



**T.C.  
KASTAMONU BELEDİYESİ**

**2023 YILI  
PERFORMANS PROGRAMI**





**T.C.**  
**KASTAMONU BELEDİYESİ**





**OP. DR. R.GALİP VİDİNLİOĞLU**  
KASTAMONU BELEDİYE BAŐKANI

## SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlayan performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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

Bahse konu yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Kastamonu Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. 2023 Yılı Performans Programımız, Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir. Bu çerçevede hazırlanan performans programımız, Kastamonu'nun daha yaşanabilir bir kent haline getirilmesine yönelik hedeflerimize ulaşmada zemin hazırlayacaktır.

Bu vesile ile 2023 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teőekkür eder, tüm Kastamonululara hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla.





## MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ



**Nuray ÇOLAK**  
Yüksek Mimar



**Cihangir ÇELİKÖĞLÜ**  
Eczacı



**Alip Ercan KARAKAŞ**  
Esnaf



**Mehmet YURT**  
Eğitimci



**Recep MOR**  
Yüksek İnşaat Mühendisi



**Ferdi KARGILI**  
Yüksek İnşaat Mühendisi



**Nurtan CİĞERCİ**  
Emekli Yönetici



**Metehan HAMZAÖĞLÜ**  
Avukat



**Mustafa ÖZSOY**  
Sanajici



**M. Cevad UYANK**  
Makine Mühendisi



**Ahmet SÖNMEZ**  
İş Adamı



**Mehmet MELEKÖĞLÜ**  
Avukat



**Sezgin SEZEN**  
İş Adamı



**Selçuk YILMAZ**  
İş Adamı



**Nevin KARACA**  
Muhasebeci



**Seyfettin REÇBER**  
Kamu Emeklisi



**Ali YAYKAN**  
Emekli İmam



**Hamdi ÖZ**  
Muhasebeci



AK PARTİ



**Zeki KEBECİOĞLU**  
Esnaf



**Gülsüme KÖYLÜ**  
Mimari Restorasyon Teknikeri



**Hüseyin AYDIN**  
Yönetici



**F. Serap EKMEKÇİ**  
Avukat



**Necati ATAK**  
Serbest Meslek



**Sinan SAVAŞ**  
Çevre Mühendisi



**Akif GÜZEL**  
Avukat



**İzzet Serhat KÖYLÜ**  
Mimar



**Nevzat BİRGEN**  
Muhasebeci



**Sibel KARAKAŞ**  
Avukat



**Muhammet Hakan ORAL**  
Makine Mühendisi



**Gökhan TEKİN**  
Dış Hekimi



**Mehmet TINGİROĞLU**  
Esnaf





# İÇİNDEKİLER

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. Genel Bilgiler</b> .....                                | <b>9</b>  |
| <i>Yetki Görev ve Sorumluluklar</i> .....                     | <b>9</b>  |
| <i>Organizasyon Şeması</i> .....                              | <b>14</b> |
| <i>Fiziksel Kaynaklar</i> .....                               | <b>15</b> |
| <i>İnsan Kaynakları</i> .....                                 | <b>18</b> |
| <br>  |           |
| <b>II. Performans Bilgileri</b> .....                         | <b>23</b> |
| <i>Temel Politika ve Öncelikler</i> .....                     | <b>23</b> |
| <i>Amaç ve Hedefler</i> .....                                 | <b>23</b> |
| <i>Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler</i> ..... | <b>26</b> |
| <i>İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı</i> .....                  | <b>48</b> |
| <br>  |           |
| <b>III. Ekler</b> .....                                       | <b>55</b> |



# I. GENEL BİLGİLER



## A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) (...) <sup>(2)</sup>Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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. <sup>(3)</sup>

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

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

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

**Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci 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 tahsil 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.

<sup>(5)</sup> 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun'un 1'inci maddesiyle, bu fıkroda yer alan "özür" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 Md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- t) **(Ek:24/12/2020-7261/33 Md.)** Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek

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

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

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme maddedeki esaslara göre hizmet satın almaya yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir,

bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012 -6360/18md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.<sup>(1)(2)</sup>

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

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

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

**(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 Md.)** İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) <sup>(3)</sup> On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) <sup>(3)</sup> şekilde yapılamaz.

**(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 Md.)** Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

**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'inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;**

**Madde 18-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 mad.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek,
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

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

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

<sup>(2)</sup> 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'un 28'inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

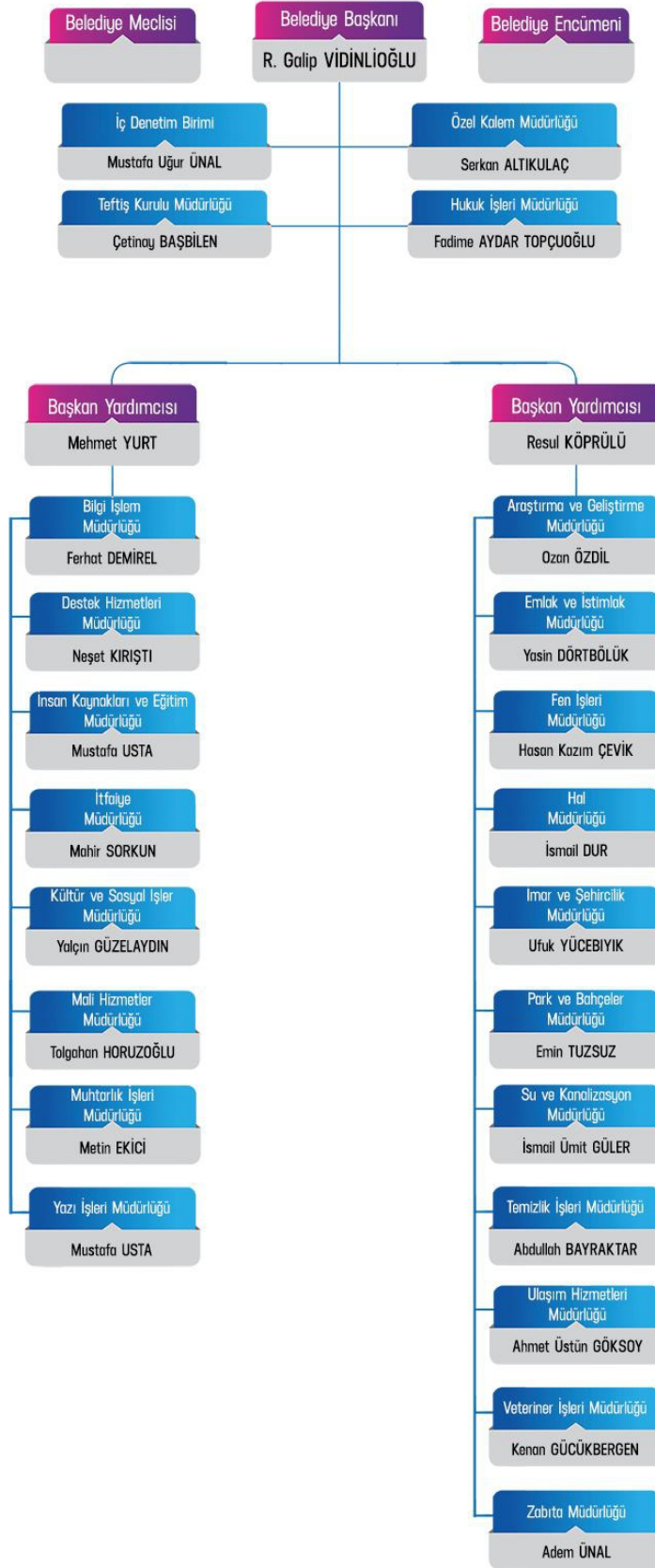
<sup>(3)</sup> Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi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



- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
- g) Şartlı bağışları kabul etmek,
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- 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,<sup>(1)</sup>
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

<sup>(1)</sup> 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'un 28'inci maddesiyle bu bentte yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

## B. ORGANİZASYON ŞEMASI



## C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

## Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler

| <i>Taşınmazın Niteliği</i> | <i>Adet</i> |
|----------------------------|-------------|
| Bina                       | 274         |
| Arazi                      | 300         |
| Arsa                       | 406         |
| Park                       | 132         |
| Bahçe                      | 46          |
| Yol                        | 113         |
| Büfe                       | 23          |
| Kapalı Otopark             | 3           |
| Balık Pazarı               | 6           |
| Oto Galeri                 | 36          |
| Kafe Restoran              | 5           |
| Taksi Durağı               | 12          |
| Hayvan Barınağı            | 1           |
| Kiosk                      | 16          |
| Asfalt Palenti             | 1           |

## Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

|                      | <i>Donanım Araçları</i> | <i>Adet</i> |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| <i>Bilgisayar</i>    | Bilgisayar              | 409         |
|                      | Akıllı Tahta            | 9           |
|                      | Tablet Bilgisayarlar    | 31          |
|                      | Yazıcı                  | 149         |
| <i>Diğer Donanım</i> | Faks Cihazı             | 2           |
|                      | Projeksiyon Cihazı      | 9           |
|                      | Sahte Para Makinesi     | 2           |
|                      | Para Sayma Makinesi     | 13          |
|                      | Sahte Para Detektörü    | 5           |
|                      | Fiziksel Sunucular      | 3           |
|                      | Yedekleme Üniteleri     | 5           |
| <i>Sistem Odası</i>  | Klima                   | 2           |
|                      | Kesintisiz Güç Kaynağı  | 1           |
|                      | Yönlendirmeler          | 2           |
|                      | Ağ Anahtarları          | 42          |
|                      | Ağ Cihazı Kabinleri     | 35          |

## Yazılım

|   |   |
|---|---|
| <i>Belediye Yönetim Bilgi Sistemi</i>                           | <i>Evde Yaşlı Bakım Yazılımı</i>              |
| <i>E-Belediye Bilgi Sistemi (EBYS) Yazılımı (İçişleri Bak.)</i> | <i>Sosyal Market Takip Yazılımı</i>           |
| <i>Güvenlik Duvarı Yazılımı</i>                                 | <i>Mezarlık Bilgi Sistemi</i>                 |
| <i>Antivirüs Güvenlik Yazılımı</i>                              | <i>İş Takip Yazılımı</i>                      |
| <i>Kayıt (Log) Tutma Yazılımı</i>                               | <i>Akaryakıt Otomasyon Yazılımı</i>           |
| <i>Sistem Güncelleme Yazılımı</i>                               | <i>Araç Tanıma Takip Sistemi</i>              |
| <i>Personel Devam Kontrol Sistemi</i>                           | <i>İhale Süreçleri Yönetim Yazılımı</i>       |
| <i>Yemekhane Kayıt ve Raporlama Yazılımı</i>                    | <i>Hukuk Dosya Takip Yazılımları</i>          |
| <i>Harita ve Modelleme Programları</i>                          | <i>Acil Çağrı Merkezi Uç Birim Uygulaması</i> |
| <i>Ağ Takip Yazılımı</i>  | <i>Sıramatik Yazılımı</i>                     |

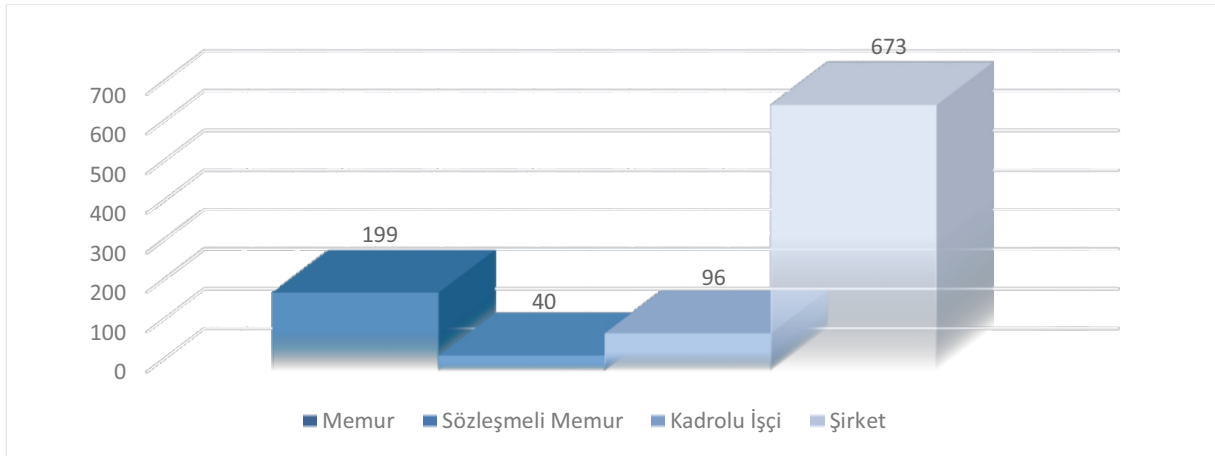
## Taşıt ve İş Makineleri

| Taşıt-İş Makineleri | AR-GE Md. | Özel Kalem Md. | Bilgi İşlem Md. | Emlak ve İstim. Md. | Hukuk İşleri Md. | Park ve Bahçe. Md. | İtfaiye Md. | Hal Md.  | Zabıta Md. | Ulaşım Hizmet. Md. | Muhtarlık İşleri Md. | Destek Hizmet. Md. | Fen İşleri Md. | Temizlik İşleri Md. | Su ve Kanal. Md. | Veteriner İşl. Md. | İnsan Kaynakları Md. | Kültür ve Sos. İş. Md. | Toplam     |
|---------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------|
| Açık Kas Kam.       |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 1              |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Arasöz              |           |                |                 |                     |                  |                    | 4           |          |            |                    |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 4          |
| Cenaze Taşıma       |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    | 7                    |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 7          |
| Cenaze Yıkama       |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    | 1                    |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Çekici              |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 1              | 2                   |                  |                    |                      |                        | 3          |
| Çöp Taksi           |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                | 2                   |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Damper Dorse        |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                | 2                   |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Damperli Kam.       |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 10             | 2                   | 3                |                    |                      |                        | 15         |
| Engelli Taşıma      |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      | 1                  |                |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| İş Makinesi         |           |                |                 |                     |                  | 3                  |             |          |            |                    |                      |                    | 14             | 1                   | 2                |                    |                      |                        | 20         |
| Kamyon              |           |                |                 |                     |                  | 2                  |             |          |            |                    |                      |                    | 1              |                     | 1                |                    |                      |                        | 4          |
| Kamyonet            | 1         | 2              | 1               | 1                   | 1                | 7                  | 3           | 3        | 5          | 2                  | 1                    | 7                  | 9              | 4                   | 12               | 4                  | 1                    | 3                      | 67         |
| Kar Kürüme          |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 2              |                     |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Merdivenli          |           |                |                 |                     |                  | 1                  | 2           |          |            |                    |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 3          |
| Motosiklet          |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                |                     | 2                |                    |                      |                        | 2          |
| Otobüs              |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            | 2                  |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Otomobil            |           | 2              |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Öncü Araç           |           |                |                 |                     |                  |                    | 1           |          |            |                    |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Pickup              |           | 1              |                 |                     |                  |                    |             |          | 1          |                    |                      |                    | 1              |                     |                  |                    |                      |                        | 3          |
| Sıkıştır. Çöp Kam.  |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                | 13                  | 1                |                    |                      |                        | 14         |
| Su Tankeri          |           |                |                 |                     |                  | 1                  | 1           |          |            |                    |                      |                    |                |                     |                  |                    |                      |                        | 2          |
| Süpürgeli           |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                | 4                   |                  |                    |                      |                        | 4          |
| Tanklı Çöp Aracı    |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                | 1                   |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Teleskopik Bom      |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 1              |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Vidanjör            |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    |                |                     | 4                |                    |                      |                        | 4          |
| Yer Dorsesi         |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 1              |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Yük Taşıyıcı        |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      | 1                  |                |                     |                  |                    |                      |                        | 1          |
| Diğer               |           |                |                 |                     |                  |                    |             |          |            |                    |                      |                    | 2              | 2                   | 1                |                    |                      |                        | 5          |
| <b>Toplam</b>       | <b>1</b>  | <b>5</b>       | <b>1</b>        | <b>1</b>            | <b>1</b>         | <b>14</b>          | <b>11</b>   | <b>3</b> | <b>6</b>   | <b>4</b>           | <b>9</b>             | <b>9</b>           | <b>43</b>      | <b>33</b>           | <b>26</b>        | <b>4</b>           | <b>1</b>             | <b>3</b>               | <b>175</b> |

## D. İNSAN KAYNAKLARI

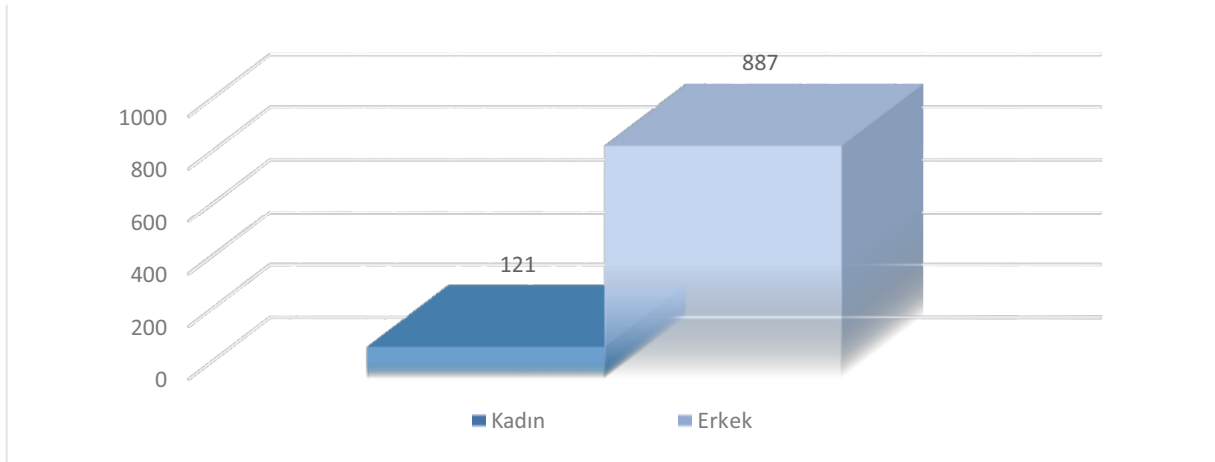
### Kadro Durumuna Göre Dağılım

| <i>Kadro</i>     | <i>Personel Sayısı</i> |
|------------------|------------------------|
| Memur            | 199                    |
| Sözleşmeli Memur | 40                     |
| Kadrolu İşçi     | 96                     |
| Şirket           | 673                    |
| <b>Toplam</b>    | <b>1008</b>            |



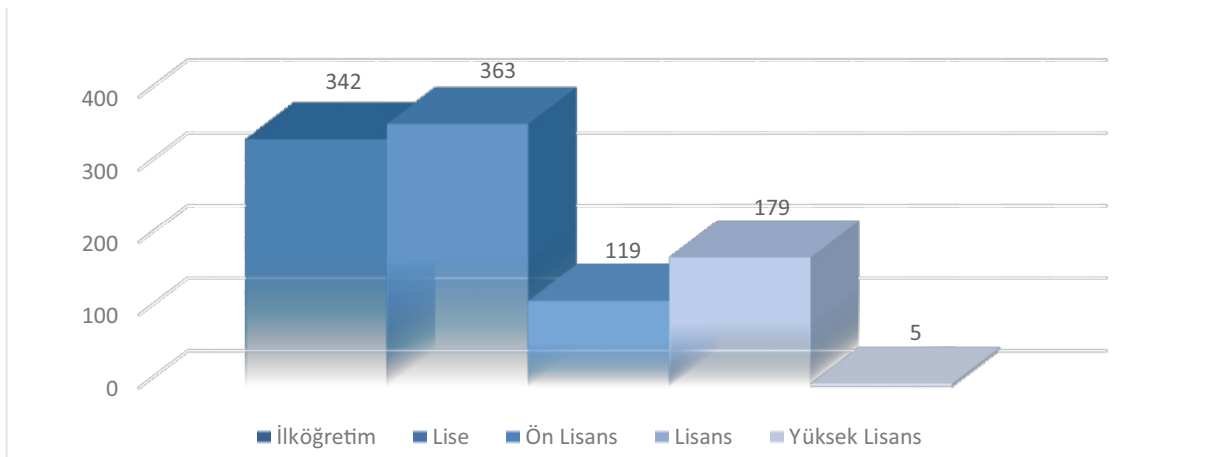
### Cinsiyete Göre Dağılım

| <i>Cinsiyet</i> | <i>Personel Sayısı</i> |                   |                     |               | <i>Genel Toplam</i> |
|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                 | <b>Memur</b>           | <b>Söz. Memur</b> | <b>Kadrolu İşçi</b> | <b>Şirket</b> |                     |
| Kadın           | 22                     | 12                | 19                  | 78            | 121                 |
| Erkek           | 177                    | 28                | 87                  | 595           | 887                 |
| <b>Toplam</b>   | <b>199</b>             | <b>40</b>         | <b>96</b>           | <b>673</b>    | <b>1008</b>         |



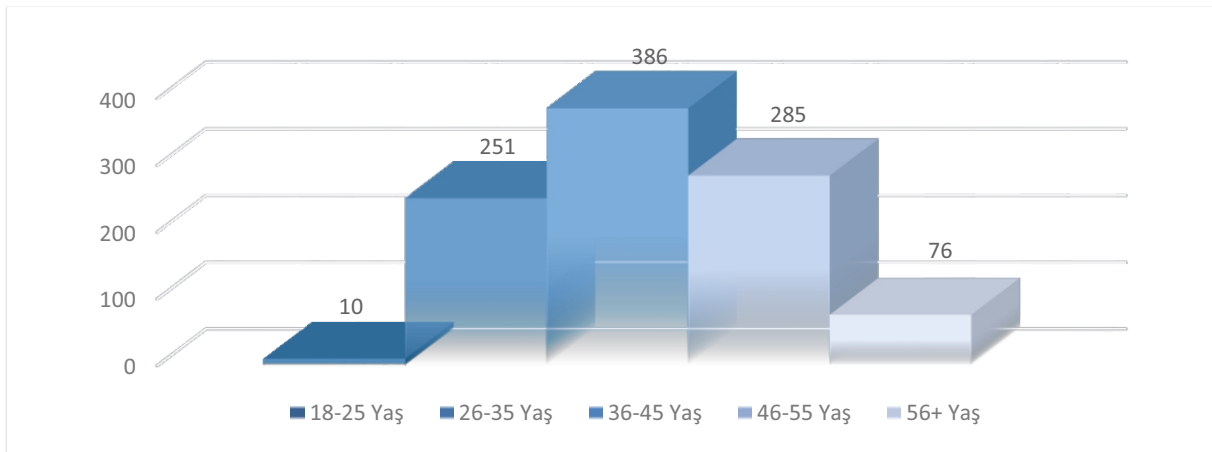
## Eğitim Durumuna Göre Dağılım

| Eğitim Durumu | Personel Sayısı |            |              |            | Genel Toplam |
|---------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
|               | Memur           | Söz. Memur | Kadrolu İşçi | Şirket     |              |
| İlköğretim    | 10              | -          | 49           | 283        | 342          |
| Lise          | 50              | 8          | 43           | 262        | 363          |
| Ön Lisans     | 53              | 6          | 2            | 58         | 119          |
| Lisans        | 83              | 25         | 2            | 69         | 179          |
| Yüksek Lisans | 3               | 1          | -            | 1          | 5            |
| <b>Toplam</b> | <b>199</b>      | <b>40</b>  | <b>96</b>    | <b>673</b> | <b>1008</b>  |



## Yaş Durumuna Göre Dağılım

| Yaş Durumu    | Personel Sayısı |            |              |            | Genel Toplam |
|---------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
|               | Memur           | Söz. Memur | Kadrolu İşçi | Şirket     |              |
| 18-25 Yaş     | -               | -          | -            | 10         | 10           |
| 26-35 Yaş     | 24              | 17         | -            | 210        | 251          |
| 36-45 Yaş     | 75              | 19         | 11           | 281        | 386          |
| 46-55 Yaş     | 60              | 3          | 63           | 159        | 285          |
| 56+ Yaş       | 40              | 1          | 22           | 13         | 76           |
| <b>Toplam</b> | <b>199</b>      | <b>40</b>  | <b>96</b>    | <b>673</b> | <b>1008</b>  |







## II. PERFORMANS BİLGİLERİ



## A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

### 1) Temel Değerlerimiz

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

## B. AMAÇ VE HEDEFLER

### 1) Misyonumuz

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

### 2) Vizyonumuz

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

### 3) Amaç ve Hedeflerimiz

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

HEDEF 1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek

HEDEF 2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak

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

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

HEDEF 2. Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek

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

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

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

HEDEF 1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek

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

HEDEF 3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak

HEDEF 4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek

#### **AMAÇ 4.** Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek Üretken Kent Oluşturmak

- HEDEF 1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak
- HEDEF 2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek
- HEDEF 3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek

#### **AMAÇ 5.** Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak

- HEDEF 1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkânlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak
- HEDEF 2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak
- HEDEF 3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak

## C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |               |               |           |
|---|---|---------------|---------------|-----------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi  |               |               |           |
| Amaç  | A.1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan, Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak |               |               |           |
| Hedef   | H.1.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek  |               |               |           |
| Sorumlu Birim   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü*/ Mali Hizmetler Müdürlüğü**  |               |               |           |
| Performans Göstergeleri   | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı     | 2023 Yılı |
| P.G.1.1.2. Kiraya verilen belediye mülklerinin gelirlerinin artırılması   | %   | -29           | 70            | 10        |
| P.G.1.1.3. Tahsilat oranının artırılması  | %   | 29,5          | 115           | 10        |
| P.G.1.1.4. Tahakkuk oranının artırılması  | %   | 28            | 110           | 10        |
| P.G.1.1.5. Stratejik plana ve performans programına esas verilerin tamamlanma oranı   | %   | 100           | 100           | 100       |
| P.G.1.1.6. Kişi başına düşen öz gelir miktarı artış oranı   | %   | 11,20         | 250           | 10        |
| <b>Açıklama:</b> P.G.1.1.2 - P.G.1.1.3 - P.G.1.1.4 ve P.G.1.1.6'nın 2022 yılına ait performans göstergelerinde beklenenin üzerinde gerçekleşen artış; pandemi nedeni ile 2021 yılında ertelenen gelirlerin, 2022 yılında tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. |   |               |               |           |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |               |           |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam        |           |
| F.1.1.1. Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması**  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺        |           |
| F.1.1.2. Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi**  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺        |           |
| F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları**  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺        |           |
| F.1.1.4. Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi**   | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>0,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b> | <b>0,00 ₺</b> |           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |               |                     |           |
|---|--|---------------|---------------------|-----------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi   |               |                     |           |
| Amaç  | A.1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan, Yalın Yönetimi Temel Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak |               |                     |           |
| Hedef   | H.1.2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak                                |               |                     |           |
| Sorumlu Birim   | Zabıta Müdürlüğü* / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü** / İtfaiye Müdürlüğü*** / Hal Müdürlüğü****                  |               |                     |           |
| Performans Göstergeleri   | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı     | 2022 Yılı           | 2023 Yılı |
| P.G.1.2.1. Hal personeline verilen eğitim sayısı  | Adet   | 12            | 12                  | 12        |
| P.G.1.2.2. Eğitime (zabıta) tabi tutulacak personel sayısı  | Adet   | 24            | 24                  | 24        |
| P.G.1.2.3. Görev tanımlarının ve çalışma yönetmeliklerinin tamamlanması oranı                                     | %  | 75            | 75                  | 100       |
| P.G.1.2.4. Eğitim ve çalıştaylarda personelin başarı oranı  | %  | 75            | 75                  | 85        |
| P.G.1.2.5. Belediye çalışanlarının memnuniyet oranı   | %  | 75            | 75                  | 85        |
| P.G.1.2.6. İtfaiye personeliinden eğitime katılan personel sayısı   | Adet   | 3             | 75                  | 2         |
| P.G.1.2.7. Belediyenin iş akış süreçlerinin tamamlanma oranı  | %  | 0             | 0                   | 100       |
| P.G.1.2.8. Belediye hizmet envanteri ve standartlarının yenilenme oranı   | %  | 0             | 0                   | 100       |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)  |               |                     |           |
|   | Bütçe  | Bütçe Dışı    | Toplam              |           |
| F.1.2.1. Personele Eğitim Verilmesi****   | 0,00 ₺   | 0,00 ₺        | 0,00 ₺              |           |
| F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi**  | 15.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 15.000,00 ₺         |           |
| F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması**                          | 75.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 75.000,00 ₺         |           |
| F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi***  | 3.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 3.000,00 ₺          |           |
| F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi** | 15.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 15.000,00 ₺         |           |
| F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi*   | 2.500,00 ₺   | 0,00 ₺        | 2.500,00 ₺          |           |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>110.500,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b> | <b>110.500,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |
| Faaliyet Adı                          | F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>15.000,00 ₺</b>   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |             |
| Faaliyet Adı                          | F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |             |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 75.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 75.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                                       |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                  |            |
| Faaliyet Adı                          | F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                     |            |
| Ekonomik Kod                          |                                       | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri          | 3.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                                       | 3.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |             |
| Faaliyet Adı                          | F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  |             |
| Ekonomik Kod                          |   | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 15.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 15.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                                      |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                 |            |
| Faaliyet Adı                          | F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü                     |            |
| Ekonomik Kod                          |                                      | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri         | 2.500,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                                      | 2.500,00 ₺ |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |               |                       |           |
|---|---|---------------|-----------------------|-----------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi  |               |                       |           |
| Amaç  | A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak |               |                       |           |
| Hedef   | H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak                                      |               |                       |           |
| Sorumlu Birim   | Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**  |               |                       |           |
| Performans Göstergeleri   | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı             | 2023 Yılı |
| P.G.2.1.2. İyileştirilecek otobüs durağı sayısı   | Adet  | 50            | 55                    | 66        |
| P.G.2.1.3. Denetlenecek toplu taşıma araç sayısı  | Adet  | 130           | 130                   | 130       |
| P.G.2.1.4. E-bilet sistemine geçiş oranı  | %   | 100           | 100                   | 100       |
| P.G.2.1.5. Boyanacak yaya geçidi sayısı   | Adet  | 130           | 130                   | 130       |
| P.G.2.1.6. Özel Halk Otobüsü şoförlerine verilecek eğitim sayısı  | Adet  | 2             | 2                     | 2         |
| P.G.2.1.7. Bakım ve onarımı yapılan levha oranı   | %   | 15            | 13                    | 10        |
| Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |   |               |                       |           |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |                       |           |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam                |           |
| F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak**   | 2.000.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 2.000.000,00 ₺        |           |
| F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi**  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺                |           |
| <b>Açıklama:</b> Her yıl tüm üye ve şoförlere Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim verilmektedir. Maliyeti bulunmamaktadır.   |   |               |                       |           |
| F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi**  | 500.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 500.000,00 ₺          |           |
| F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak**   | 0,00 ₺  | 0,00 ₺        | 0,00 ₺                |           |
| <b>Açıklama:</b> Araçlar trafik zabıta ekiplerimizce denetlenmektedir. Devir ve araç değişimi yapıldığında ruhsatlandırması Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Maliyeti bulunmamaktadır. |   |               |                       |           |
| F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı**   | 1.000.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 1.000.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>3.500.000,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b> | <b>3.500.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |                       |
| Faaliyet Adı                          | F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak |                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |                       |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |                       |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 2.000.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>2.000.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                         |                     |
| Faaliyet Adı                          | F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi |                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                  |                     |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı                                    |                     |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                 | 500.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |  | <b>500.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |                |
| Faaliyet Adı                          | F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |                |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 1.000.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |               |                        |           |
|--|---|---------------|------------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi  |               |                        |           |
| Amaç   | A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak |               |                        |           |
| Hedef  | H.2.2.Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek   |               |                        |           |
| Sorumlu Birim  | Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü***   |               |                        |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı              | 2023 Yılı |
| P.G.2.2.1. Güvenlik zafiyet testi yapılması (Penetrasyon)  | Adet  | 0             | 1                      | 1         |
| P.G.2.2.2. Kullanıcılara, kurumsal mail kullanımı ve bilişim güvenliği eğitimi verilmesi   | %   | 100           | 100                    | 100       |
| P.G.2.2.4. Tretuvar yapım işleri (Tamamlanma Oranı)  | %   | 35            | 60                     | 75        |
| P.G.2.2.5. Yeni imara açılan bölgelerde yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu  | metre   | 78.930        | 89.430                 | 100.000   |
| P.G.2.2.6. Yenilenen kanalizasyon hattı uzunluğu   | metre   | 13.955        | 15.000                 | 16.500    |
| P.G.2.2.7. İmara açılan yerlerde yapılacak yağmur suyu hattı uzunluğu  | metre   | 45.934        | 58.000                 | 70.000    |
| P.G.2.2.8. Yapılacak yüzey suyu ızgarası ve sanat yapısı   | Adet  | 1.180         | 1.320                  | 1.440     |
| P.G.2.2.9. Yeni yapılacak atk su arıtma tesisi   | %   | 98            | 99                     | 99.5      |
| <b>Açıklama:</b> P.G.2.2.4 ve P.G.2.2.9'da kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.   |   |               |                        |           |
| <b>Açıklama:</b> P.G.2.2.5 - P.G.2.2.6 - P.G.2.2.7 - P.G.2.2.8 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır. |   |               |                        |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |                        |           |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam                 |           |
| F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi*                                   | 70.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 70.000,00 ₺            |           |
| F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)**   | 6.000.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 6.000.000,00 ₺         |           |
| F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atk Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi***  | 30.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 30.000.000,00 ₺        |           |
| F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi ***  | 12.500.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 12.500.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>48.570.000,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b> | <b>48.570.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |             |
| Faaliyet Adı                          | F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |             |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |             |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 70.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 70.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                             |                |
| Faaliyet Adı                          | F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil) |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü                             |                |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı      |
| 06                                    | Sermaye Giderleri                                | 6.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 6.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |                 |
| Faaliyet Adı                          | F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi |                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü  |                 |
| Ekonomik Kod                          |   | 2023 Yılı       |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 12.500.000,00 ₺ |
| 04                                    | Faiz Giderleri  | 2.500.000,00 ₺  |
| 06                                    | Sermaye Giderleri   | 15.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 30.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                              |                 |
| Faaliyet Adı                          | F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi |                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                      |                 |
| Ekonomik Kod                          |   | 2022 Yılı       |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      | 5.000.000,00 ₺  |
| 06                                    | Sermaye Giderleri                                 | 7.500.000,00 ₺  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 12.500.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                  |                  |                        |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi  |                  |                  |                        |
| Amaç  | A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak |                  |                  |                        |
| Hedef   | H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak   |                  |                  |                        |
| Sorumlu Birim   | Fen İşleri Müdürlüğü* / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**  |                  |                  |                        |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>Ölçü Birimi</b>  | <b>2021 Yılı</b> | <b>2022 Yılı</b> | <b>2023 Yılı</b>       |
| P.G.2.3.2. Açılan içme suyu hattı uzunluğu  | metre   | 80.030           | 85.000           | 95.000                 |
| P.G.2.3.3. Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu   | metre   | 14.445           | 15.750           | 17.000                 |
| P.G.2.3.4. ALO 185 Hattına Ulaşan Arıza İhbarlarının Sonuçlandırılma oranı  | %   | 90               | 90               | 90                     |
| P.G.2.3.5. Yapılacak yeni su deposu sayısı  | Adet  | -                | -                | 2                      |
| P.G.2.3.6. Rehabilit edilecek içme suyu hattı ve tesisleri (mevcuda oranı)  | %   | 1                | 25               | 40                     |
| <b>Açıklama:</b> P.G.2.3.6'da kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.   |   |                  |                  |                        |
| <b>Açıklama:</b> P.G.2.3.2 - P.G.2.3.3 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır.                        |   |                  |                  |                        |
| <b>Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)</b>  |   |                  |                  |                        |
| Faaliyetler   | Bütçe   |                  | Bütçe Dışı       | Toplam                 |
|   | Bütçe   |                  | Bütçe Dışı       | Toplam                 |
| F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi**   | 20.000.000,00 ₺   |                  | 0,00 ₺           | 20.000.000,00 ₺        |
| F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları**                  | 6.000.000,00 ₺  |                  | 0,00 ₺           | 6.000.000,00 ₺         |
| F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilit Edilmesi** | 0,00 ₺  |                  | 0,00 ₺           | 0,00 ₺                 |
| <b>Açıklama:</b> Bu faaliyet DSİ tarafından yapılacağından maliyet belirtilmemiştir.  |   |                  |                  |                        |
| F.2.3.5. Su Deposu Yapılması**  | 6.000.000,00 ₺  |                  | 0,00 ₺           | 6.000.000,00 ₺         |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>32.000.000,00 ₺</b>  |                  | <b>0,00 ₺</b>    | <b>32.000.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |                        |
| Faaliyet Adı                          | F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi |                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü                                      |                        |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |                        |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                      | 10.000.000,00 ₺        |
| 06                                    | Sermaye Giderleri   | 10.000.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>20.000.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarlarının Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 2.000.000,00 ₺ |
| 06                                    | Sermaye Giderleri  | 4.000.000,00 ₺ |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>6.000.000,00 ₺</b>  |                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                              |                |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi         |                |
| Faaliyet Adı                          | F.2.3.5. Su Deposu Yapılması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı                    |                |
| 06                                    | Sermaye Giderleri            | 6.000.000,00 ₺ |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>6.000.000,00 ₺</b>        |                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |               |                     |           |
|--|---|---------------|---------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi  |               |                     |           |
| Amaç   | A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak |               |                     |           |
| Hedef  | H.2.4. Modern Kentsel Planlama Anlayışı İle Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak                              |               |                     |           |
| Sorumlu Birim  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü***  |               |                     |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı           | 2023 Yılı |
| P.G.2.4.2. İlave imar planı hazırlanacak alan  | %   | -             | 25                  | 75        |
| P.G.2.4.3. Revizyon planı hazırlanacak alan  | %   | -             | 25                  | 100       |
| P.G.2.4.4. Yeni mezarlık alanlarının planlanması                                       | %   | -             | -                   | 90        |
| <b>Açıklama:</b> P.G.2.4.2 ve P.G.2.4.3 'te kümülatif tamamlanma oranları verilmiştir. |   |               |                     |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |                     |           |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam              |           |
| F.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması**                | 600.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 600.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>600.000,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b> | <b>600.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |              |
| Faaliyet Adı                          | F.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  |              |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |              |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 600.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 600.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |               |                        |           |
|--|---|---------------|------------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi  |               |                        |           |
| Amaç   | A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak |               |                        |           |
| Hedef  | H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek                            |               |                        |           |
| Sorumlu Birim  | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |               |                        |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı              | 2023 Yılı |
| P.G.3.1.1. Toplanıp bertaraf edilecek yıllık atık miktarı  | ton   | 39.695        | 37.800                 | 43.200    |
| P.G.3.1.2. Alınacak konteyner sayısı   | Adet  | 260           | 85                     | 150       |
| P.G.3.1.3. Sokaklara konulacak çöp kovası ve sigara izmaritliği sayısı                                 | Adet  | 155           | 735                    | 1.000     |
| P.G.3.1.4. Çevre konulu broşür ve afişlerin basılarak dağıtılması                                      | Adet  | 500           | 500                    | 2.000     |
| P.G.3.1.5. Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı                   | Adet  | 1             | 1                      | 1         |
| P.G.3.1.6. Okullara konulan geri dönüşüm kutu sayısı   | Adet  | 500           | 500                    | 500       |
| P.G.3.1.7. Ayrı toplanacak atık pil miktarı  | kg  | 710           | 1.013                  | 1.500     |
| P.G.3.1.8. Ayrı toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (konutlarda)                                      | litre   | 410           | 500                    | 500       |
| P.G.3.1.10. Kişi başına düşen ayrıştırılan katı atık miktarı   | kg  | 19            | 15                     | 23        |
| <b>Açıklama:</b> P.G.3.1.1'in değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.                               |   |               |                        |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |                        |           |
|  | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam                 |           |
| F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi                      | 15.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 15.000.000,00 ₺        |           |
| F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi | 10.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 10.000,00 ₺            |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>15.010.000,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b> | <b>15.010.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |                 |
| Faaliyet Adı                          | F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi |                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü   |                 |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |                 |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 15.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 15.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |
| Faaliyet Adı                          | F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Temizlik İşleri Müdürlüğü  |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          | 10.000,00 ₺  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU                                    |   |                             |            |             |
|--|---|-----------------------------|------------|-------------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi  |                             |            |             |
| Amaç   | A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak |                             |            |             |
| Hedef  | H.3.2. Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek          |                             |            |             |
| Sorumlu Birim  | Fen İşleri Müdürlüğü  |                             |            |             |
| Performans Göstergeleri                                      | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı                   | 2022 Yılı  | 2023 Yılı   |
| P.G.3.2.2. Vatandaş memnuniyeti oranı                        | %   | 80                          | 85         | 85          |
|  |   | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) |            |             |
| Faaliyetler  |   | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam      |
| F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi |   | 20.000,00 ₺                 | 0,00 ₺     | 20.000,00 ₺ |
| Genel Toplam   |   | 20.000,00 ₺                 | 0,00 ₺     | 20.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |
| Faaliyet Adı                          | F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |
| 06                                    | Sermaye Giderleri  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          | 20.000,00 ₺  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |               |                     |           |
|---|---|---------------|---------------------|-----------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi  |               |                     |           |
| Amaç  | A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak |               |                     |           |
| Hedef   | H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak                |               |                     |           |
| Sorumlu Birim   | Veteriner İşleri Müdürlüğü**  |               |                     |           |
| Performans Göstergeleri   | Ölçü Birimi   | 2021 Yılı     | 2022 Yılı           | 2023 Yılı |
| P.G.3.3.3. Sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim (okullarda) sayısı                 | Adet  | 1             | 0                   | 1         |
| P.G.3.3.4. Ev hayvanlarıyla ilgili eğitim sayısı                                | Adet  | 2             | 2                   | 1         |
| P.G.3.3.5. Kısırlaştırma, işaretleme ve aşı yapılan sokak hayvanı sayısı        | Adet  | 782           | 850                 | 700       |
| P.G.3.3.6. Tedavi edilecek hasta hayvan sayısı                                  | Adet  | 3.044         | 5.000               | 3.000     |
| P.G.3.3.7. Sahiplendirilecek hayvan sayısı                                      | Adet  | 282           | 100                 | 200       |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)   |               |                     |           |
|   | Bütçe   | Bütçe Dışı    | Toplam              |           |
| F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları** | 100.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 100.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>100.000,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b> | <b>100.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |              |
| Faaliyet Adı                          | F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |              |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |              |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00 ₺ |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>100.000,00 ₺</b>   |              |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                   |                       |                  |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>İdare Adı</b>  | Kastamonu Belediyesi  |                   |                       |                  |
| <b>Amaç</b>   | A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak             |                   |                       |                  |
| <b>Hedef</b>  | H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek  |                   |                       |                  |
| <b>Sorumlu Birim</b>  | Fen İşleri Müdürlüğü* / İtfaiye Müdürlüğü** / Park ve Bahçeler Müdürlüğü*** / Zabıta Müdürlüğü**** / Hal Müdürlüğü***** |                   |                       |                  |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  | <b>Ölçü Birimi</b>  | <b>2021 Yılı</b>  | <b>2022 Yılı</b>      | <b>2023 Yılı</b> |
| P.G.3.4.4. Kişi başına düşen bisiklet yolu miktarı  | km  | 0                 | 0,0001                | 0,0001           |
| P.G.3.4.5. İtfaiye Müfrezesi Binası yapılması (tamamlanma oranı)  | %   | -                 | -                     | 60               |
| P.G.3.4.6. İtfaiye genel eğitim ve tatbikat sayısı  | Adet  | 12                | 15                    | 45               |
| P.G.3.4.7. İtfaiye denetim sayısı   | Adet  | 182               | 120                   | 130              |
| P.G.3.4.8. Çocuk oyun grubu ve spor parkuru kurulumu için sert zemin yapımı   | m <sup>2</sup>  | 3000              | 1.000                 | 2.000            |
| P.G.3.4.9. Çocuk oyun grubu kurulumu yapılan alanlara kauçuk zemin kaplaması  | m <sup>2</sup>  | 3000              | 1.000                 | 2.000            |
| P.G.3.4.10. Çocuk oyun grubu kurulumu   | Adet  | 9                 | 7                     | 10               |
| P.G.3.4.11. Spor parkuru kurulumu   | Adet  | 2                 | 4                     | 5                |
| P.G.3.4.12. Semt futbol sahası  | Adet  | 5                 | 0                     | 1                |
| P.G.3.4.13. Semt basketbol sahası   | Adet  | 0                 | 0                     | 1                |
| P.G.3.4.14. Yaş sebze ve meyve denetimleri sayısı   | Adet  | 51                | 48                    | 50               |
| P.G.3.4.15. Yol kontrolü (denetim) sayısı   | Adet  | 3                 | 12                    | 48               |
| P.G.3.4.16. Yapılacak esnaf bilgilendirme toplantı sayısı   | Adet  | 0                 | 2                     | 2                |
| P.G.3.4.17. Kişi başına düşen spor alanı miktarı  | m <sup>2</sup>  | 1,35              | 1,35                  | 1,34             |
| P.G.3.4.18. İşyerleri denetimleri, fiyat tarifesini ve etiket denetimleri, çalışan sigortalılık denetimleri (işyeri sayısı) | Adet  | 1.242             | 1.250                 | 1.300            |
| P.G.3.4.19. Seyyar satıcılarla (işportacılarla) ve dilencilerle mücadele  | %   | 78                | 80                    | 80               |
| P.G.3.4.20. Yaya kaldırım işgallerinin engellenmesi   | %   | 90                | 90                    | 100              |
| P.G.3.4.21. İşyerlerinin ruhsatlandırılması öncesi ve sonrası denetimler  | %   | 100               | 100                   | 100              |
| P.G.3.4.22. Gelen ihbarların ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi (zabıta)  | %   | 95                | 95                    | 95               |
| P.G.3.4.23. Ölçü ve ölçü aletlerinin yıl içerisinde muayenelerinin yapılması  | %   | 100               | 100                   | 100              |
| P.G.3.4.24. Eğitim ve öğretim kurumlarının çevresinden seyyar satıcıların tamamen arındırılması                             | %   | 75                | 80                    | 100              |
| <b>Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)</b>  |   |                   |                       |                  |
| <b>Faaliyetler</b>  | <b>Bütçe</b>  | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>         |                  |
| F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**   | 0,00 ₺  | 0,00 ₺            | 0,00 ₺                |                  |
| F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması**  | 25.000,00 ₺   | 0,00 ₺            | 25.000,00 ₺           |                  |
| F.3.4.5. Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesi İdari ve Garaj Binası Yapılması*   | 2.500.000,00 ₺  | 0,00 ₺            | 2.500.000,00 ₺        |                  |
| F.3.4.6. İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması**  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺            | 0,00 ₺                |                  |
| F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması***   | 3.000.000,00 ₺  | 0,00 ₺            | 3.000.000,00 ₺        |                  |
| F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması*****  | 0,00 ₺  | 0,00 ₺            | 0,00 ₺                |                  |
| F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi****  | 3.000,00 ₺  | 0,00 ₺            | 3.000,00 ₺            |                  |
| F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi****  | 38.000,00 ₺   | 0,00 ₺            | 38.000,00 ₺           |                  |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>5.566.000,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b>     | <b>5.566.000,00 ₺</b> |                  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                       |             |
| Faaliyet Adı                          | F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | İtfaiye Müdürlüğü                          |             |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri               | 25.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 25.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.3.4.5. Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesi İdari ve Garaj Binası Yapılması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı      |
| 06                                    | Sermaye Giderleri  | 2.500.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 2.500.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı      |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 3.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 3.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |            |
| Faaliyet Adı                          | F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi |            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü   |            |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                       | 3.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 3.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |             |
| Faaliyet Adı                          | F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Zabıta Müdürlüğü   |             |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 38.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 38.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |               |                       |           |
|--|--|---------------|-----------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi   |               |                       |           |
| Amaç   | A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak |               |                       |           |
| Hedef  | H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak  |               |                       |           |
| Sorumlu Birim  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |               |                       |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı     | 2022 Yılı             | 2023 Yılı |
| P.G.4.1.1. Ağaç ve çalı dikimi   | Adet   | 19.649        | 35.650                | 26.500    |
| P.G.4.1.2. Rulo çim uygulaması   | Adet   | 2.500         | 25.000                | 10.000    |
| P.G.4.1.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı                          | m <sup>2</sup>   | 5,58          | 5,6                   | 5,7       |
| P.G.4.1.6. Park projesi uygulaması                                       | Adet   | 1             | 1                     | 2         |
| P.G.4.1.7. Sulama sistemi yapımı   | Adet   | 2             | 4                     | 5         |
| <b>Açıklama:</b> P.G.4.1.3'ün değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır. |  |               |                       |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)  |               |                       |           |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı    | Toplam                |           |
| F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi                                      | 2.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 2.000.000,00 ₺        |           |
| F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması   | 4.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 4.000.000,00 ₺        |           |
| F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı   | 500.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 500.000,00 ₺          |           |
| F.4.1.8. Karaçomak Deresi Çimlendirme Çalışması Yapılması                | 2.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 2.000.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>8.500.000,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b> | <b>8.500.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                                     |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                |                |
| Faaliyet Adı                          | F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                |
| Ekonomik Kod                          |                                     | 2023 Yılı      |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri        | 2.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                                     | 2.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                                  |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi             |                |
| Faaliyet Adı                          | F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü       |                |
| Ekonomik Kod                          |                                  | 2023 Yılı      |
| 06                                    | Sermaye Giderleri                | 4.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                                  | 4.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |                                |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi           |              |
| Faaliyet Adı                          | F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü     |              |
| Ekonomik Kod                          |                                | 2023 Yılı    |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 500.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |                                | 500.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                                       |                |
| Faaliyet Adı                          | F.4.1.8. Karaçomak Deresi Çiğlendiriye Çalışması Yapılması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                 |                |
| Ekonomik Kod                          |  | 2023 Yılı      |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 2.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 2.000.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                             |               |                       |
|--|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi   |                             |               |                       |
| Amaç   | A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak |                             |               |                       |
| Hedef  | H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek                                       |                             |               |                       |
| Sorumlu Birim  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü*/Fen İşleri Müdürlüğü**   |                             |               |                       |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı                   | 2022 Yılı     | 2023 Yılı             |
| P.G.4.2.1. Faydalı bitki ve meyve ağacı dikimi ve meyve çekirdeklerinin ekimi ile ilgili eğitimlerin yapılması | Adet   | 0                           | 0             | 2                     |
| P.G.4.2.2. Mevsimlik çiçek üretim ve dikimi  | Adet   | 265.000                     | 160.000       | 160.000               |
| P.G.4.2.3. Pazar alanlarının inşaatlarının tamamlanma oranı  | %  | -                           | -             | 100                   |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) |               |                       |
|  |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı    | Toplam                |
| F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi*   |  | 10.000,00 ₺                 | 0,00 ₺        | 10.000,00 ₺           |
| F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi*   |  | 10.000,00 ₺                 | 0,00 ₺        | 10.000,00 ₺           |
| F.4.2.3. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapılması**   |  | 8.000.000,00 ₺              | 0,00 ₺        | 8.000.000,00 ₺        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>8.020.000,00 ₺</b>       | <b>0,00 ₺</b> | <b>8.020.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                        |                    |
| Faaliyet Adı                          | F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi |                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                  |                    |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı                                   |                    |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                | 10.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>10.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                          |                    |
| Faaliyet Adı                          | F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi |                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                    |                    |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı                                     |                    |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  | 10.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |   | <b>10.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.4.2.3. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapılması |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                |
| 06                                    | Sermaye Giderleri  | 8.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 8.000.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |               |                        |           |
|--|--|---------------|------------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi   |               |                        |           |
| Amaç   | A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak |               |                        |           |
| Hedef  | H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek  |               |                        |           |
| Sorumlu Birim  | Fen İşleri Müdürlüğü*/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***  |               |                        |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı     | 2022 Yılı              | 2023 Yılı |
| P.G.4.3.7. Enternasyonal fuarlara katılım sayısı                                       | Adet   | 3             | 7                      | 7         |
| P.G.4.3.8. Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri sayısı | Adet   | 118.400       | 200.000                | 300.000   |
| P.G.4.3.9. Kültür – Sanat etkinliklerine katılım sayısı (yıllık)                       | Adet   | 70.000        | 150.000                | 220.000   |
| P.G.4.3.10. Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapımı Tamamlanma Oranı     | %  | -             | 40                     | 100       |
| P.G.4.3.11. İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapımı Tamamlanma Oranı        | %  | -             | 30                     | 100       |
| <b>Açıklama:</b> P.G.4.3.10 ve P.G.4.3.11'de kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.   |  |               |                        |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)  |               |                        |           |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı    | Toplam                 |           |
| F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak***    | 5.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 5.000.000,00 ₺         |           |
| F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi***   | 2.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 2.000.000,00 ₺         |           |
| F.4.3.9. Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması*                     | 9.265.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 9.265.000,00 ₺         |           |
| F.4.3.10. İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması*                       | 23.500.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 23.500.000,00 ₺        |           |
| F.4.3.11. 'Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek***                            | 10.000.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 10.000.000,00 ₺        |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>49.765.000,00 ₺</b>   | <b>0,00 ₺</b> | <b>49.765.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 5.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 5.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |
| Faaliyet Adı                          | F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   |
| 2.000.000,00 ₺                        |   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |
| Faaliyet Adı                          | F.4.3.9. Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |
| 06                                    | Sermaye Giderleri   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   |
| 9.265.000,00 ₺                        |   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |
|---------------------------------------|---|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |
| Faaliyet Adı                          | F.4.3.10. İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |
| 06                                    | Sermaye Giderleri   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   |
| 23.500.000,00 ₺                       |   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |
|---------------------------------------|--|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                                     |
| Faaliyet Adı                          | F.4.3.11. 'Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  |
| 10.000.000,00 ₺                       |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |               |                       |           |
|--|--|---------------|-----------------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi   |               |                       |           |
| Amaç   | A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak |               |                       |           |
| Hedef  | H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak                            |               |                       |           |
| Sorumlu Birim  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü***                                       |               |                       |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı     | 2022 Yılı             | 2023 Yılı |
| P.G.5.1.1. KASMEK kurslarında verilecek sertifika sayısı   | Adet   | 66            | 806                   | 800       |
| <b>Açıklama:</b> KASMEK'in açılması ile yapılan kurslarda ve verilen sertifika sayısında artış olmuştur. |  |               |                       |           |
| P.G.5.1.6. Trafik eğitimi verilecek çocuk sayısı   | Adet   | 0             | 2.900                 | 4.500     |
| P.G.5.1.7. Ücretsiz ulaşımı sağlanacak üniversite öğrenci sayısı   | Adet   | 25.000        | 25.000                | 25.000    |
| P.G.5.1.8. İl içi ve il dışı gezi organizasyonlarına katılım sayısı                                      | Adet   | 1.147         | 4.900                 | 7.320     |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)  |               |                       |           |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı    | Toplam                |           |
| F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri*                             | 200.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 200.000,00 ₺          |           |
| F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımının Sağlanması***                   | 50.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 50.000,00 ₺           |           |
| F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek***            | 3.000.000,00 ₺   | 0,00 ₺        | 3.000.000,00 ₺        |           |
| F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek***      | 50.000,00 ₺  | 0,00 ₺        | 50.000,00 ₺           |           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>3.300.000,00 ₺</b>  | <b>0,00 ₺</b> | <b>3.300.000,00 ₺</b> |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |              |
|---------------------------------------|---|--------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |              |
| Faaliyet Adı                          | F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri |              |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |              |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |              |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00 ₺ |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00 ₺</b>   |              |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi  |             |
| Faaliyet Adı                          | F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımının Sağlanması |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |             |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı   |             |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 50.000,00 ₺ |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>50.000,00 ₺</b>  |             |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                |
| Faaliyet Adı                          | F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek |                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |                |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 3.000.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 3.000.000,00 ₺ |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |             |
| Faaliyet Adı                          | F.5.1.8.Çocuk Trafik Eğitim Merkeziince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |             |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |             |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 50.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 50.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |            |             |           |
|--|--|------------|-------------|-----------|
| İdare Adı  | Kastamonu Belediyesi   |            |             |           |
| Amaç   | A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak |            |             |           |
| Hedef  | H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak                             |            |             |           |
| Sorumlu Birim  | Fen İşleri Müdürlüğü* / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**   |            |             |           |
| Performans Göstergeleri  | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı  | 2022 Yılı   | 2023 Yılı |
| P.G.5.2.3. Bayanlara yönelik fitness salonundan yararlanan kişi sayısı | Adet   | 162        | 250         | 300       |
| P.G.5.2.4. E-Spor takımı kurulması                                     | Adet   | 0          | 0           | 2         |
| Açıklama: P.G.5.2.3'ün değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.      |  |            |             |           |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı)  |            |             |           |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam      |           |
| F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler**           | 50.000,00 ₺  | 0,00 ₺     | 50.000,00 ₺ |           |
| Genel Toplam   | 50.000,00 ₺  | 0,00 ₺     | 50.000,00 ₺ |           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                                       |             |
| Faaliyet Adı                          | F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                           |             |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |             |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               | 50.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |  | 50.000,00 ₺ |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                             |               |                     |
|---|--|-----------------------------|---------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kastamonu Belediyesi   |                             |               |                     |
| Amaç  | A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak |                             |               |                     |
| Hedef   | H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak  |                             |               |                     |
| Sorumlu Birim   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**   |                             |               |                     |
| Performans Göstergeleri   | Ölçü Birimi  | 2021 Yılı                   | 2022 Yılı     | 2023 Yılı           |
| P.G.5.3.1. Sosyal market gıda yardımı yapılacak aile sayısı   | Adet   | 282                         | 310           | 210                 |
| P.G.5.3.2. Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı  | Adet   | 58                          | 60            | 60                  |
| P.G.5.3.3. Ev eşyası ve kira vb. yardımlar yapılacak kişi sayısı  | Adet   | 1.500                       | 10            | 11                  |
| P.G.5.3.4. Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı   | Adet   | 0                           | 0             | 4                   |
| P.G.5.3.5. Evde yaşlı bakım hizmeti verilecek kişi sayısı   | Adet   | 122                         | 120           | 125                 |
| P.G.5.3.6. Evde verilen kişisel bakım, sağlık, ev temizliği, yemek, psikolojik danışmanlık hizmeti olmak üzere verilen toplam hizmet sayısı                 | Adet   | 22.345                      | 30.000        | 2.170               |
| P.G.5.3.7. Öğrenci çamaşırhanesinden faydalanan öğrencilere ait yıkama hizmeti sayısı   | Adet   | 400                         | 550           | 3.000               |
| <b>Açıklama:</b> P.G.5.3.5'in değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.  |  |                             |               |                     |
| <b>Açıklama:</b> 2021 ve 2022 yıllarına ait performans göstergelerindeki artış, ilimizde yaşanan sel felaketlerinde yapılan yardımlardan kaynaklanmaktadır. |  |                             |               |                     |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı (2023 Yılı) |               |                     |
|   |  | Bütçe                       | Bütçe Dışı    | Toplam              |
| F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması*   |  | 200.000,00 ₺                | 0,00 ₺        | 200.000,00 ₺        |
| F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak*   |  | 25.000,00 ₺                 | 0,00 ₺        | 25.000,00 ₺         |
| F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak*  |  | 40.000,00 ₺                 | 0,00 ₺        | 40.000,00 ₺         |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>265.000,00 ₺</b>         | <b>0,00 ₺</b> | <b>265.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi   |                     |
| Faaliyet Adı                          | F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması |                     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü   |                     |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                     |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 200.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |  | <b>200.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |  |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                                     |                    |
| Faaliyet Adı                          | F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak |                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |                    |
| Ekonomik Kod                          | 2023 Yılı  |                    |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             | 25.000,00 ₺        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   |  | <b>25.000,00 ₺</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU          |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| İdare Adı                             | Kastamonu Belediyesi                              |             |
| Faaliyet Adı                          | F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak |             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                  |             |
| Ekonomik Kod                          |   | 2023 Yılı   |
| 03                                    | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      | 40.000,00 ₺ |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          |   | 40.000,00 ₺ |

**D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**  
**İdare Performans Tablosu**

|          | Hedefler & Faaliyetler   | Bütçe İçi   |                | Bütçe Dışı |     | Toplam                 |                |       |
|----------|--|---|----------------|------------|-----|------------------------|----------------|-------|
|          |  | ₺   | Pay            | ₺          | Pay | ₺                      | Pay            |       |
| H.1.1.1. | <b>Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek</b>   | <b>0,00 ₺</b>   | <b>0,00%</b>   | -          | -   | <b>0,00 ₺</b>          | <b>0,00%</b>   |       |
| F.1.1.   | 1  | Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması   | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 2  | Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 3  | 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları                                       | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 4  | Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi  | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
| H.1.2.   | <b>Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak</b>                | <b>110.500,00 ₺</b>   | <b>0,06%</b>   | -          | -   | <b>110.500,00 ₺</b>    | <b>0,06%</b>   |       |
| F.1.2.   | 1  | Personele Eğitim Verilmesi  | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 2  | Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi                                     | 15.000,00 ₺    | 0,01%      | -   | -                      | 15.000,00 ₺    | 0,01% |
|          | 3  | Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması   | 75.000,00 ₺    | 0,04%      | -   | -                      | 75.000,00 ₺    | 0,04% |
|          | 4  | İtfaiye Personelinin Eğitimi  | 3.000,00 ₺     | 0,00%      | -   | -                      | 3.000,00 ₺     | 0,00% |
|          | 5  | Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi                                    | 15.000,00 ₺    | 0,01%      | -   | -                      | 15.000,00 ₺    | 0,01% |
|          | 6  | Zabıta Personelinin Eğitimi   | 2.500,00 ₺     | 0,00%      | -   | -                      | 2.500,00 ₺     | 0,00% |
| H.2.1.   | <b>Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak</b> | <b>3.500.000,00 ₺</b>   | <b>2,00%</b>   | -          | -   | <b>3.500.000,00 ₺</b>  | <b>2,00%</b>   |       |
| F.2.1.   | 3  | Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak  | 2.000.000,00 ₺ | 1,14%      | -   | -                      | 2.000.000,00 ₺ | 1,14% |
|          | 4  | Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi   | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 5  | Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi   | 500.000,00 ₺   | 0,29%      | -   | -                      | 500.000,00 ₺   | 0,29% |
|          | 6  | Her Türü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak   | 0,00 ₺         | 0,00%      | -   | -                      | 0,00 ₺         | 0,00% |
|          | 7  | Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı  | 1.000.000,00 ₺ | 0,57%      | -   | -                      | 1.000.000,00 ₺ | 0,57% |
| H.2.2.   | <b>Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek</b>           | <b>48.570.000,00 ₺</b>  | <b>27,69%</b>  | -          | -   | <b>48.570.000,00 ₺</b> | <b>27,69%</b>  |       |

|        |  |   |                        |               |   |   |                        |               |
|--------|--|---|------------------------|---------------|---|---|------------------------|---------------|
| F.2.2. | 1  | Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenceli Sürdürülmesi                                       | 70.000,00 ₺            | 0,04%         | - | - | 70.000,00 ₺            | 0,04%         |
|        | 3  | Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)   | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         | - | - | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         |
|        | 4  | Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi  | 30.000.000,00 ₺        | 17,11%        | - | - | 30.000.000,00 ₺        | 17,11%        |
|        | 5  | Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi  | 12.500.000,00 ₺        | 7,13%         | - | - | 12.500.000,00 ₺        | 7,13%         |
| H.2.3. | <b>Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak</b>                      |   | <b>32.000.000,00 ₺</b> | <b>18,25%</b> | - | - | <b>32.000.000,00 ₺</b> | <b>18,25%</b> |
| F.2.3. | 2  | İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi  | 20.000.000,00 ₺        | 11,40%        | - | - | 20.000.000,00 ₺        | 11,40%        |
|        | 3  | ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları                       | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         | - | - | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         |
|        | 4  | Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilitasyon Edilmesi | 0,00 ₺                 | 0,00%         | - | - | 0,00 ₺                 | 0,00%         |
|        | 5  | Su Deposu Yapılması   | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         | - | - | 6.000.000,00 ₺         | 3,42%         |
| H.2.4. | <b>Modern Kentsel Planlama Anlayışı ile Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak</b> |   | <b>600.000,00 ₺</b>    | <b>0,34%</b>  | - | - | <b>600.000,00 ₺</b>    | <b>0,34%</b>  |
| F.2.4. | 3  | İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması  | 600.000,00 ₺           | 0,34%         | - | - | 600.000,00 ₺           | 0,34%         |
| H.3.1. | <b>Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek</b>                               |   | <b>15.010.000,00 ₺</b> | <b>8,56%</b>  | - | - | <b>15.010.000,00 ₺</b> | <b>8,56%</b>  |
| F.3.1. | 1  | Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi  | 15.000.000,00 ₺        | 8,55%         | - | - | 15.000.000,00 ₺        | 8,55%         |
|        | 2  | Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi                                     | 10.000,00 ₺            | 0,01%         | - | - | 10.000,00 ₺            | 0,01%         |
| H.3.2. | <b>Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek</b>             |   | <b>20.000,00 ₺</b>     | <b>0,01%</b>  | - | - | <b>20.000,00 ₺</b>     | <b>0,01%</b>  |
| F.3.2  | 2  | Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi   | 20.000,00 ₺            | 0,01%         | - | - | 20.000,00 ₺            | 0,01%         |
| H.3.3. | <b>Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak</b>                   |   | <b>100.000,00 ₺</b>    | <b>0,06%</b>  | - | - | <b>100.000,00 ₺</b>    | <b>0,06%</b>  |
| F.3.3  | 3  | Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları  | 100.000,00 ₺           | 0,06%         | - | - | 100.000,00 ₺           | 0,06%         |
| H.3.4. | <b>Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek</b>                               |   | <b>5.566.000,00 ₺</b>  | <b>3,17%</b>  | - | - | <b>5.566.000,00 ₺</b>  | <b>3,17%</b>  |
| F.3.4. | 3  | İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi  | 0,00 ₺                 | 0,00%         | - | - | 0,00 ₺                 | 0,00%         |

|        |    |   |                        |               |   |   |                        |               |
|--------|----|---|------------------------|---------------|---|---|------------------------|---------------|
|        | 4  | İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması   | 25.000,00 ₺            | 0,01%         | - | - | 25.000,00 ₺            | 0,01%         |
|        | 5  | Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesi İdari ve Garaj Binası Yapılması                                   | 2.500.000,00 ₺         | 1,43%         | - | - | 2.500.000,00 ₺         | 1,43%         |
|        | 6  | İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması   | 0,00 ₺                 | 0,00%         | - | - | 0,00 ₺                 | 0,00%         |
|        | 7  | Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması                                       | 3.000.000,00 ₺         | 1,71%         | - | - | 3.000.000,00 ₺         | 1,71%         |
|        | 8  | Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması  | 0,00 ₺                 | 0,00%         | - | - | 0,00 ₺                 | 0,00%         |
|        | 9  | Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi   | 3.000,00 ₺             | 0,00%         | - | - | 3.000,00 ₺             | 0,00%         |
|        | 10 | Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi  | 38.000,00 ₺            | 0,02%         | - | - | 38.000,00 ₺            | 0,02%         |
| H.4.1. |    | <b>Yeşil Alanları Arttırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak</b>                              | <b>8.500.000,00 ₺</b>  | <b>4,85%</b>  | - | - | <b>8.500.000,00 ₺</b>  | <b>4,85%</b>  |
| F.4.1. | 1  | Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi  | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         | - | - | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         |
|        | 3  | Park Projesi Uygulaması   | 4.000.000,00 ₺         | 2,28%         | - | - | 4.000.000,00 ₺         | 2,28%         |
|        | 4  | Sulama Sistemi Yapımı   | 500.000,00 ₺           | 0,29%         | - | - | 500.000,00 ₺           | 0,29%         |
|        | 8  | Karaçomak Deresi Çimlendirme Çalışması Yapılması  | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         | - | - | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         |
| H.4.2. |    | <b>Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek</b>    | <b>8.020.000,00 ₺</b>  | <b>4,57%</b>  | - | - | <b>8.020.000,00 ₺</b>  | <b>4,57%</b>  |
| F.4.2. | 1  | Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi  | 10.000,00 ₺            | 0,01%         | - | - | 10.000,00 ₺            | 0,01%         |
|        | 2  | Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi  | 10.000,00 ₺            | 0,01%         | - | - | 10.000,00 ₺            | 0,01%         |
|        | 3  | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Alanlarının Yapılması  | 8.000.000,00 ₺         | 4,56%         | - | - | 8.000.000,00 ₺         | 4,56%         |
| H.4.3. |    | <b>Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek</b>             | <b>49.765.000,00 ₺</b> | <b>28,38%</b> | - | - | <b>49.765.000,00 ₺</b> | <b>28,38%</b> |
| F.4.3. | 7  | Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak                                 | 5.000.000,00 ₺         | 2,85%         | - | - | 5.000.000,00 ₺         | 2,85%         |
|        | 8  | Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi                                | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         | - | - | 2.000.000,00 ₺         | 1,14%         |
|        | 9  | Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması  | 9.265.000,00 ₺         | 5,28%         | - | - | 9.265.000,00 ₺         | 5,28%         |
|        | 10 | İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması   | 23.500.000,00 ₺        | 13,40%        | - | - | 23.500.000,00 ₺        | 13,40%        |
|        | 11 | Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek   | 10.000.000,00 ₺        | 5,70%         | - | - | 10.000.000,00 ₺        | 5,70%         |
| H.5.1. |    | <b>Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak</b> | <b>3.300.000,00 ₺</b>  | <b>1,88%</b>  | - | - | <b>3.300.000,00 ₺</b>  | <b>1,88%</b>  |
| F.5.1. | 1  | Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri                                      | 200.000,00 ₺           | 0,11%         | - | - | 200.000,00 ₺           | 0,11%         |
|        | 6  | Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımalarının Sağlanması                          | 50.000,00 ₺            | 0,03%         | - | - | 50.000,00 ₺            | 0,03%         |

|                                      |   |  |                         |              |   |   |                         |              |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|---|---|-------------------------|--------------|
|                                      | 7 | Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl İçi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek                      | 3.000.000,00 ₺          | 1,71%        | - | - | 3.000.000,00 ₺          | 1,71%        |
|                                      | 8 | Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek                | 50.000,00 ₺             | 0,03%        | - | - | 50.000,00 ₺             | 0,03%        |
| H.5.2.                               |   | <b>Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak</b> | <b>50.000,00 ₺</b>      | <b>0,03%</b> | - | - | <b>50.000,00 ₺</b>      | <b>0,03%</b> |
| F.5.2.                               | 3 | Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler  | 50.000,00 ₺             | 0,03%        | - | - | 50.000,00 ₺             | 0,03%        |
| H.5.3.                               |   | <b>Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak</b>                    | <b>265.000,00 ₺</b>     | <b>0,15%</b> | - | - | <b>265.000,00 ₺</b>     | <b>0,15%</b> |
| F.5.3.                               | 1 | Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşlanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması                     | 200.000,00 ₺            | 0,11%        | - | - | 200.000,00 ₺            | 0,11%        |
|                                      | 2 | Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak  | 25.000,00 ₺             | 0,01%        | - | - | 25.000,00 ₺             | 0,01%        |
|                                      | 3 | Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak   | 40.000,00 ₺             | 0,02%        | - | - | 40.000,00 ₺             | 0,02%        |
| <b>Faaliyet Maliyetleri Toplamı:</b> |   |  | <b>175.376.500,00 ₺</b> | <b>100%</b>  | - | - | <b>175.376.500,00 ₺</b> | <b>100%</b>  |

### Toplam Kaynak İhtiyacı

| İdare Adı: Kastamonu Belediyesi |  |                                     |                                 |                         |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | Ekonomik Kod                             | Faaliyet Toplamı                    | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | GENEL TOPLAM            |                         |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı           | 01                                       | Personel Giderleri                  | 0,00 ₺                          | 104.926.500,00 ₺        | 104.926.500,00 ₺        |
|                                 | 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri          | 0,00 ₺                          | 14.800.000,00 ₺         | 14.800.000,00 ₺         |
|                                 | 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri        | 77.091.500,00 ₺                 | 312.838.500,00 ₺        | 389.930.000,00 ₺        |
|                                 | 04                                       | Faiz Giderleri                      | 2.500.000,00 ₺                  | 8.150.000,00 ₺          | 10.650.000,00 ₺         |
|                                 | 05                                       | Cari Transferler                    | 0,00 ₺                          | 17.610.000,00 ₺         | 17.610.000,00 ₺         |
|                                 | 06                                       | Sermaye Giderleri                   | 95.785.000,00 ₺                 | 220.245.000,00 ₺        | 316.030.000,00 ₺        |
|                                 | 07                                       | Sermaye Transferleri                | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                  |
|                                 | 08                                       | Borç verme                          | 0,00 ₺                          | 0,00 ₺                  | 0,00 ₺                  |
|                                 | 09                                       | Yedek Ödenek                        | 0,00 ₺                          | 45.053.500,00 ₺         | 45.053.500,00 ₺         |
|                                 |  | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b> | <b>175.376.500,00 ₺</b>         | <b>723.623.500,00 ₺</b> | <b>899.000.000,00 ₺</b> |
|                                 | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> | <b>0,00 ₺</b>                       | <b>0,00 ₺</b>                   | <b>0,00 ₺</b>           |                         |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI:</b>  |  | <b>175.376.500,00 ₺</b>             | <b>723.623.500,00 ₺</b>         | <b>899.000.000,00 ₺</b> |                         |





# III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU  
HARCAMA BİRİMLERİNE  
İLİŞKİN TABLOLAR



## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

| Hedefler  | Faaliyetler   | Sorumlu Birimler                     |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>H.1.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek</b>   | F.1.1.1. Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması  | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|   | F.1.1.2. Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi<br>Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|   | F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları  | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|   | F.1.1.4. Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi   | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
| <b>H.1.2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak</b>                | F.1.2.1. Personele Eğitim Verilmesi   | Hal Müdürlüğü                        |
|   | F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|   | F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|   | F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi   | İtfaiye Müdürlüğü                    |
|   | F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve standartlarının Yenilenmesi                                       | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
|   | F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi  | Zabıta Müdürlüğü                     |
| <b>H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak</b> | F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          |
|   | F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          |
|   | F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          |
|   | F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          |
|   | F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>H.2.2. Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek</b>                   | F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvencüklü Sürdürülmesi                                 | Bilgi İşlem Müdürlüğü        |
|   | F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
|   | F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
|   | F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| <b>H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak</b>                      | F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi   | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
|   | F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları                  | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
|   | F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilit Edilmesi | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
|   | F.2.3.5. Su Deposu Yapılması  | Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü |
| <b>H.2.4. Modern Kentsel Planlama Anlayışı İle Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak</b> | F.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| <b>H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek</b>                               | F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi   | Temizlik İşleri Müdürlüğü    |
|   | F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi                                | Temizlik İşleri Müdürlüğü    |
| <b>H.3.2. Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek</b>             | F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi  | Fen İşleri Müdürlüğü         |
| <b>H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak</b>                   | F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları   | Veteriner İşleri Müdürlüğü   |

|   |   |                                     |                            |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek</b>                     | F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi   | İtfaiye Müdürlüğü                   |                            |
|   | F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması  | İtfaiye Müdürlüğü                   |                            |
|   | F.3.4.5. Kuzeykent Mahallesi İtfaiye Müfrezesi İdari ve Garaj Binası Yapılması    | Fen İşleri Müdürlüğü                |                            |
|   | F.3.4.6. İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması              | İtfaiye Müdürlüğü                   |                            |
|   | F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                            |
|   | F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması                               | Hal Müdürlüğü                       |                            |
|   | F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi                | Zabıta Müdürlüğü                    |                            |
|   | F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi                    | Zabıta Müdürlüğü                    |                            |
|   | <b>H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak</b>  | F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
|   |   | F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
| F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı  |   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                            |
| F.4.1.8. Karaçomak Deresi Çimlendirme Çalışması Yapılması   |   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                            |
| <b>H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek</b> | F.4.2.1. Faydalı Bitki -Meyve Dikim ve Ekimi                                      | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                            |
|   | F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi                                     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü          |                            |
|   | F.4.2.3. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Yapılması                  | Fen İşleri Müdürlüğü                |                            |
| <b>H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek</b>          | F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü    |                            |
|   | F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü    |                            |
|   | F.4.3.9. Saraçlar Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması                 | Fen İşleri Müdürlüğü                |                            |
|   | F.4.3.10. İnönü Mahallesi Kapalı Garaj ve Yaşam Alanı Yapılması                   | Fen İşleri Müdürlüğü                |                            |
|   | F.4.3.11. 'Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü    |                            |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak</b> | F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri                      | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü |
|  | F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımının Sağlanması              | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü       |
|  | F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek       | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü       |
|  | F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü       |
| <b>H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak</b>  | F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler                                       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <b>H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak</b>                     | F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşlanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
|  | F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
|  | F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |



