



T.C.
KASTAMONU BELEDİYESİ

2024 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI



SUNUŞ

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 gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bahse konu yönetmelik hükümleri doğrultusunda “Kastamonu Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. 2024 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 2024 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve değerli meclis üyelerimize teşekkür eder, tüm Kastamonululara hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla.

Op. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU

Kastamonu Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER

A.Yetki Görev ve Sorumluluklar	11
B.Organizasyon Şeması	16
C.Fiziksel Kaynaklar	17
1.Taşınmazlar ve Hizmet Binalarına İlişkin Bilgiler	17
2.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	17
3.Taşıt ve İş Makineleri	19
D.İnsan Kaynakları	20

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler	25
B.Amaç ve Hedefler	25
1.Misyonumuz	25
2.Vizyonumuz	25
3.Amaç ve Hedeflerimiz	26
C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	27
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	47

III.EKLER

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

I. GENEL BİLGİLER

- A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- B. ORGANİZASYON ŞEMASI
- C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
- D. İNSAN KAYNAKLARI

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.⁽¹⁾⁽⁴⁾

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

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

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

⁽¹⁾ 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı 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.

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

⁽³⁾ 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 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.

⁽⁴⁾ 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.

I. GENEL BİLGİLER

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'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 tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

⁽⁵⁾ 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun'un 1'inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

I. GENEL BİLGİLER

- 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 Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

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

I. GENEL BİLGİLER

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: 12/11/2012-6360/18 Md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.⁽¹⁾⁽²⁾

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

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

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

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

(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 Md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- 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.

⁽¹⁾ 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.

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

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

I. GENEL BİLGİLER

- 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 uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- 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,⁽¹⁾
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

⁽¹⁾ 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı 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	294
Arazi	101
Arsa	754
Park	139
Bahçe	47
Yol	117
Büfe	24
Kapalı Otopark	2
Balık Pazarı	6
Oto Galeri	36
Kafe Restoran	4
Taksi Durağı	11
Hayvan Barınağı	1
Kiosk	17
Asfalt Palenti	1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	<i>Donanım Araçları</i>	<i>Adet</i>
<i>Bilgisayar</i>	Bilgisayar	410
	Akıllı Tahta	9
	Tablet Bilgisayarlar	31
	Yazıcı	144
<i>Diğer Donanım</i>	Faks Cihazı	2
	Projeksiyon Cihazı	9
	Sahte Para Makinesi	2
	Para Sayma Makinesi	13
	Sahte Para Detektörü	5
<i>Sistem Odası</i>	Fiziksel Sunucular	3
	Yedekleme Üniteleri	5
	Klima	3
	Kesintisiz Güç Kaynağı	2
	Yönlendirmeler	3
	Ağ Anahtarları	48
	Ağ Cihazı Kabinleri	35

I. GENEL BİLGİLER

Yazılım

<i>Belediye Yönetim Bilgi Sistemi</i>	<i>Sosyal Market Takip Yazılımı</i>
<i>Güvenlik Duvarı Yazılımı</i>	<i>Mezarlık Bilgi Sistemi Yazılımı</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 Yönetimi Yazılımı</i>
<i>Yemekhane Kayıt ve Raporlama Yazılımı</i>	<i>Hukuk Dosya Takip Yazılımı</i>
<i>Harita ve Modelleme Programları</i>	<i>Kurumsal E-posta Sistemi</i>
<i>Ağ Takip Yazılımı</i>	<i>Kurumsal Bulut Sistemi</i>
<i>Sıramatik Yazılımı</i>	<i>Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yazılımı</i>
<i>Evde Yaşlı Bakım Yazılımı</i>	<i>Veri Kaybı Engelleme Yazılımı (DLP)</i>

I. GENEL BİLGİLER

Taşıt ve İş Makineleri

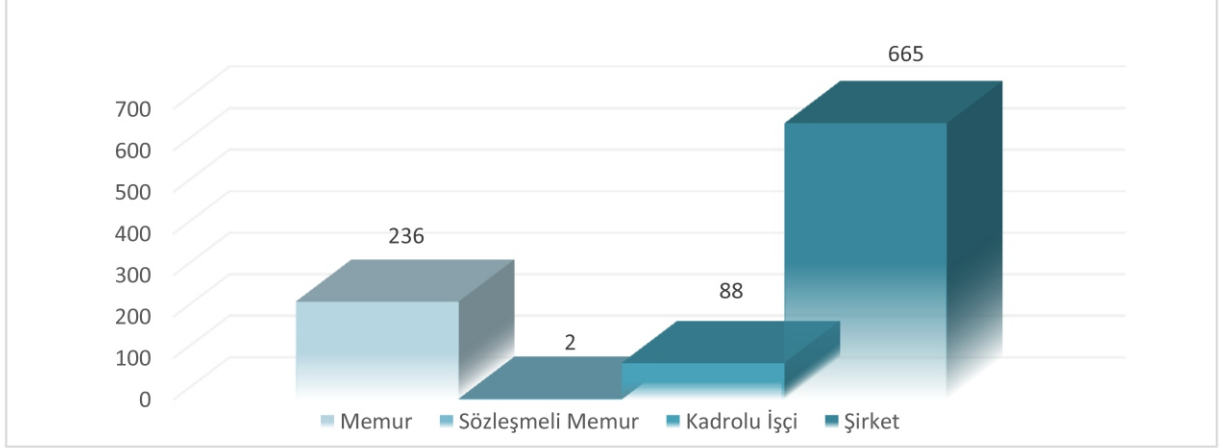
Taşıt-İş Makineleri	AR-GE Md.	Özel Kalem Md.	Emlak ve İstim. Md.	Hukuk İşleri Md.	Park ve Bahçe. Md.	İtfaiye Md.	Hal Md.	Zabıta Md.	Ulaşım Hizmet. Md.	Muhtarlık İşleri Md.	Destek Hizmet. Md.	Fen İşleri Md.	Temizlik İşleri Md.	Su ve Kanal. Md.	Veteriner İşl. Md.	İnsan Kaynakları Md.	Kültür ve Sos. İş. 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
Damperli Kam.					1							11	2	4				18
Engelli Taşıma											1							1
İş Makinesi					3							15		2				20
Kamyon					3								1					4
Kamyonet	3	2	1	1	7	3	3	5	2	1	7	9	4	12	4	1	3	68
Kar Kürüme												1						1
Merdivenli						2												2
Motosiklet														2				2
Otobüs									2									2
Otomobil		2																2
Öncü Araç						1		1										2
Pickup		1										1						2
Sıkıştır. Çöp Kam.													13	1				14
Su Tankeri					1	1												2
Süpürgeli													5					5
Tanklı Çöp Aracı													1					1
Teleskopik Bom												1						1
Vidanjör														4				4
Yer Dorsesi												1						1
Yük Taşıyıcı											1							1
Diğer												3	3	1				7
Toplam	3	5	1	1	15	11	3	6	4	9	9	44	33	26	4	1	3	178

I. GENEL BİLGİLER

D. İNSAN KAYNAKLARI

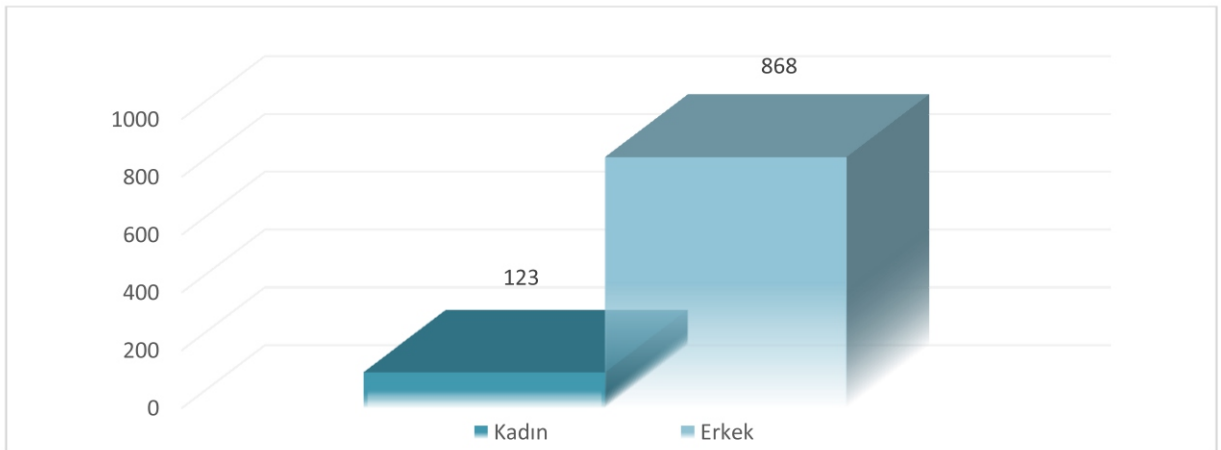
Kadro Durumuna Göre Dağılım

<i>Kadro</i>	<i>Personel Sayısı</i>
Memur	236
Sözleşmeli Memur	2
Kadrolu İşçi	88
Şirket	665
Toplam	991



Cinsiyete Göre Dağılım

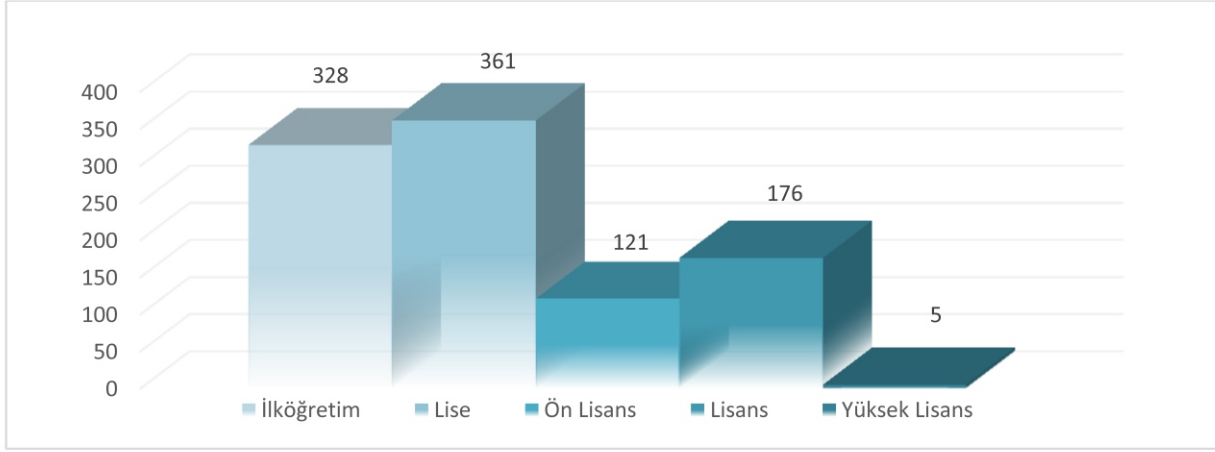
<i>Cinsiyet</i>	<i>Personel Sayısı</i>				<i>Genel Toplam</i>
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
Kadın	36	1	8	78	123
Erkek	200	1	80	587	868
Toplam	236	2	88	665	991



I. GENEL BİLGİLER

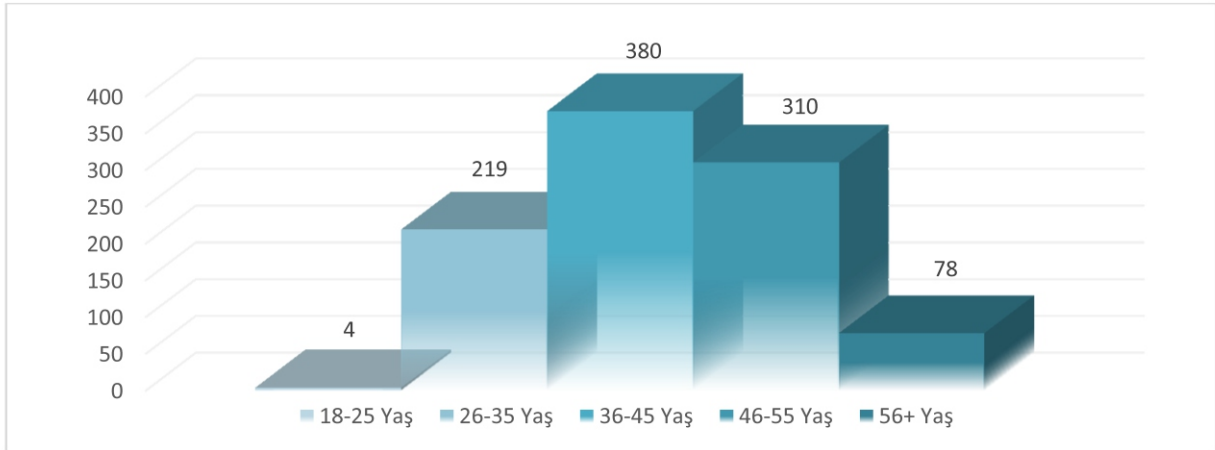
Eğitim Durumuna Göre Dağılım

Eğitim Durumu	Personel Sayısı				Genel Toplam
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
İlköğretim	8	-	42	278	328
Lise	58	1	43	259	361
Ön Lisans	60	1	2	58	121
Lisans	106	-	1	69	176
Yüksek Lisans	4	-	-	1	5
Toplam	236	2	88	665	991



Yaş Durumuna Göre Dağılım

Yaş Durumu	Personel Sayısı				Genel Toplam
	Memur	Söz. Memur	Kadrolu İşçi	Şirket	
18-25 Yaş	-	1	-	3	4
26-35 Yaş	33	0	2	184	219
36-45 Yaş	95	0	8	277	380
46-55 Yaş	70	0	56	184	310
56+ Yaş	38	1	22	17	78
Toplam	236	2	88	665	991



*İnsan Kaynaklarına ait bilgiler, Eylül 2023 verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B. AMAÇ VE HEDEFLER

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

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.”

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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 Ürettilmesini 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

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	Mali Hizmetler Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.1.1.2. Kiraya verilen belediye mülklerinin gelirlerinin artırılması	%	155,56	76,65	65
P.G.1.1.3. Tahsilat oranının artırılması	%	156,09	37,16	40
P.G.1.1.4. Tahakkuk oranının artırılması	%	156,52	37,00	40
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	%	99,59	18,53	20
Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 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 ₺	
Genel Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 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	%	70	100	100
P.G.1.2.4. Eğitim ve çalıştaylarda personelin başarı oranı	%	73	80	90
P.G.1.2.5. Belediye çalışanlarının memnuniyet oranı	%	60	75	90
P.G.1.2.6. İtfaiye personelinin eğitime katılan personel sayısı	Adet	101	19	2
P.G.1.2.7. Belediyenin iş akış süreçlerinin tamamlanma oranı	%	0	100	100
P.G.1.2.8. Belediye hizmet envanteri ve standartlarının yenilenme oranı	%	0	0	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 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**	35.000,00 ₺	0,00 ₺	35.000,00 ₺	
F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması**	30.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000,00 ₺	
F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi***	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺	
F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi**	35.000,00 ₺	0,00 ₺	35.000,00 ₺	
F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi*	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺	
Genel Toplam	120.000,00 ₺	0,00 ₺	120.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2024Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺

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	2024Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

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	2024Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 ₺

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	2024Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak			
Hedef	H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak			
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.2.1.2. İyileştirilecek otobüs durağı sayısı	Adet	55	60	71
P.G.2.1.3. Denetlenecek toplu taşıma araç sayısı	Adet	130	130	130
P.G.2.1.4. E-bilet sistemine geçiş oranı	%	85	100	100
P.G.2.1.5. Boyanacak yaya geçidi sayısı	Adet	100	110	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	%	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak**	5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000.000,00 ₺	
F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi**	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
Açıklama: Her yıl tüm üye ve şoförlere Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim verilmektedir. Maliyeti bulunmamaktadır.				
F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi**	5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000.000,00 ₺	
F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak**	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı**	5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000.000,00 ₺	
Genel Toplam	15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024Yılı	
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.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 ₺

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	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.2.2.1. Güvenlik zafiyet testi yapılması (Penetrasyon)	Adet	1	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)	%	60	90	100
P.G.2.2.5. Yeni imara açılan bölgelerde yapılacak kanalizasyon hattı uzunluğu	metre	84.930	85.650	88.500
P.G.2.2.6. Yenilenen kanalizasyon hattı uzunluğu	metre	16.255	17.055	23.000
P.G.2.2.7. İmara açılan yerlerde yapılacak yağmur suyu hattı uzunluğu	metre	52.434	53.454	56.000
P.G.2.2.8. Yapılacak yüzey suyu ızgarası ve sanat yapısı	Adet	2.200	2.400	3.000
Açıklama: P.G.2.2.4'te kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.				
Açıklama: P.G.2.2.5 - P.G.2.2.6 - P.G.2.2.7 - P.G.2.2.8 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi*	60.000,00 ₺	0,00 ₺	60.000,00 ₺	
F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)**	15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺	
F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi***	32.500.000,00 ₺	0,00 ₺	32.500.000,00 ₺	
F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi ***	22.500.000,00 ₺	0,00 ₺	22.500.000,00 ₺	
Genel Toplam	70.060.000,00 ₺	0,00 ₺	70.060.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2024 Yılı	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	2.500.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	12.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.500.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.2. Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak			
Hedef	H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak			
Sorumlu Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.2.3.2. Açılan içme suyu hattı uzunluğu	metre	83.780	84.600	94.000
P.G.2.3.3. Yenilenen içme suyu hattı uzunluğu	metre	20.445	21.535	24.500
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	-	0	2
P.G.2.3.6. Rehabilite edilecek içme suyu hattı ve tesisleri (mevcuda oranı)	%	25	25	50
Açıklama: P.G.2.3.6'da kümülatif tamamlanma oranı verilmiştir.				
Açıklama: P.G.2.3.2 - P.G.2.3.3 'in değerleri son 5 yılın verileri baz alınarak kümülatif hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi**	30.000.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000.000,00 ₺	
F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları**	9.000.000,00 ₺	0,00 ₺	9.000.000,00 ₺	
F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilite Edilmesi**	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
Açıklama: Bu faaliyet DSİ tarafından yapılacağından maliyet belirtilmemiştir.				
F.2.3.5. Su Deposu Yapılması**	20.000.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000.000,00 ₺	
Genel Toplam	59.000.000,00 ₺	0,00 ₺	59.000.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00 ₺

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00 ₺

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.2.4. 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	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.2.4.2. İlave imar planı hazırlanacak alan	hektar	0	0	370
P.G.2.4.4. Yeni mezarlık alanlarının planlanması	%	0	15	25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.2.4.2. Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak**	2.000.000,00 ₺	0,00 ₺	2.000.000,00 ₺	
F.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması**	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	
F.2.4.4. Mezarlık Yapımı ve Rehabilitasyonu***	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
Genel Toplam	3.500.000,00 ₺	0,00 ₺	3.500.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.2.4.2. Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 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.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

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*/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.3.1.1. Toplanıp bertaraf edilecek yıllık atık miktarı	ton	35.160	37.500	43.200
P.G.3.1.2. Alınacak konteyner sayısı	Adet	176	150	150
P.G.3.1.3. Sokaklara konulacak çöp kovası ve sigara izmaritliği sayısı	Adet	1.135	1.000	1.000
P.G.3.1.4. Çevre konulu broşür ve afişlerin basılarak dağıtılması	Adet	500	1.500	2.000
P.G.3.1.5. Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı	Adet	1	1	1
P.G.3.1.6. Okullara konulan geri dönüşüm kutu sayısı	Adet	500	500	500
P.G.3.1.7. Ayrı toplanacak atık pil miktarı	kg	1.013	1.250	1.500
P.G.3.1.8. Ayrı toplanacak bitkisel atık yağ miktarı (konutlarda)	litre	750	500	500
P.G.3.1.10. Kişi başına düşen ayrıştırılan katı atık miktarı	kg	15	20	25
Açıklama: P.G.3.1.1'in değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	25.000.000,00 ₺	0,00 ₺	25.000.000,00 ₺	
F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	
Genel Toplam	26.000.000,00 ₺	0,00 ₺	26.000.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00 ₺

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	2024 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.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	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.3.2.2. Vatandaş memnuniyeti oranı	%	90	90	90
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak			
Sorumlu Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.3.3.3. Sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim (okullarda) sayısı	Adet	1	1	1
P.G.3.3.4. Ev hayvanlarıyla ilgili eğitim sayısı	Adet	2	2	1
P.G.3.3.5. Kısırlaştırma, işletleme ve aşı yapılan sokak hayvanı sayısı	Adet	1.144	700	700
P.G.3.3.6. Tedavi edilecek hasta hayvan sayısı	Adet	5.059	3.000	3.000
P.G.3.3.7. Sahiplendirilecek hayvan sayısı	Adet	47	100	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları**		150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
Genel Toplam		150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Huzurlu Kent Kastamonu'yu Oluşturmak			
Hedef	H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek			
Sorumlu Birim	İtfaiye Müdürlüğü** / Park ve Bahçeler Müdürlüğü*** / Zabıta Müdürlüğü**** / Hal Müdürlüğü*****			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.3.4.6. İtfaiye genel eğitim ve tatbikat sayısı	Adet	116	15	50
P.G.3.4.7. İtfaiye denetim sayısı	Adet	141	150	130
P.G.3.4.8. Çocuk oyun grubu ve spor parkuru kurulumu için sert zemin yapımı	m ²	3.120	3.000	4.450
P.G.3.4.9. Çocuk oyun grubu kurulumu yapılan alanlara kauçuk zemin kaplaması	m ²	3.120	3.000	4.450
P.G.3.4.10. Çocuk oyun grubu kurulumu	Adet	11	12	15
P.G.3.4.11. Spor parkuru kurulumu	Adet	5	4	5
P.G.3.4.12. Semt futbol sahası	Adet	1	0	2
P.G.3.4.13. Semt basketbol sahası	Adet	0	0	2
P.G.3.4.14. Yaş sebze ve meyve denetimleri sayısı	Adet	216	150	150
P.G.3.4.15. Yol kontrolü (denetim) sayısı	Adet	42	48	150
P.G.3.4.16. Yapılacak esnaf bilgilendirme toplantı sayısı	Adet	9	10	10
P.G.3.4.17. Kişi başına düşen spor alanı miktarı	m ²	-	1	1,35
P.G.3.4.18. İşyerleri denetimleri, fiyat tarifesi ve etiket denetimleri, çalışan sigortalılık denetimleri (işyeri sayısı)	Adet	1.272	1.300	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	%	95	95	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	%	80	90	100
Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi**	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması**	30.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000,00 ₺	
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***	8.000.000,00 ₺	0,00 ₺	8.000.000,00 ₺	
F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması*****	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi****	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺	
F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi****	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺	
Genel Toplam	8.140.000,00 ₺	0,00 ₺	8.140.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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		2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺

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		2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00 ₺

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		2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

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		2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak			
Hedef	H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak			
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü*/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.4.1.1. Ağaç ve çalı dikimi	Adet	30.000	17.000	27.000
P.G.4.1.2. Rulo çim uygulaması	Adet	3.450	5.400	15.000
P.G.4.1.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m ²	5,6	5,7	6,2
P.G.4.1.4. İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması	%	-	-	20
P.G.4.1.5. İklim değişikliği ile ilgili bilgilendirme amaçlı broşürler hazırlanması	Adet	-	3.000	1.000
P.G.4.1.6. Park projesi uygulaması	Adet	1	2	2
P.G.4.1.7. Sulama sistemi yapımı	Adet	5	4	6
Açıklama: P.G.4.1.3'ün değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi*	5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000.000,00 ₺	
F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması*	4.250.000,00 ₺	0,00 ₺	4.250.000,00 ₺	
F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı*	800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺	
Genel Toplam	10.050.000,00 ₺	0,00 ₺	10.050.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺	

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	2024 Yılı	
06	Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.250.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 ₺

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*			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 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	220.000	300.000	300.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.2.1. Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi*	750.000,00 ₺	0,00 ₺	750.000,00 ₺	
F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi*	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	
Genel Toplam	750.000,00 ₺	0,00 ₺	750.000,00 ₺	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi
Faaliyet Adı	F.4.2.1. Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi			
Amaç	A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliştirerek, Üretken Kent Oluşturmak			
Hedef	H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek			
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.4.3.7. Enternasyonal fuarlara katılım sayısı	Adet	6	7	7
P.G.4.3.8. Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri sayısı	Adet	187.163	250.000	325.000
P.G.4.3.9. Kültür – Sanat etkinliklerine katılım sayısı (yıllık)	Adet	168.000	250.000	250.000
Faaliyetler				
		Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak***		10.000.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000.000,00 ₺
F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi***		5.000.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000.000,00 ₺
F.4.3.11. 'Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek***		15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺
Genel Toplam		30.000.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 ₺	

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 ₺	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺

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* / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü***			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.5.1.1. KASMEK Kurslarında verilecek sertifika sayısı	Adet	810	1.100	1.250
P.G.5.1.6. Trafik eğitimi verilecek çocuk sayısı	Adet	2.630	2.800	5.000
P.G.5.1.8. İl içi ve il dışı gezi organizasyonlarına katılım sayısı	Adet	6.500	7.100	8.050
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri*		50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek***		10.000.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000.000,00 ₺
F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek***		100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
Genel Toplam		10.150.000,00 ₺	0,00 ₺	10.150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.1.8.Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

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	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü*			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.5.2.3. Bayanlara yönelik fitness salonundan yararlanan kişi sayısı	Adet	200	250	350
Açıklama: P.G.5.2.3'ün değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler*	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	
Genel Toplam	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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*			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2022 Yılı	2023 Yılı	2024 Yılı
P.G.5.3.1. Sosyal market gıda yardımı yapılacak aile sayısı	Adet	320	250	300
P.G.5.3.2. Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı	Adet	52	55	60
P.G.5.3.3. Ev eşyası ve kira vb. yardımlar yapılacak kişi sayısı	Adet	8	10	15
P.G.5.3.4. Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı	Adet	0	2	5
P.G.5.3.5. Evde yaşlı bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	Adet	110	124	130
P.G.5.3.6. Evde verilen kişisel bakım, sağlık, ev temizliği, yemek, psikolojik danışmanlık hizmeti olmak üzere verilen toplam hizmet sayısı	Adet	29.741	35.000	40.000
P.G.5.3.7. Öğrenci çamaşırhanesinden faydalanan öğrencilere ait yıkama hizmeti sayısı	Adet	1.065	1.500	2.500
Açıklama: P.G.5.3.5'in değerleri kümülatif olarak hesaplanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2024 Yılı)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması*	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	
F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak*	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺	
F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak*	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺	
Genel Toplam	2.500.000,00 ₺	0,00 ₺	2.500.000,00 ₺	

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	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Kastamonu Belediyesi	
Faaliyet Adı	F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2024 Yılı	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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		2024 Yılı
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu

	Hedefler & Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		₺	Pay	₺	Pay	₺	Pay
H.1.1.	Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
F.1.1.	1 Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	2 Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	3 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	4 Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
H.1.2.	Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak	120.000,00 ₺	0,05%	-	-	120.000,00 ₺	0,05%
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	35.000,00 ₺	0,01%	-	-	35.000,00 ₺	0,01%
	3 Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması	30.000,00 ₺	0,01%	-	-	30.000,00 ₺	0,01%
	4 İtfaiye Personelinin Eğitimi	10.000,00 ₺	0,00%	-	-	10.000,00 ₺	0,00%
	5 Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve Standartlarının Yenilenmesi	35.000,00 ₺	0,01%	-	-	35.000,00 ₺	0,01%
	6 Zabıta Personelinin Eğitimi	10.000,00 ₺	0,00%	-	-	10.000,00 ₺	0,00%
H.2.1.	Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak	15.000.000,00 ₺	6,34%	-	-	15.000.000,00 ₺	6,34%
F.2.1.	3 Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	5.000.000,00 ₺	2,11%	-	-	5.000.000,00 ₺	2,11%
	4 Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	5 Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	5.000.000,00 ₺	2,11%	-	-	5.000.000,00 ₺	2,11%
	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	5.000.000,00 ₺	2,11%	-	-	5.000.000,00 ₺	2,11%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

H.2.2.	Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek		70.060.000,00 ₺	29,63%	-	-	70.060.000,00 ₺	29,63%
F.2.2.	1	Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi	60.000,00 ₺	0,03%	-	-	60.000,00 ₺	0,03%
	3	Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)	15.000.000,00 ₺	6,34%	-	-	15.000.000,00 ₺	6,34%
	4	Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	32.500.000,00 ₺	13,75%	-	-	32.500.000,00 ₺	13,75%
	5	Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	22.500.000,00 ₺	9,52%	-	-	22.500.000,00 ₺	9,52%
H.2.3.	Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak		59.000.000,00 ₺	24,95%	-	-	59.000.000,00 ₺	24,95%
F.2.3.	2	İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	30.000.000,00 ₺	12,69%	-	-	30.000.000,00 ₺	12,69%
	3	ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları	9.000.000,00 ₺	3,81%	-	-	9.000.000,00 ₺	3,81%
	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	20.000.000,00 ₺	8,46%	-	-	20.000.000,00 ₺	8,46%
H.2.4.	Modern Kentsel Planlama Anlayışı İle Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak		3.500.000,00 ₺	1,48%	-	-	3.500.000,00 ₺	1,48%
F.2.4.	2	Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	2.000.000,00 ₺	0,85%	-	-	2.000.000,00 ₺	0,85%
	3	İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması	1.500.000,00 ₺	0,63%	-	-	1.500.000,00 ₺	0,63%
	4	Mezarlık Yapımı ve Rehabilitasyonu	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
H.3.1.	Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek		26.000.000,00 ₺	11,00%	-	-	26.000.000,00 ₺	11,00%
F.3.1.	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	25.000.000,00 ₺	10,57%	-	-	25.000.000,00 ₺	10,57%
	2	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	1.000.000,00 ₺	0,42%	-	-	1.000.000,00 ₺	0,42%
H.3.2.	Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek		20.000,00 ₺	0,01%	-	-	20.000,00 ₺	0,01%
F.3.2	2	Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	20.000,00 ₺	0,01%	-	-	20.000,00 ₺	0,01%
H.3.3.	Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak		150.000,00 ₺	0,06%	-	-	150.000,00 ₺	0,06%
F.3.3	3	Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	150.000,00 ₺	0,06%	-	-	150.000,00 ₺	0,06%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

H.3.4.		Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek	8.140.000,00 ₺	3,44%	-	-	8.140.000,00 ₺	3,44%
F.3.4.	3	İşyeri ve Esnafalara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	4	İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması	30.000,00 ₺	0,01%	-	-	30.000,00 ₺	0,01%
	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	8.000.000,00 ₺	3,38%	-	-	8.000.000,00 ₺	3,38%
	8	Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
	9	Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi	10.000,00 ₺	0,00%	-	-	10.000,00 ₺	0,00%
	10	Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi	100.000,00 ₺	0,04%	-	-	100.000,00 ₺	0,04%
H.4.1.		Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak	10.050.000,00 ₺	4,25%	-	-	10.050.000,00 ₺	4,25%
F.4.1.	1	Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	5.000.000,00 ₺	2,11%	-	-	5.000.000,00 ₺	2,11%
	3	Park Projesi Uygulaması	4.250.000,00 ₺	1,80%	-	-	4.250.000,00 ₺	1,80%
	4	Sulama Sistemi Yapımı	800.000,00 ₺	0,34%	-	-	800.000,00 ₺	0,34%
H.4.2.		Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek	750.000,00 ₺	0,32%	-	-	750.000,00 ₺	0,32%
F.4.2.	1	Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi	750.000,00 ₺	0,32%	-	-	750.000,00 ₺	0,32%
	2	Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	0,00 ₺	0,00%	-	-	0,00 ₺	0,00%
H.4.3.		Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek	30.000.000,00 ₺	12,69%	-	-	30.000.000,00 ₺	12,69%
F.4.3.	7	Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak	10.000.000,00 ₺	4,23%	-	-	10.000.000,00 ₺	4,23%
	8	Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanıtımı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi	5.000.000,00 ₺	2,11%	-	-	5.000.000,00 ₺	2,11%
	11	Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek	15.000.000,00 ₺	6,34%	-	-	15.000.000,00 ₺	6,34%
H.5.1.		Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak	10.150.000,00 ₺	4,29%	-	-	10.150.000,00 ₺	4,29%
F.5.1.	1	Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	50.000,00 ₺	0,02%	-	-	50.000,00 ₺	0,02%
	7	Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	10.000.000,00 ₺	4,23%	-	-	10.000.000,00 ₺	4,23%
	8	Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	100.000,00 ₺	0,04%	-	-	100.000,00 ₺	0,04%
H.5.2.		Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	1.000.000,00 ₺	0,42%	-	-	1.000.000,00 ₺	0,42%

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

F.5.2.	3	Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	1.000.000,00 ₺	0,42%	-	-	1.000.000,00 ₺	0,42%
H.5.3.	Sosyal Gücsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak		2.500.000,00 ₺	1,06%	-	-	2.500.000,00 ₺	1,06%
F.5.3.	1	Sosyal Gücsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşlanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması	1.500.000,00 ₺	0,63%	-	-	1.500.000,00 ₺	0,63%
	2	Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak	500.000,00 ₺	0,21%	-	-	500.000,00 ₺	0,21%
	3	Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak	500.000,00 ₺	0,21%	-	-	500.000,00 ₺	0,21%
Faaliyet Maliyetleri Toplamı:			236.440.000,00 ₺	100%	-	-	236.440.000,00 ₺	100%

Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı: Kastamonu Belediyesi					
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	GENEL TOPLAM	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	0,00 ₺	225.440.000,00 ₺	225.440.000,00 ₺
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	27.650.000,00 ₺	27.650.000,00 ₺
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	156.190.000,00 ₺	784.303.800,00 ₺	940.493.800,00 ₺
	4	Faiz Giderleri	2.500.000,00 ₺	8.649.200,00 ₺	11.149.200,00 ₺
	5	Cari Transferler	0,00 ₺	32.215.000,00 ₺	32.215.000,00 ₺
	6	Sermaye Giderleri	77.750.000,00 ₺	395.302.000,00 ₺	473.052.000,00 ₺
	7	Sermaye Transferleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	8	Borç verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	9	Yedek Ödenek	0,00 ₺	90.000.000,00 ₺	90.000.000,00 ₺
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		236.440.000,00 ₺	1.563.560.000,00 ₺
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI:		236.440.000,00 ₺	1.563.560.000,00 ₺	1.800.000.000,00 ₺	

III. EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu
Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

Hedefler	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
H.1.1. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek ve Geliştirmek	F.1.1.1. Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.2. Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi Belediye Gayrimenkullerinin Gelir Getirici Şekilde Değerlendirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa ile Öngörülen Stratejik Yönetim Anlayışı Uygulamalarını Yaygınlaştırma Çalışmaları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	F.1.1.4. Stratejik Plana ve Performans Programına Esas Verilerin Çıkarılması ve Analizi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.1.2. Yönetim Kültürünü Geliştirerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdari Yapılanmayı Sağlamak	F.1.2.1. Personele Eğitim Verilmesi	Hal Müdürlüğü
	F.1.2.2. Belediye Birimlerinin Görev Tanımlarının ve Çalışma Yönetmeliklerinin Analiz Edilerek Revize Edilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F.1.2.3. Belediye Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F.1.2.4. İtfaiye Personelinin Eğitimi	İtfaiye Müdürlüğü
	F.1.2.5. Belediyenin İş Akış Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi ve Hizmet Envanteri ve standartlarının Yenilenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	F.1.2.6. Zabıta Personelinin Eğitimi	Zabıta Müdürlüğü
H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları ile Kesintisiz ve Güvenilir Toplu Ulaşım ve Trafik Sistemlerini Kurmak	F.2.1.3. Yaya Geçitlerini ve Yol Şerit Çizgilerini Belirli Periyotlarda Boyamak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü Sürücülerine Trafik ve Davranış Eğitimi Verilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.5. Otobüs Duraklarının İyileştirilmesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma Araçlarını Ruhsatlandırmak ve Denetimini Yapmak	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.2.1.7. Trafik İşaretlerinin Alımı ve Eskilerinin Bakım ve Onarımı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H.2.2. Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlendirmek	F.2.2.1. Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güvenli Olmasının Sağlanması ve Güvenlikli Sürdürülmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşleri (Washbeton Dahil)	Fen İşleri Müdürlüğü

III. EKLER

	F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.2.5. Eski Kanalizasyon Hatlarının Yenilenmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhhi Şartların Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak	F.2.3.2. İçme Suyu Tesislerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İhbarların Kısa Sürede Sonuçlandırılması Çalışmaları	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.3.4. Kırık Barajı ve Devamındaki İçme Suyu, Arıtma Tesisleri ve İçme Suyu İsale Hattının Şebeke Hatlarına Göre Rehabilitate Edilmesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	F.2.3.5. Su Deposu Yapılması	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
H.2.4. Modern Kentsel Planlama Anlayışı ile Yerleşimleri Kapsayıcı, Güvenli, Sürdürülebilir ve Engelsiz Kılmak	F.2.4.2. Kentsel Tasarım Projeleri Hazırlamak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.2.4.3. İmar Planlarının Hazırlanması ve Plan Revizyonları Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	F.2.4.4. Mezarlık Yapımı ve Rehabilitasyonu	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geçirmek	F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların Toplanması, Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	F.3.1.2. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla, Personele, Öğrenci ve Vatandaşlara Eğitim Verilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.3.2. Görsel Kirliliğin ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suretiyle Sakin Kent Hedefine Yönelmek	F.3.2.2. Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suretiyle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak	F.3.3.3. Sokak ve Ev Hayvanlarıyla İlgili Bilgilendirme ve Sağlık Çalışmaları	Veteriner İşleri Müdürlüğü
H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenliği Desteklemek	F.3.4.3. İşyeri ve Esnaflara Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.4. İtfaiye Tatbikatlarının Yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.6. İtfaiye Denetimleri ve Yangın Önleme Faaliyetleri Yapılması	İtfaiye Müdürlüğü
	F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, Spor Parkurları ve Semt Spor Sahaları Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.3.4.8. Esnaf Bilgilendirme Toplantıları Yapılması	Hal Müdürlüğü

III. EKLER

	F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi	Zabıta Müdürlüğü
H.4.1. Yeşil Alanları Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak	F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üretimi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üretilmesini Teşvik Etmek	F.4.2.1. Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	F.4.2.2. Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliştirmek	F.4.3.7. 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.4.3.11. 'Türk Dünyası Günleri' Etkinlikleri Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak	F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
	F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl İçi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	F.5.1.8. Çocuk Trafik Eğitim Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eğitimi Vermek	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak	F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Sportif Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak	F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İhtiyaçlarının Karşılansması 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



T.C.
KASTAMONU BELEDİYESİ

2024 YILI
PERFORMANS PROGRAMI