlgili Mevzuat ile Günün Gereklere Doğrultusunda Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Verilecek Yeni İnşaat, Tadilat, İstinat Ruhsatı ile Basit Onarım İzni Sayısı ve İmar Durumu Belge Sayısı	400 - 1.400	400 - 1.500	400 - 1.500
2	Verilecek Yapı Kullanma İzin Belgesi Sayısı	240	260	280
3	Belediyemiz Yetki Alanı İçinde Gerçekleştirilen Tarihi Dokunun Korunması İçin Hazırlanacak Proje Sayısı	5	10	10
4	Belediyemiz Sınırları İçinde Projeleri Hazırlanacak Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	3	4	5
5	İmar Planı Hazırlanacak ve/veya Revizyon Çalışması veya Parselasyon Yapılacak Alan (ha)	400	400	400
6	Sayısal Ortama Aktarılan Arşiv Dosya Sayısı	4.000	3.000	3.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak	500.000,00		500.000,00
GENEL TOPLAM		500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	7.2.1.Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)
AMAÇ	8.Sosyal Belediyecilik
HEDEF	8.1.Belediye Sınırları İçerisinde Yaşayan Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sosyal Güçsüzleri Desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Evde yaşlı bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	77	77	90
2	Öğrenci çamaşırhanesinden yararlanacak öğrenci sayısı	3.354	3.500	3.500
3	Sosyal market gıda yardımı yapılacak aile sayısı	294	350	350
4	Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	25	25	30
5	Ev eşyası vb. yardımlar yapılacak aile sayısı	30	40	50
6	Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı	3	5	10

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak	400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	8.1.1.Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	400.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	8.Sosyal Belediyecilik
HEDEF	8.2.Elektronik Ortamda veya Diğer Yollardan Gelen Taleplerin En Kısa Zamanda Çözümüne Kavuşturulması ve Cenaze-Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 100	% 100	% 100
2	Muhtarlarımızdan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 90	% 100	% 100
3	Vatandaşlarımızdan gelen istek, şikâyet ve önerilerin çözüme kavuşturulması (%)	% 90	% 100	% 100
4	Cenaze nakil aracı adedi	-	-	1
5	Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımıza ücretsiz verilen kefen adedi	550	600	650
6	Belediyemize ait mezarlıklara defnedilenlere verilen ücretsiz mezar tahtası adedi	450	400	450
7	Belediyemize ait mezarlıklara defnedilenlere yapılan mezar kazım adedi	294	400	450
8	Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakil adedi	1264	2050	2150
9	Belediyemize ait mezarlıklara fakir ve kimsesizler için ücretsiz mezar yeri tahsisinin sağlanması (%)	% 100	% 100	% 100
10	Mezar yeri isteğinde bulunan vatandaşlarımızın mezarlık yeri tahsisinin karşılanması (%)	% 100	% 100	% 100
11	Müdürlüğümüze ait hizmet tesisinin (Mezarlıklar Şefliği Bürosu, Mescit, Morg, Gasil hane) yapılmasının sağlanması	2018 - 2019 Yılları Arasında Müdürlüğümüze Ait Hizmet Binasının Program Çerçevesinde Yapımının Başlatılması		

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması	180.000,00		180.000,00
2	Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		280.000,00	0,00	280.000,00



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	8.2.1.Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	8.2.2.Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
HEDEF	9.1.Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Geliştirmek ve Uygulamak, Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Üst Düzey Paydaş Memnuniyeti Sağlamak Üzere Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Birimlerimizde Kullanılacak Araçların Akaryakıt İhtiyacı (Litre)	1.184.351	1.460.000	1.750.000
2	Birimlerimizde Kullanılan Araçlar İçin Lastik İhtiyacı (Adet)	568	150	300
3	Lüzum Üzere Kullanılacak Malzeme (Kalem)	28	17	20
4	Birimlerimizde Kullanılan Vasıtalar İçin Yağ İhtiyacı (Kg-Litre)	15.000	18.000	15.000
5	Birimlerimizde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi İhtiyacı (Adet)	56	7	3
6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları (Personel Sayısı)	575	597	650
7	Yedek Parça - Malzeme Alımları (Kalem)	Muhtelif	Muhtelif	Muhtelif
8	Trafik Sigortası Hizmet Alım İşİ (Araç Sayısı)	-	162	172

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt Ürünleri Alım İşİ	8.100.000,00		8.100.000,00
2	Lastik Ürünleri Alım İşİ	250.000,00		250.000,00
3	Demir Ürünleri Alım İşİ	900.000,00		900.000,00
4	Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşİ	500.000,00		500.000,00
5	Araç ve İş Makinesi Alımları	1.450.000,00		1.450.000,00
6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları	34.000.000,00		34.000.000,00
7	Yedek Parça - Malzeme Alımları	1.300.000,00		1.300.000,00
8	Trafik Sigortası Hizmet Alım İşİ	400.000,00		400.000,00
GENEL TOPLAM		46.900.000,00	0,00	46.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.1.Akaryakıt Ürünleri Alım İşİ
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.100.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.2.Lastik Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.3.Demir Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	900.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.4.Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.5.Araç ve İş Makinesi Alımları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.6.Müteahhitlik Hizmetleri Alımları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.7.Yedek Parça - Malzeme Alımları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.1.8. Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
HEDEF	9.2.Halkımızın Esenlik, Refah, Düzen ve Huzurunu Arttırmak Amacıyla Etkin Çalışmaları Yapmak ve Belediyemiz Sınırları Dâhilindeki Ruhsatsız Faaliyet Gösteren Tüm İşyerlerini Mevzuata Uygun Hale Getirmek, Denetlenen ve Denetlenebilir İşyerleri Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Tanzim edilen ruhsat sayısı	272	250	250
2	Aylık olarak yapılan denetleme sayısı	1.200	1.250	1.300
3	Her ay yapılan eğitim ve seminer sayısı	2	2	2
4	Her gün yapılan denetim ve gelen istek, şikâyet sayısı	40	42	45
5	Ölçü ve ölçü aletlerinin yıl içerisinde periyodik olarak yapılan muayene sayısı	680	700	750
6	Yıl içerisinde yapılan araştırma sayısı	836	850	870
7	Denetimlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması	%100	%100	%100
8	Hafriyat döküm sahalarının günlük olarak gezici ekipler tarafından kontrol edilmesi	%100	%100	%100
9	Denetim ve kontrollerin daha sık ve periyodik yapılması	%100	%100	%100
10	İmar ekibi tarafından kontrollerin yapılması	%100	%100	%100
11	Gelişen şehrimize daha sağlıklı iletişim ve hizmet sağlanması	%100	%100	%100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	225,00		225,00
2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi	500,00		500,00
3	Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri	750,00		750,00
4	Yaya kaldırımı işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak	500,00		500,00
5	Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak	350,00		350,00
6	Zabıta personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	500,00		500,00
7	153 BEYAZ MASA biriminden gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ekip kurulması	750,00		750,00
8	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılmasını sağlamak	150,00		150,00
9	Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak	350,00		350,00
10	2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması	200,00		200,00
11	İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)	2.000,00		2.000,00
12	Hafriyat döküm sahası kontrolleri	150,00		150,00
13	Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması	33.000,00		33.000,00
14	İzinsiz kaçak yapılaşma ile mücadele	150,00		150,00
GENEL TOPLAM		39.575,00	0,00	39.575,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.1. Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		225,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.2.Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.3. Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		750,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.4.Yaya kaldırımı işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.5. Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		350,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.6.Zabıta personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.7. 153 BEYAZ MASA biriminden gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ekip kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		750,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.8. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılmasını sağlamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	150,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.9.Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	350,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.10. 2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	200,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.11. İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.12. Hafriyat döküm sahası kontrolleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.13.Zabita hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.2.14. İzinsiz kaçak yapılaşma ile mücadele
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
HEDEF	9.3.Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrak Giriş ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Giriş-çıkış işlemi yapılacak evrak sayısı	18.342 - 10.957	18.500 - 11.000	18.550 - 11.100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alarak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak	95.000,00		95.000,00
GENEL TOPLAM		95.000,00	0,00	95.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.3.1.Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Alarak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	95.000,00 ₺

**2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	9.Kurumsal Yönetim ve Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
HEDEF	9.4.Belediye Faaliyetlerinin Hukuka Uygun ve Belirlenen Ölçütlere Uyumlu Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Yasal Mevzuat Çerçevesinde Şeffaflık ve Tarafsızlık İlkeleri Gözetilerek Denetlemek ve Gerekli İşlemleri Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Kurum içi denetim faaliyet sayısı	2	2	2
2	657 Sayılı Kanun ve 4483 Sayılı Yasa gereğince yürütülen işlemlerin tamamlama süresi	1 Ay	1 Ay	1 Ay

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek	10.000,00		10.000,00
2	Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak	12.000,00		12.000,00
GENEL TOPLAM		22.000,00	0,00	22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.4.1.Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	9.4.2.Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	10.Ulaşım
HEDEF	10.1.Mevcut Ulaşım Sistemini ve Trafik Akışını Rahatlatmak, Yayaların ve Araçların Trafik Güvenliği İçin Gerekli Önlemleri Almak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	İyileştirilecek durak sayısı	11	20	25
2	Denetim ve yazışma sayısı	750	825	900
3	Özel servis araçlarının hat devir ve araç değişikliği işlem sayısı	375	375	375
4	Tespit edilecek durak yeri güzergâhlarının sayısı	239	250	265
5	Yayalara güvenli mekânlar oluşturulması yapım işi	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺
6	Yapılan yeni ihale sayısı	2	1	1
7	Konulan uyarıcı işaret ve yönlendirici levha sayısı	220	250	275
8	Boyama çalışmaları (2 yılda bir)	-	%100	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Durakların İyileştirilmesi	200.000,00		200.000,00
2	Yayalara, özürllülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara güvenli mekânlar oluşturmak	200.000,00		200.000,00
3	Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi	200.000,00		200.000,00
4	Yaya geçitlerini ve yol şerit çizgilerini belirli periyotlarla boyamak	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	10.1.1.Durakların İyileştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	10.1.2.Yayalara, özürllürelere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılarla güvenli mekânlar oluşturmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	10.1.3. Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	10.1.4. Yaya geçitlerini ve yol şerit çizgilerini belirli periyotlarla boyamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	11.Kültürel Faaliyetler
HEDEF	11.1.Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Düzenlenecek konser ve şenlik sayısı	6	10	10
2	Düzenlenecek tiyatro sayısı	25	25	25
3	Sergi salonunda açılacak sergi sayısı	5	10	10
4	Düzenlenecek kültürel gezi sayısı	7	10	10
5	Enternasyonal fuarlara katılım sayısı	5	6	6
6	Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri sayısı	150.000	150.000	150.000
7	Çıkarılacak dergi sayısı	4	4	4
8	Gönderilecek SMS sayısı	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Verilecek ilan sayısı	13	15	15

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.1.1.Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.1.2.Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	11.Kültürel Faaliyetler
HEDEF	11.2.Gençlerin Yetişme ve Gelişmelerini Sağlamak, Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Sporun Kitlelere Yayılmasını Teşvik Etmek ve Vatandaşlarımızın Standartlara Uygun Alanlarda Spor Yapmalarını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Futbol Turnuvası	1	1	1
2	Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası 'Rahvan ve Dörtunal At Yarışları'	1	1	1
3	Bisiklet Yaz Şenliği	-	-	1
4	Uluslararası Kastamonu Belediyesi Şehit Şerife Bacı Hentbol Turnuvası	-	-	1
5	Spor Alt Yapı Faaliyetleri (Hentbol Fabrika)	1	1	1
6	Jimnastik Dersleri	1	1	1
7	BESYO Kursu	-	1	1
8	Spor ve Sağlıklı Yaşam Seminerleri	-	-	1
9	Halk Oyunları Kursu	-	-	1
10	İlimizde Faaliyet Gösteren Amatör Spor Kulüpleri	58	58	64
11	Semt Sahaları	3	2	-
12	Muhtelif Yerlere Spor Aletleri Kurulması	5	2	-
13	Bisiklet Yolu (Parkuru)	-	-	1
14	Belediye Spor Kompleksi	1	1	-

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
2	Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek	50.000,00		50.000,00
3	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi	1.650.000,00		1.650.000,00
4	Spor Alanları /Tesislerin Kurulması	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.1.Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 ₺
05	Cari Transferler	50.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.2.Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.3.Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 ₺
05	Cari Transferler	850.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	11.2.4.Spor Alanları /Tesislerin Kurulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	12.Bilişim Teknolojileri
HEDEF	12.1.Teknoloji Kullanım Oranını Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	E imza Kullanım Oranı	%1	%3	%5
2	E-Belediye Hizmetleri Üzerinden Tahsilat Oranı	%7	%8	%9
3	Online Ödeme Sistemi Üzerinden Tahsilat Oranı	%38	%45	%47
4	E-Devlet Üzerinden Tahsilat Oranı	%0	%0	%1
5	Vezneler Üzerinden Nakit Tahsilat Oranı	%55	%47	%43
6	Kişiyeye Özel SMS Bilgilendirme Mesajı Adedi	155.000	400.000	800.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	100.000,00		100.000,00
2	E-Belediye Hizmetleri	35.000,00		35.000,00
3	Nakit Tahsilat Hizmetleri	30.000,00		30.000,00
4	Yönetim Bilgi Sistemleri	650.000,00		650.000,00
GENEL TOPLAM		815.000,00	0,00	815.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	12.1.1.Elektronik Belge Yönetim Sistemi (BELGENET)
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	12.1.2. E-Belediye Hizmetleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	12.1.3.Nakit Tahsilat Hizmetleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	12.1.4. Yönetim Bilgi Sistemleri
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	13.Eğitim
HEDEF	13.1.Geri Dönüşüm Çalışmalarına Öncelik Verilerek Çevrenin Korunması Açısından Yönetimi Diğer Atıklardan Ayrı Bir Süreç Gerektiren Özellikteki Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasını Yaygınlaştırmak, Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Benimsenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Geri dönüşebilir ve özel atıklarla ilgili düzenlenen yarışma sayısı	1	1	1
2	Okullara geri dönüşüm kutusu konulması oranı	% 100	% 100	% 100
3	Toplanan atık pil miktarı	1.545	2.000	2.000
4	Kullanılmış bitkisel atık yağların konutlardan ayrı toplanması için kampanya düzenlenerek 5 litre atık yağ getirene hediye verilmesi (litre)	760	760	760

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
2	Okullara geri dönüşüm kutuları konulması	30.000,00		30.000,00
3	Atık pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve atık pil toplama kutusu konulması	TAP Derneği Tarafından Karşılacaktır.		
4	Konutlardan ve işletmelerden toplanan kullanılmış kızartmalık yağların (bitkisel atık yağlar) kaynağında ayrı toplanmasının yaygınlaştırılması	Çevre Lisanslı Atık Yağ Toplama Firması Tarafından Karşılacaktır.		
GENEL TOPLAM		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	13.1.1. Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	13.1.2. Okullara geri dönüşüm kutuları konulması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
HEDEF	14.2.Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanın Artırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Dikilen Ağaç Sayısı	2.000	2.000	2.000
2	Dikilen Çalı Sayısı	66.000	62.000	63.000
3	Serilen Hazır Rulo Çim Miktarı (m ²)	40.000	50.000	40.000
4	Üretilen ve Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı (Tohum, Tor / adet)	70.000	70.000	100.000
5	Tamamlanan Park Projesi Sayısı	1	1	1
6	Kurulumu Yapılacak Oyun Grupları İçin Yapılan Sert Zemin (m ³)	2.000	3.000	5.000
7	Yeni Kurulan ve Değişimi Yapılan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	30	39	40
8	Kauçuk Kaplama Yapılan Park Alanı (m ²)	4.000	10.000	10.000
9	Kurulan Kondisyon Seti Sayısı	7	13	10
10	Mevcut Park ve Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmaları Tamamlanma Oranı (Çim biçme, budama, sulama temizlik)	%100	%100	%100
11	Yeni Kurulan Otomatik Sulama Sistemi Sayısı	5	6	6
12	Bakım İçin Gerekli Olan Makine ve Teçhizat Tamamlanma Oranı	%100	%100	%100
13	Bakım İçin Gerekli Olan Bahçe Malzeme ve Gereçleri Tamamlanma Oranı	%100	%100	%100

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları	5.525.000,00		5.525.000,00
2	Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları	800.000,00		800.000,00
GENEL TOPLAM		6.325.000,00	0,00	6.325.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.2.1.Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	5.475.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.525.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.525.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.2.2.Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
HEDEF	14.3.Sağlıklı ve Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturmak, Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Kısırlaştırılacak Hayvan Sayısı	700	800	800
2	Kuduzla Mücadele Kapsamında Aşılana Sokak Hayvanı Sayısı	700	800	800
3	Hasta ve Yaralı Hayvanların Tedavisi, Alınacak Miktar (Kg)	10.000	12.000	12.000
4	İnsekişit ve Larvasit Uygulaması (Litre)	750	750	1.000

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama	40.000,00		40.000,00
2	Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak	80.000,00		80.000,00
3	Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu	60.000,00		60.000,00
4	İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereler ile Mücadele	100.000,00		100.000,00
GENEL TOPLAM		280.000,00	0,00	280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.3.1.Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.3.2.Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.3.3.Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.3.4.İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereleler ile Mücadele
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

**2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
HEDEF	14.4.Çevre Kirliliğini Azaltarak Sağlıklı ve Temiz Bir Kent Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Her gün yaklaşık 120 ton evsel atığın taşınarak düzenli depolama sahasında bertaraf sağlanması	% 100	% 100	% 100
2	Alınacak 800 litrelik yer üstü konteyner sayısı ve yer altı konteyner sayısı	203 - 17	167 - 22	150 - 20
3	Alınacak çöp kovası sayısı	793	800	500
4	Alınacak sigara izmarit kutusu sayısı	16	120	100
5	Pazar dağıldıktan sonra pazar yerlerinin temizlenmesi ve dezenfektan uygulaması (Gün)	6	6	6
6	Konteynerler için dezenfekte ürün alınarak dezenfekte edilmesi (kg.)	1.950	1.950	1.500

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması	850.000,00		850.000,00
3	Cadde sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi	360.000,00		360.000,00
4	Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek	60.000,00		60.000,00
5	Konteynerlerin hijyenik olması	60.000,00		60.000,00
GENEL TOPLAM		3.330.000,00	0,00	3.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.1.Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.2.Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.3.Cadde, sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.4.Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.4.5. Konteynerlerin hijyenik olması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2019 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	--

AMAÇ	14.Kentlilik ve Çevre Bilinci
HEDEF	14.5.Çevre Konusunda Halkın Duyarlılığının Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Basılacak broşür ve afiş sayısı	10.000	2.000	1.000
2	Her yıl okullarda yapılan kampanya çalışması sayısı	1	1	1

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması	4.500,00		4.500,00
2	Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi	12.000,00		12.000,00
GENEL TOPLAM		16.500,00	0,00	16.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.5.1.Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	14.5.2.Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	15.Vizyon Projeleri
HEDEF	15.1.Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Yaparak Yollarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Düzenleme Yapılacak Alan (m ²)	155.000,00	160.000,00	352.000,00
2	Kullanılacak Asfalt Miktarı (Ton)	3.000,00	5.000,00	8.000,00

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak	13.000.000,00		13.000.000,00
GENEL TOPLAM		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.1.1.Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	13.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	15.Vizyon Projeleri
HEDEF	15.2.Sanat Yapıları (Betonarme Duvar) Çalışmaları Yaparak Mahalle ve Sokaklarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Düzenleme Yapılacak Yol Uzunluğu ve Yüksekliği (km.)	17	25	35

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak	14.560.000,00		14.560.000,00
GENEL TOPLAM		14.560.000,00	0,00	14.560.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.2.1.Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	14.560.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.560.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	14.560.000,00 ₺



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	15.Vizyon Projeleri
HEDEF	15.3.İlimiz Sınırlarında Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları ile Dini, Sosyal ve Hizmet Tesislerine Hizmet Vermek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Yapılacak Hizmet Binası Sayısı	2	3	3
2	Bakım Yapılacak Hizmet Binası Sayısı	2	-	-
3	Düzenleme Yapılacak Park ve Yeşil Alan Sayısı	2	3	4

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarımını Yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
GENEL TOPLAM		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.3.1.Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.3.2. Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarımını Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	2.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYESİ (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
------------------	---

AMAÇ	15.Vizyon Projeleri
HEDEF	15.4.Tarihi Dokunun ve Kültürel Varlıkların Korunarak Geleceğe Taşınmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
1	Restorasyonu Yapılacak Bina Sayısı	21	49	12
2	Cephe İyileştirilmesi Yapılacak Yapılar	25	58	15

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2019 (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Dokunun Korunması İçin Restorasyonlar Yapmak	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak	1.440.000,00		1.440.000,00
GENEL TOPLAM		6.440.000,00	0,00	6.440.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.4.1.Tarihi Dokunun Korunması İçin Restorasyonlar Yapmak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	5.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İDARE ADI	KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FAALİYET ADI	15.4.2. Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2019 Yılı
06 Sermaye Giderleri	1.440.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.440.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.440.000,00 ₺



C. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İdare Adı:		KASTAMONU BELEDİYESİ				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı (₺)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (₺)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (₺)	GENEL TOPLAM (₺)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	0,00	30.467.000,00		30.467.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	5.150.000,00		5.150.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.899.075,00	16.301.825,00		80.200.900,00
	04	Faiz Giderleri	30.000,00	1.802.000,00		1.832.000,00
	05	Cari Transferler	900.000,00	4.290.000,00		5.190.000,00
	06	Sermaye Giderleri	59.720.000,00	2.690.100,00		62.410.100,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00		0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	9.750.000,00		9.750.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		124.549.075,00	70.450.925,00	0,00	195.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00			0,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		0,00	0,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		124.549.075,00	70.450.925,00	0,00	195.000.000,00	

3.EKLER

İDARE PERFORMANS TABLOSU

HEDEF	FAALİYET		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		SORUMLU BİRİM
			₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	₺	PAY (%)	
1.1.		Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek							YAZI İŞLERİ MÜD.
	1	Meclis ve Encümen İşlemlerini Takip Etmek	30.000,00	0,02%			30.000,00	0,02%	
2.1.		Belediyemize Ait Toptancı Hali ve Pazar Yerlerinde Halkımızın Kaliteli, Güvenli ve Rahat Bir Ortamda Alışveriş Yapabilmelerini Sağlamak ve Sebze Meyvedeki Kayıt Dışını Engellemek							HAL MÜD.
	1	Bildirim takibi / Hal Rüsurları	26.000,00	0,02%			26.000,00	0,02%	
	2	Toptancı hali ve Pazar yerlerinin temizliği, bakım ve onarımı / Temizlik Yapılması	35.000,00	0,03%			35.000,00	0,03%	
4.1.		Etkinlik, Hesap Verilebilirlik ve Saydamlık İlkeleri Çerçevesinde; Belediye Gelirlerini Arttırıcı Çalışmalar ile Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Bir Şekilde Yönetmek							MALİ HİZMETLER MÜD.
	1	İletişim noktalarının bilinirliğini ve sayısını arttırarak kredi kartı ile olan tahsilat oranını arttırmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	2	Mükerrer kayıtların tespit edilerek düzeltilmesi, vergi ve diğer borçlarını ödemeyenler tespit edilerek bu kişilere ödeme emri belgesi göndermek	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
4.2.		5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırmak							MALİ HİZMETLER MÜD.
	1	Mevzuatta ön görülmüş, bütçe, performans programı, faaliyet raporu ve diğer üst makam ve kuruluşlara sunulacak raporların mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanması ve birbirleriyle uyum oranlarını arttırmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
5.1.		Etkin ve Verimli Hizmet Sunmaya Yönelik, Şeffaf, Katılımcı ve Bütünlük Anlayışı İçinde Hareket Eden İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak							İNSAN KAYNAKLARI MÜD.
	1	Kurum İçi ve Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Vermek	20.000,00	0,02%			20.000,00	0,02%	
6.1.		Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu Temini							SU ve KANALİZ. MÜD.
	1	İçme suyu Hatlarının Tamamlanması	4.500.000,00	3,61%			4.500.000,00	3,61%	
	2	Terfi ve Depolama İhtiyacının Karşlanması	75.000,00	0,06%			75.000,00	0,06%	
	3	İhtiyaçlara Göre Belirlenen Yenileme Çalışmalarının Yapılması	1.500.000,00	1,20%			1.500.000,00	1,20%	
	4	İçme suyunun Standartlara Uygun ve Kaliteli Olmasının Sürekliliğinin Sağlanması	200.000,00	0,16%			200.000,00	0,16%	
	5	Su Arızalarına Müdahalenin Etkinleştirilmesi	200.000,00	0,16%			200.000,00	0,16%	
	6	İçme suyu Sisteminin Sayısallaştırılmasının Sağlanması	70.000,00	0,06%			70.000,00	0,06%	



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.2.		Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Edilmesi						SU ve KANALİZ. MÜD.
	1	Belediye Sorumluluk Alanındaki Atık Suların Artırılması	500.000,00	0,40%			500.000,00	0,40%
	2	Yerleşik Nüfusun % 90'ının Atık Sularının Kanalizasyon Hatlarıyla Toplanması	4.750.000,00	3,81%			4.750.000,00	3,81%
	3	Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi	1.000.000,00	0,80%			1.000.000,00	0,80%
	4	Atık Su İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	25.000,00	0,02%			25.000,00	0,02%
6.3.		Sel ve Taşkınların Önlenmesi						SU VE KANALİZ. MÜD.
	1	Taşkınların Yaşandığı Bölgelerde ve Taşkın Riski Olan Bölgelerdeki Yağmur Suyu Hatlarının Tamamlanması	1.000.000,00	0,80%			1.000.000,00	0,80%
	2	Yağmur Suyu Drenajında Alıcı Ortamın İyileştirilmesinin Sağlanması ve Yağmur Suyu Sisteminin İyileştirilmesi	250.000,00	0,20%			250.000,00	0,20%
	3	Su Baskını İle İlgili İhbarlara Hızlı Çözüm Sağlanması	25.000,00	0,02%			25.000,00	0,02%
7.1.		Kentin Değişik Bölgelerinde İmar Programı Kapsamında Bulunan Gayrimenkul Alımları, İstimlak İşlemleri ve Belediye Hizmetleri İçin Kiralama İşlemleri Yapmak						EMLAK İSTİMLAK MÜD.
	1	Taşınmazların istimlak, zemin ve zemin üstü kamulaştırma işlemlerini yapmak	3.000.000,00	2,41%			3.000.000,00	2,41%
	2	Belediye hizmetleri için bina kiralama, parsel satışları vb. hizmetleri yapmak	100.000,00	0,08%			100.000,00	0,08%
7.2.		Kastamonu'nun Kentsel Gelişimini İmar Planları, Plan Notları ve İlgili Mevzuat ile Günün Gereklere Doğrultusunda Gerçekleştirmek						İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.
	1	Üst Ölçekli Plan Kararları ve İhtiyaçlar Doğrultusunda İmar Planı ve Parselasyon Çalışmaları Yapmak	500.000,00	0,40%			500.000,00	0,40%
8.1.		Belediye Sınırları İçerisinde Yaşayan Dezavantajlı Bireylere Yaşam Kalitelerini Yükseltecek Hizmetler Sunmak, Sosyal Güçsüzlere Desteklemek						KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.
	1	Sosyal güçsüzlere katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak	400.000,00	0,32%			0,32%	0,46%
8.2.		Elektronik Ortamda veya Diğer Yollardan Gelen Taleplerin En Kısa Zamanda Çözümüne Kavuşturulması ve Cenaze-Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Sağlanması						MUHTARLIK İŞLERİ MÜD.
	1	Cenaze ve defin hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması	180.000,00	0,14%			180.000,00	0,14%
	2	Belediyemize ait mezarlıkların temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern bir şekilde tesis edilmesini sağlamak	100.000,00	0,08%			100.000,00	0,08%
9.1.		Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Geliştirmek ve Uygulamak, Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Üst Düzey Paydaş Memnuniyeti Sağlamak Üzere Gerçekleştirmek						DESTEK HİZMETLERİ MÜD.
	1	Akaryakıt Ürünleri Alım İşleri	8.100.000,00	6,50%			8.100.000,00	6,50%

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI



	2	Lastik Ürünleri Alım İşi	250.000,00	0,20%			250.000,00	0,20%	
	3	Demir Ürünleri Alım İşi	900.000,00	0,72%			900.000,00	0,72%	
	4	Madeni Yağ ve Ürünleri Alım İşi	500.000,00	0,40%			500.000,00	0,40%	
	5	Araç ve İş Makinesi Alımları	1.450.000,00	1,16%			1.450.000,00	1,16%	
	6	Müteahhitlik Hizmetleri Alımları	34.000.000,00	27,30%			34.000.000,00	27,30%	
	7	Yedek Parça - Malzeme Alımları	1.300.000,00	1,04%			1.300.000,00	1,04%	
	8	Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi	400.000,00	0,32%			400.000,00	0,32%	
9.2.		Halkımızın Esenlik, Refah, Düzen ve Huzurunu Arttırmak Amacıyla Etkin Çalışmaları Yapmak ve Belediyemiz Sınırları Dâhilindeki Ruhsatsız Faaliyet Gösteren Tüm İşyerlerini Mevzuata Uygun Hale Getirmek, Denetlenen ve Denetlenebilir İşyerleri Sağlamak							ZABITA MÜD.
	1	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması	225,00	0,00%			225,00	0,00%	
	2	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolü, çevre ve insan sağlığına uygunluk ve hizmet kalitesi konusunda denetimlere önem verilmesi	500,00	0,00%			500,00	0,00%	
	3	Etiket ve fiyat tarifesi denetimleri	750,00	0,00%			750,00	0,00%	
	4	Yaya kaldırımını işgallerine karşı kontrolleri sıklaştırarak engellemeye çalışmak	500,00	0,00%			500,00	0,00%	
	5	Çevreyi kirletenler, izinsiz afiş asanlar ve umuma açık yerlerde yüksek gürültü yapanlara mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak	350,00	0,00%			350,00	0,00%	
	6	Zabıta personeline görev, yetki ve sorumlulukları konusunda ve değişen mevzuat kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	500,00	0,00%			500,00	0,00%	
	7	153 BEYAZ MASA biriminden gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ekip kurulması	750,00	0,00%			750,00	0,00%	
	8	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik olarak muayenelerinin yapılmasını sağlamak	150,00	0,00%			150,00	0,00%	
	9	Dilenci ve seyyar satıcıları etkin kontrollerle engellemeye çalışmak	350,00	0,00%			350,00	0,00%	
	10	2548 Sayılı Kanun ve 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde araştırmaların yapılması	200,00	0,00%			200,00	0,00%	
	11	İşyeri denetimlerinin teknolojik cihazlarla yapılabilmesi için cihaz alınmasının sağlanması (tablet, laptop)	2.000,00	0,00%			2.000,00	0,00%	
	12	Hafriyat döküm sahası kontrolleri	150,00	0,00%			150,00	0,00%	
	13	Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla personel sayısının artırılması	33.000,00	0,03%			33.000,00	0,03%	
	14	İzinsiz kaçak yapılaşma ile mücadele	150,00	0,00%			150,00	0,00%	
9.3.		Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yöneterek Belediye Adına Her Türlü Evrak Giriş ve Çıkış İşlemlerini Takip Etmek, Encümen ve Meclis Çalışmalarını Yürütmek							YAZI İŞLERİ MÜD.



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

	1	Kayıt ve Dosyalama Sisteminde, Kişilerin Gizlilik İçeren Bilgi ve Belgelerinin Güvenliğini Sağlayacak Şekilde Gerekli Önlemleri Ararak Evrakların Giriş-Çıkışlarını Yapmak	95.000,00	0,08%		95.000,00	0,08%	
9.4.		Belediye Faaliyetlerinin Hukuka Uygun ve Belirlenen Ölçütlere Uyumlu Bir Şekilde Yürütülmesi Amacıyla Yasal Mevzuat Çerçevesinde Şeffaflık ve Tarafsızlık İlkeleri Gözetilerek Denetlemek ve Gerekli İşlemleri Yapmak						TEFTİŞ MÜD.
	1	Kurum İçi Faaliyetleri Denetlemek	10.000,00	0,01%		10.000,00	0,01%	
	2	Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme, İnceleme/Araştırma Yapmak	12.000,00	0,01%		12.000,00	0,01%	
10.1.		Mevcut Ulaşım Sistemini ve Trafik Akışını Rahatlatmak, Yayaların ve Araçların Trafik Güvenliği İçin Gerekli Önlemleri Almak						ULAŞIM MÜD.
	1	Durakların İyileştirilmesi	200.000,00	0,16%		200.000,00	0,16%	
	2	Yayalara, özürtlülere ve yaşlılara öncelikli olarak bütün kullanıcılara güvenli mekânlar oluşturmak	200.000,00	0,16%		200.000,00	0,16%	
	3	Uyarıcı ve yönlendirici levhaların çoğaltılması, geliştirilmesi	200.000,00	0,16%		200.000,00	0,16%	
	4	Yaya geçitlerini ve yol şerit çizgilerini belirli periyotlarla boyamak	100.000,00	0,08%		100.000,00	0,08%	
11.1.		Kentimiz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal ve sanatsal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Kurum imajını güçlendirmek için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olarak basın yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmak						KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.
	1	Sanatsal ve kültürel etkinlikler hakkında organizasyon yapmak	2.500.000,00	2,01%		2.500.000,00	2,01%	
	2	Belediyemizin tanıtımı ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek	2.000.000,00	1,61%		2.000.000,00	1,61%	
11.2.		Gençlerin Yetişme ve Gelişmelerini Sağlamak, Kötü Alışkanlıklardan Korumak, Sporun Kitlelere Yayılmasını Teşvik Etmek ve Vatandaşlarımızın Standartlara Uygun Alanlarda Spor Yapmalarını Sağlamak						SPOR İŞLERİ MÜD.
	1	Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi	200.000,00	0,16%		200.000,00	0,16%	
	2	Spor ile İlgili Eğitim, Seminer ve Kurslar Düzenlemek	50.000,00	0,04%		50.000,00	0,04%	
	3	Amatör Spor Kulüplerine Destek Verilmesi	1.650.000,00	1,32%		1.650.000,00	1,32%	
	4	Spor Alanları /Tesislerin Kurulması	100.000,00	0,08%		100.000,00	0,08%	
12.1.		Teknoloji Kullanım Oranını Arttırmak						BİLGİ İŞLEM MÜD.
	1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	100.000,00	0,08%		100.000,00	0,08%	
	2	E-Belediye Hizmetleri	35.000,00	0,03%		35.000,00	0,03%	
	3	Nakit Tahsilat Hizmetleri	30.000,00	0,02%		30.000,00	0,02%	
	4	Yönetim Bilgi Sistemleri	650.000,00	0,52%		650.000,00	0,52%	

13.1.		Geri Dönüşüm Çalışmalarına Öncelik Verilerek Çevrenin Korunması Açısından Yönetimi Diğer Atıklardan Ayrı Bir Süreç Gerektiren Özellikteki Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasını Yaygınlaştırmak, Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Benimsenmesi							TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
	1	Geri dönüşebilir atıklar ile ilgili yarışmalar düzenlenmesi	10.000,00	0,01%			10.000,00	0,01%	
	2	Okullara geri dönüşüm kutuları konulması	30.000,00	0,02%			30.000,00	0,02%	
	3	Atık pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve atık pil toplama kutusu konulması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
	4	Konutlardan ve işletmelerden toplanan kullanılmış kızartmalık yağların (bitkisel atık yağlar) kaynağında ayrı toplanmasının yaygınlaştırılması	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
14.2.		Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanın Artırılması, Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi ve Korunması							PARK ve BAHÇELER MÜD.
	1	Yeşil Alan (Park, Refüj, Kavşak) Yapım/Üretim Çalışmaları	5.525.000,00	4,44%			5.525.000,00	4,44%	
	2	Yeşil Alan Bakım ve Onarım Çalışmaları	800.000,00	0,64%			800.000,00	0,64%	
14.3.		Sağlıklı ve Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturmak, Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak							VETERİNER İŞLERİ MÜD.
	1	Kısırlaştırma - İşaretleme ve Aşılama	40.000,00	0,03%			40.000,00	0,03%	
	2	Sokak Hayvanları Nüfus Yönetim Planını Uygulamak	80.000,00	0,06%			80.000,00	0,06%	
	3	Bakıma Muhtaç Hayvanların Rehabilitasyonu	60.000,00	0,05%			60.000,00	0,05%	
	4	İnsan Sağlığına Zarar Veren Haşereler ile Mücadele	100.000,00	0,08%			100.000,00	0,08%	
14.4.		Çevre Kirliliğini Azaltarak Sağlıklı ve Temiz Bir Kent Oluşturmak							TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
	1	Atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan toplanması ve bertaraf edilmesinin sağlanması	2.000.000,00	1,61%			2.000.000,00	1,61%	
	2	Atıkları toplamak için konteynerlerin alınması ve kullanılması	850.000,00	0,68%			850.000,00	0,68%	
	3	Cadde sokak, park vb. gibi yerlere çöp atılmasının engellenmesi	360.000,00	0,29%			360.000,00	0,29%	
	4	Cadde, sokak ve çarşı içlerinde sigara izmaritlerinin yerlere atılmasını engellemek	60.000,00	0,05%			60.000,00	0,05%	
	5	Konteynerlerin hijyenik olması	60.000,00	0,05%			60.000,00	0,05%	
14.5.		Çevre Konusunda Halkın Duyarlılığının Arttırılması							TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
	1	Çevre konulu broşür ve afiş basılması ve halka ulaştırılması	4.500,00	0,00%			4.500,00	0,00%	
	2	Belediyemiz sınırları içerisindeki okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için kampanyalar düzenlenmesi	12.000,00	0,01%			12.000,00	0,01%	
15.1.		Yol ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Yaparak Yollarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak							FEN İŞLERİ MÜD.
	1	Muhtelif Yol, Bakım, Onarım ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak	13.000.000,00	10,44%			13.000.000,00	10,44%	



2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

15.2.		Sanat Yapıları (Betonarme Duvar) Çalışmaları Yaparak Mahalle ve Sokaklarda Kaliteyi, Güveni ve Konforu Sağlamak						FEN İŞLERİ MÜD.
	1	Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Bakım, Onarım ve Yolların Sınırlarının Düzenlemelerini Yapmak	14.560.000,00	11,69%		14.560.000,00	11,69%	
15.3.		İlimiz Sınırlarında Bulunan Eğitim ve Sağlık Kurumları ile Dini, Sosyal ve Hizmet Tesislerine Hizmet Vermek						FEN İŞLERİ MÜD.
	1	Belediyemize Ait Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak	5.000.000,00	4,01%		5.000.000,00	4,01%	
	2	Mevcut Tesislerin Bakım ve Onarımını Yapmak	2.000.000,00	1,61%		2.000.000,00	1,61%	
15.4.		Tarihi Dokunun ve Kültürel Varlıkların Korunarak Geleceğe Taşınmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak						FEN İŞLERİ MÜD.
	1	Tarihi Dokunun Korunması için Restorasyonlar Yapmak	5.000.000,00	4,01%		5.000.000,00	4,01%	
	2	Güvenlik Tedbirlerini Alarak Tarihi Doku ve Binaları Korumak	1.440.000,00	1,16%		1.440.000,00	1,16%	
		GENEL TOPLAM	124.549.075,00	100%		124.549.075,00	100%	