

**T.C**  
**ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ**

**PERFORMANS PROGRAMI**

**2022 MALİ YILI**

**KASIM 2021**





## **ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**



Bilindiği üzere, İl Özel İdaresinin temel amacı, halkın mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır.

Bu doğrultuda İl Özel İdareleri; 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere, İdaremiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızı da esas alan 2021 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür.

İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2021 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim.

**Mustafa TUTULMAZ**  
**Vali**

## İÇİNDEKİLER

### I – GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Teşkilat Yapısı

C-Fiziksel Kaynaklar

D-İnsan Kaynakları

### II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

B-Amaç ve Hedefler

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### III-EKLER

Ek -1: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar

Ek -2: 2021 Yılı Tahmini Bütçe İcmali

Ek -3: Kısaltmalar Dizini



# I- GENEL BİLGİLER

## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir.

İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları;

**Madde 6-** İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)<sup>(1)</sup>; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

**(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.)**

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu



yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

**(Ek fıkra: 1.7.2006–5538/26 md.)** İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1.7.2006–5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

**Madde 7-** İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(**Ek cümle: 6/3/2007–5594/4 md.**) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (**Ek cümle: 1.7.2006–5538/26 md.**) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

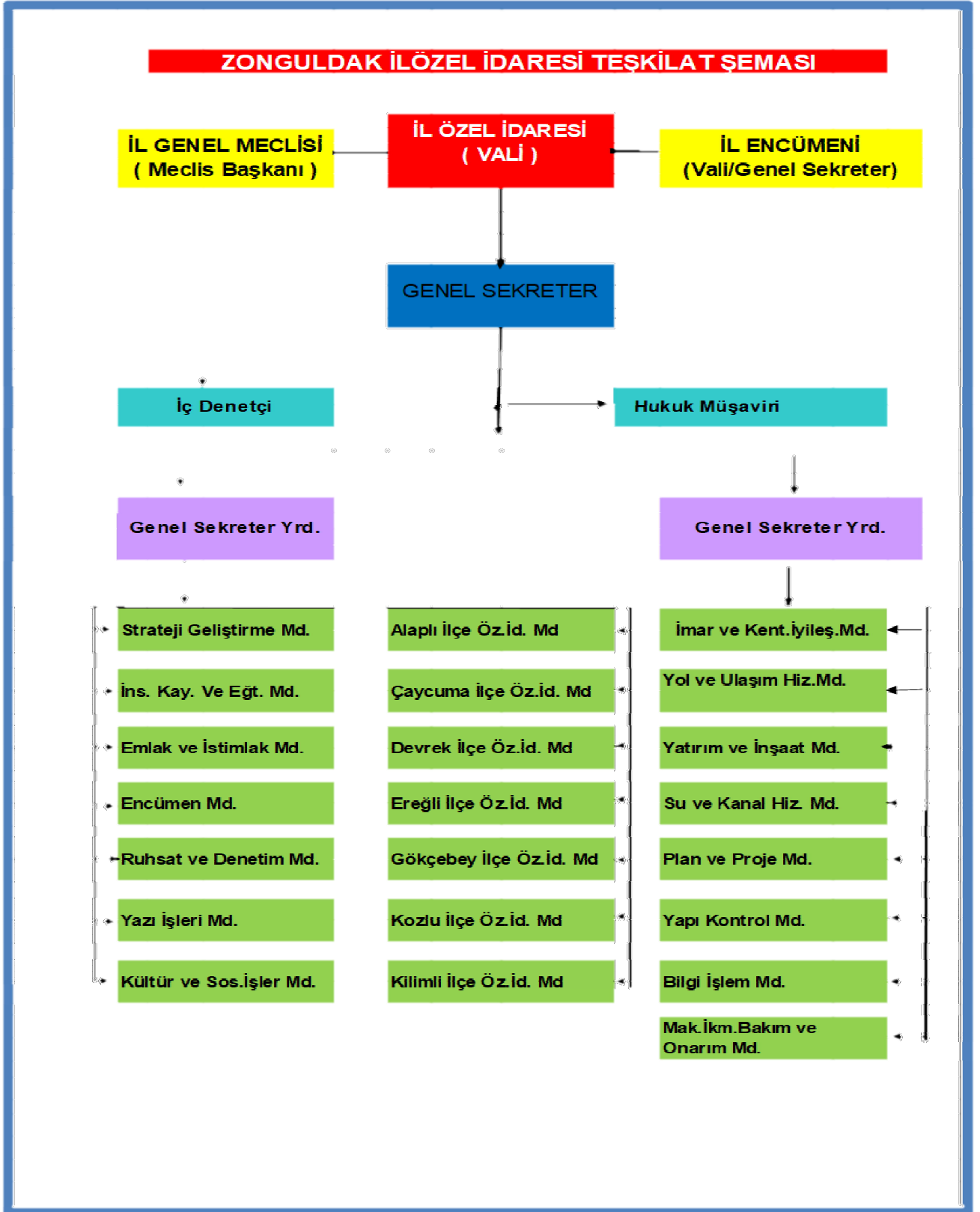
## **B- Teşkilat Yapısı**

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst Yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlâk, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.



Şekil 1: T.C. Zonguldak İl Özel İdaresi Organizasyon Şeması



### C- Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. 10. 11. ve 12'nci katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesiinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

**Tablo 1 : 2021 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali**

TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALİ-2020							
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tapulu ve Tapusuz (başka kurumdan İl Öz.İd.tahsis edilen) taşınmazlar							
İL-İLÇE	VALİ KONAĞI KAYMAKAMEVİ LOJMAN BİNASI	BİNA	OKUL	ARSA- ARAZİ BAHÇE	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	1 Vali Konağı 16 Lojman Dairesi 21 Millî Eğitim Lojmanı	21	44	19	122	2	9
ALAPLI	1 Kaymakamevi	1	10	1	13	0	1
ÇAYCUMA	1 Kaymakamevi 2 Lojman Dairesi	3	29	9	44	0	2
DEVREK	1 Kaymakamevi	32	11	6	50	20	5
KDZ.EREĞLİ	1 Kaymakamevi	24	49	10	84	8	2
GÖKÇEBEY	1 Kaymakamevi 1 Köy İmamı Lojmanı	3	13	28	46	1	1
KOZLU	1 Kaymakamevi 16 Lojman Dairesi	8	11	18	54	5	4
KİLİMLİ	--	3	24	1	29	1	1
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>63</b>	<b>95</b>	<b>191</b>	<b>92</b>	<b>441</b>	<b>37</b>	<b>25</b>

\* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanın ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 24 adet kiracı mevcuttur.

\*\*Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir.

İdaremizde 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <https://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 165 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli iletişim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir.

<i>DONANIM</i>	
Bilgisayar	210 adet
Yazıcı	110 adet
Server (sunucu)	5 adet
Layer 3 swith (24,48 port)	17 adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10 kva)	2 adet
Yedekleme Ünitesi	2 adet
Sistem Odası İzleme Cihazı	1 adet
<i>YAZ/UM</i>	
İşletim Sistemi (Win7-Win10)	Tüm Bilgisayarlar
İşletim Sistemi (Server 2008-Server 2012)	Tüm Sunucu Bilgisayarlar
Office 2007-2013	Tüm Bilgisayarlar
Antivirüs Programı	Tüm Bilgisayarlar
PDKS Programı	1 adet
Dosya Değişiklik İzleme Programı (Audit)	1 adet
MimariÇizimProgramı	5 Kullanıcı
Statik Analiz Programı	1 adet
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	7 Kullanıcı
Harita Çizim Programı	5 Kullanıcı
Maaş Programı	1 adet
Gelir Programı	1 adet

**Tablo 2: 2020 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu**

**İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI İCMALI (EKİM 2021)**

S.N.	MAKİNA CİNSİ	KOD	ADET	S.N.	MAKİNA CİNSİ	KOD	ADET
1	TEK DİNGİLLİ DAMPERLİ KAMYON	10	8	18	ELLE KUMANDALI YAMA SİLİNDİRİ	89	6
2	ÇİFT DİNGİLLİ DAMPERLİ KAMYON	10	33	19	ÇEKİLİR TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
3	YÜK NAKİL KAMYONU	12	4	20	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
4	DAMTRAKLI KAMYON	10	6	21	ÇÖP TOPLAMA KAMYONU	14	11
5	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	10	3	22	SU TANKERİ	19	4
6	AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON	10	4	23	SEYYAR TAMİR ARACI	92	1
7	DOZER	25	2	24	KASALI KAMYON	10	1
8	YAPIM GREYDERİ	21	12	25	YOL ÇİZGİ KAMYONU	17	1
9	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	31	9	26	ASFALT YAMA KAMYONU	10	6
10	PALETLİ EKSKAVATÖR	40	8	27	TABELA ÇAKMA KAYONU	10	1
11	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	42	14	28	SEMİ TREYLER	80	2
12	ÇEKİCİ	15	2	29	KASALI TREYLER	80	1
13	FORKLİFT	34	1	30	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORKU	80	5
14	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	31	SEYYAR KAYNAK MAKİNASI	93	2
15	VAGONDRİLL	53	1	32	PALETLİ ASFALT FİNİŞER	39	1
16	DEMİR BANTLI SİLİNDİR	88	2	33	VİDANJÖR	13	2
17	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
<b>İS MAKİNASI SAYISI</b>							<b>170</b>
S.N.	MAKİNA CİNSİ	KOD	ADET	S.N.	MAKİNA CİNSİ	KOD	ADET
1	BİNEK TAKSİ	00	24	5	TEK ŞOFÖR MAHALLİ PİKAP	06	1
2	ARAZİ BİNEK	01	1	6	ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PİKAP	07	15
3	PANELVAN	01	3	7	MİNİBÜS	08	5
4	MOTOSİKLET	02	1	8	CENAZE ARABASI	08	1
<b>HİZMET VASITALARI SAYISI</b>							<b>51</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>221</b>
<p><b>NOT :BU ARAÇLARIN 10 ADEDİ DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLMİŞTİR AYRICA 1 ADET KANAL KAZICI KDZ EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN KURUMUMUZA TAHSİS EDİLMİŞTİR VE MAKİNA PARKINA DAHİL EDİLMİŞTİR.</b></p>							

**İnsan Kaynakları**



Kadrolu personelin fiili görev dağılımı (Sözleşmeliler dahil)

- 1 Genel Sekreter
- 1 İç Denetçi
- 1 Genel Sekreter Yardımcısı
- 14 Müdür
- 7 İlçe Özel İdare Müdürü
- 1 Mali Hizmetler Uzmanı
- 1 Sivil Savunma Uzmanı
- 3 Uzman
- 33 Mühendis
- 2 Mimar
- 2 Veteriner Hekim
- 1 Şehir Plancısı
- 1 Arkeolog
- 1 Avukat
- 8 Tekniker
- 4 Teknisyen
- 12 Şef
- 15 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadrolu Personel (657 sayılı yasa)	108
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve 5393.sayılı yasanın 49.maddesi)	15
Sürekli İşçi	119
Şirket Çalışanı	231
<b>Toplam</b>	<b>473</b>



İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
	İLKOKUL		1	1		57	57					58
ORTA VE DENGİ OKUL		3	3		31	31				0	34	34
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	14	16				2	18	20
TİCARET LİSESİ		1	1		2	2				0	3	3
LİSE VE DENGİ OKUL	2	6	8	3	13	16				5	19	24
ÖN LİSANS ( 2 YIL )	4	21	25	6	2	8		2	2	10	25	35
LİSANS ( 4 YIL )	16	39	55	6	3	9		12	12	22	54	76
YÜKSEK LİSANS ( MASTER )	6	9	15					1	1	6	10	16
DOKTORA	1		1							1		1
<b>TOPLAM</b>	<b>29</b>	<b>84</b>	<b>113</b>	<b>17</b>	<b>122</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>221</b>	<b>267</b>

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-Temel Politika ve Öncelikler

Program döneminde; Yol yapım ve onarımları ile suyu yetersiz köy içme suyu ünitelerinin bakım ve onarımlarının yapılmasıyla kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak. Eğitim ve öğretim alanında yapılacak yatırımlara destek vermek ve katkı sağlamak. Tarıma yönelik olarak sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını ile çiftçi eğitimini desteklemek. Kültürün korunması ve geliştirilmesine yönelik arkeolojik kazı, bakım ve restorasyon çalışmalarına katkı yapmak, temel politika ve önceliklerimiz olmaktadır.

### B- Amaç ve Hedefler

#### Misyon ve Vizyon

##### Misyon

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, daha çok yaşanılabilir hale gelebilecek ilimizden son yıllardaki yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

##### Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Kamu yararı sorumluluğu taşıyan
- Verimliliği ve performansı yüksek
- Sosyal ihtiyaçlara duyarlı
- Dezavantajlı kişi ve grupları gözetin

- Tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktadır.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 - 2024 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2021 mali yılında ödenek ayrılan stratejik amaç aşağıdadır.

**SA.1:** İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içmesuyu eksikliklerinin giderilmesi.

**SA.2:** Zonguldak iline bağlı köylerde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla katı atıkların toplanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi.

**SA.3:** Kent- Kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

**SA.4:** İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.

**SA.5:** Kurumsallaşma alanında çalışmalar yaparak sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir yönetim anlayışı oluşturmak.

## C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Amaç</b>	SA.1 : İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
<b>Hedef</b>	H 1.1 : İlimiz tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanımına sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.
<b>Performans Hedefi</b>	<b>SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.1 Birim Müdürlüğümüzün 2021 yılında yatırım programlarına girerek, 2022 yılında da devam edecek ihaleli 2 adet ve 2022 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Açıklamalar</b>	Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1 Fiziki gerçekleşme oranı	95	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	95	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	85	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 F 1.1.1.	<b>1.035.000,00</b>	-	<b>1.035.000,00</b>
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.035.000,00</b>	-	<b>1.035.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA.1: İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
-------------	---

<b>Hedef</b>	PH.1.2.1: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlarında bulunan içme suyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi yapılacaktır.
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	PH 1.2.1. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlarında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	85	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.1.	845.236,00	-	845.236,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>845.236,00</b>	<b>-</b>	<b>845.236,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA.1: İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
<b>Hedef</b>	SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.6 2022 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 1.2.2: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlarına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	85	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.2.	1.376.000,00	-	1.376.000,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	1.376.000,00	-	1.376.000,00



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA.1 : İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
<b>Hedef</b>	H 1.3 : Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirilecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 1.3.1: İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir.2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans göstergeleri	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.3.1.	1.664.000,00	-	1.664.000,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	1.664.000,00	-	1.664.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	S.A. 2: Zonguldak İline bağlı köylerde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla katı atıkların toplanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi.
<b>Hedef</b>	H 2.1.: Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 2.1.1: Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
--------------------------	---

**Açıklamalar**

Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

<b>Performans Göstergeler</b>		<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklamalar				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	90	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	F 2.1.1.	<b>1.950.000,00</b>	-	<b>1.950.000,00</b>
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.950.000,00</b>	-	<b>1.950.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	S.A. 3: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
<b>Hedef</b>	H 3.1 : Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	90	90
Açıklama			
4			
Açıklama			

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 F 3.1.1	<b>3.900.000,00</b>	-	<b>3.900.000,00</b>
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.900.000,00</b>	-	<b>3.900.000,00</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	S.A. 3: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
<b>Hedef</b>	H 3.1 : Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 3.1.3:Köy yolları asfalt bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
--------------------------	--

**Açıklamalar**

Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	90	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1 F 3.1.3	<b>900.000,00</b>	-	<b>900.000,00</b>
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>900.000,00</b>	-	<b>900.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Amaç</b>	SA 3: Kent- Kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
<b>Hedef</b>	H 3.1.: Köylerin bağlı olduğu ilçelere ve komşu köylere olan bağlantı yollarının çağdaş standartlara kavuşturularak ulaşımın rahat ve güvenilirliğinin sağlanması.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.1.6	50.000,00	50.000,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA 3: Kent- Kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
-------------	---

<b>Hedef</b>	H 3.1.: Köylerin bağlı olduğu ilçelere ve komşu köylere olan bağlantı yollarının çağdaş standartlara kavuşturularak ulaşımın rahat ve güvenirliliğinin sağlanması.
--------------	--

<b>Performans Hedefi</b>	PH 3.1.8: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılması.
--------------------------	---

### Açıklamalar

Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2020 (%)</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	F 3.1.8.	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				

<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
---------------------	-------------------	--	-------------------

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	S.A. 3 : Kent- Kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
<b>Hedef</b>	H 3.1.10: Köylerin bağlı olduğu ilçelere ve komşu köylere olan bağlantı yollarının çağdaş standartlara kavuşturularak ulaşımın rahat ve güvenilirliğinin sağlanması.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 3.1.10: Asfalt plent bakımevlerine kantar kurulması .
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.10	100.000,00	-	100.000,00
2			
3			
4			
5			
<b>Genel Toplam</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	S A 4: İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.
<b>Hedef</b>	H 4.1.: Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2022 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.2	400.000,00	-	400.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA 4: İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.
<b>Hedef</b>	H 4.1.4.: Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 4.1.4 : Üzülmöz Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-		100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-		100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.4	5.700.000,00	-	5.700.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>5.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.700.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA.4. : İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.
<b>Hedef</b>	H 4.1 : Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri, ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	80	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	80	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	85	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 4.1.7	600.000,00	-	600.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

<b>Amaç</b>	SA.5. : İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.
<b>Hedef</b>	H 5.1 : Kurumsallaşma alanında çalışmalar yaparak verimliliği artırmak için çalışma alanlarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

<b>Performans Hedefi</b>	PH 5.1.1. Çalışma alanlarının bakım ve onarımının yapılması.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2021 verilerine göre düzenlenmiştir. 2022 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2022) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 5.1.1	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>

## **Performans Göstergeleri:**

Stratejik planda; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmiştir.

Performans programında; sektörün mevcut durumu, iç ve dış hizmet müdürlüklerin stratejik planlama sürecine uyumu vb. faktörler göz önünde alındığında ölçülebilir göstergelerde yoğunlaşmak aynı zamanda sektörün durum analizine cevap verebilmek için daha çok fiziki, nakdi gerçekleştirmeler ile faaliyetlerden faydalananların memnuniyetleri öne çıkarılmıştır. Memnuniyet ölçümleri için Web sayfamızda anket, dilek ve şikâyet kutusu veya faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerde yöre halkının anketler yoluyla görüşlerinin alınması gibi çalışmalardan yararlanılacaktır.

Önümüzdeki yıllar itibariyle her bir faaliyet için standartlaşma ve laboratuvar hizmetlerinin gelişmesiyle gerekli kalite ölçümlerinin gerçekleştirilebileceği, ölçme ve değerlendirmede daha etkin sistemlerin kurulabileceği öngörülmüştür.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.1 Birim Müdürlüğümüzün 2021 yılında yatırım programlarına girerek, 2022 yılında da devam edecek ihaleli 2 adet ve 2022 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>FAALİYET 1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme Suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar**

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 yılında yatırım programlarına girerek devam eden 3 adet içme suyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;

Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2021 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.035.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.035.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.035.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.1.2.1: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.1. İçmesuyu tesisi ve depolarının bakım –onarımı yapılması , kontrol ve denetlenmesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	845.236,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>845.236,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>845.236,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.6 2022 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	FAALİYET 1.5.6.Altıyapı, Kanalizasyon,Atıksu Limit Yardımları ve Devam Eden İhaleli Altyapı, Kanalizasyon, atıksu İşleri
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar**

Muhtelif sayıdaki köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları kapsamında boru yardımı yapılacaktır.

Yapılacak yardımların maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2021 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.376.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.376.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.376.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.1.2.2: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içmesuyu malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.2.2. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.664.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.664.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.664.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.1.3.1: Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.1.3.1. İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	844.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>844.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>844.000,00</b>

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	SA 2 , H 14.2 , PH 14.2.2 2022 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar**

2022 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>350.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.2.1.1. : Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.2.1.1.: Evsel katı atıkların toplanması ve aktarılması
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### **Açıklamalar**

Projenin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2021 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.375.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.3750.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.375.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.3.1.1. : Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.1.: Köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>4.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.3.1.3. : Yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kalitesinin artırılması için köy yolları asfalt bakım işi gerçekleştirilecektir.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.6.: Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### Açıklamalar

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.3.1.6. : Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.6.: Trafik işaret levhaları
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### **Açıklamalar**

Köy yollarında trafik güvenliği sağlamak için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından trafik tehlike ve uyarı bilgi levhalarını ihale ile satın alınarak gerekli görülen köy yollarına uygulaması yapılmaktadır.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.3.1.8. : Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.3.1.8.: Otokorkuluk yapım işi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

**Açıklamalar**

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarımlarının yapılması işleri gerçekleştirilecektir.
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>



**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı Yapılması
<b>Faaliyet Adı</b>	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b> Köy yollarının standartlarının geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmek üzere mevcut asfalt plentelerinin sürdürülebilir olarak çalışması için bakım ve onarımları yapılacaktır.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>200.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.4.1.4: Üzülmez Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır.
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.4.: Üzülmez Kültür Vadisi Projesi
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.5000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.5000.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.500.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	PH.4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir
<b>Faaliyet Adı</b>	F.4.1.7. Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

### *Açıklamalar*

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2022 (TL)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>600.000,00</b>

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2021 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 104.413.714,00 TL	% 61,42
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 47.563.104,00 TL	% 27,98
Transfer Harcamaları Toplamı	: 9.509.439,50 TL	% 5,59
Yedek Ödenek Toplamı	: 8.513.742,50 TL	% 5,01
	+	
	<u>170.000.000,00 TL</u>	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{16.499.236}{47.563.104} = \% 34,69$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{16.499.236}{170.000.000} = \% 9,71$$

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.1 Birim Müdürlüğümüzün 2021 yılında yatırım programlarına girecek, 2022 yılında da devam edecek ihaleli 2 adet ve 2022 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.	FAALİYET 1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme Suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>			0,0079	-	-	1.035.000,00	0,0079
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		1.035.000,00	0,0079	-	-	1.035.000,00	0,0079

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.2.1: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi yapılacaktır.	FAALİYET 1.5.6.Altıyapı, Kanalizasyon,Atıksu Limit Yardımları ve Devam Eden İhaleli Altyapı, Kanalizasyon, atıksu İşleri						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		845.236,00	0,0049	-	-	845.236,00	0,0049
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		845.236,00	0,0049	-	-	845.236,00	0,0049

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.6 2022 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.	FAALİYET 1.5.6.Altıyapı, Kanalizasyon,Atıksu Limit Yardımları ve Devam Eden İhaleli Altyapı, Kanalizasyon, atıksu İşleri						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		1.376.000,00	0,0081	-	-	1.376.000,00	0,0081
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		1.376.000,00	0,0081	-	-	1.376.000,00	0,0081

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.2.2: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularına içmesuyu malzeme alımı gerçekleştirilecektir.	F.1.2.2. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		1.664.000,00	0,0098	-	-	1.664.000,00	0,0098
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		1.664.000,00	0,0098	-	-	1.668.000,00	0,0098

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 2 , H 14.2 , PH 14.2.2 2022 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		844.000,00	0,0050	-	-	844.000,00	0,0050
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		844.000,00	0,0050	-	-	844.000,00	0,0050

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.2.1.1. : Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır.	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		350.000,00	0,0021	-	-	350.000,00	0,0021
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		350.000,00	0,0021	-	-	350.000,00	0,0021

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.2.1.1. : Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarım istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.	F.2.1.1.: Evsel katı atıkların toplanması ve aktarılması.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		1.375.000,00	0,0081	-	-	1.375.000,00	0,0081
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		1.375.000,00	0,0081	-	-	1.375.000,00	0,0081

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.3.1.1. : Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.	F F.3.1.1.: Köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		4.500.000,00	0,0026	-	-	4.500.000,00	0,0026
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		4.500.000,00	0,0026	-	-	4.500.000,00	0,0026

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.3.1.3. : Yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kalitesinin artırılması için köy yolları asfalt bakım işi gerçekleştirilecektir.	F.3.1.6.: Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		1.000.000,00	0,0059	-	-	1.000.000,00	0,0059
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		1.000.000,00	0,0059	-	-	1.000.000,00	0,0059

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P PH.3.1.6. : Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri	F.3.1.6.: Trafik işaret levhaları						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		100.000,00	0,006	-	-	100.000,00	0,006
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		100.000,00	0,006	-	-	100.000,00	0,006

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.3.1.8. : Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.	PH.3.1.8. : Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		250.000,00	0,0015	-	-	250.000,00	0,0015
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		250.000,00	0,0015	-	-	250.000,00	0,0015

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.	PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>500.000,00</b>	0,0029	-	-	<b>500.000,00</b>	0,0029
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		<b>500.000,00</b>	0,0029	-	-	<b>500.000,00</b>	0,0029

## İDARE PERFORMANS TABLOSU



<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı Yapılması	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı Yapılması						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		200.000,0	0,0012	-	-	200.000,0	0,0012
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		200.000,0	0,0012	-	-	200.000,0	0,0012

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.4.1.4: Üzülmöz Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır.	PH.4.1.4: Üzülmöz Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır.						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		2.500.000,00	0,0147	-	-	2.500.000,00	0,0147
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		2.500.000,00	0,0147	-	-	2.500.000,00	0,0147

### İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir	PH.4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir						
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		600.000,00	0,0035	-	-	600.000,00	0,0035
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		600.000,00	0,0035	-	-	600.000,00	0,0035



**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	-	37.271.280,96	-	37.271.280,96
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.772.062,52		3.772.062,52
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.667.143,52		(4.700.927,00 )	63.368.070,52
	04	Faiz Giderleri			-	
	05	Cari Transferler		8.278.766,50	-	8.278.766,50
	06	Sermaye Giderleri	26.563.104,00		(21.000.000,00)	47.563.104,00
	07	Sermaye Transferleri		1.232.973,00	-	1232.973,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		8.513.742,50	-	8.513.742,50
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		85.230.247,52	59.068.825,48	(25.700.927,00)	170.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		85.230.247,52	59.068.825,48	(25.700.927,00)	170.000.000,00	

Not: 2022 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>İdare Adı</b>	<b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>
------------------	----------------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00			2.050.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	14.800.000,00			14.800.000,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		16.850.000,00	0,00	0,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>						16.850.000,00

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

### **EK- 3: Kısaltmalar Dizini**

- SA** : Stratejik Amaç
- H** : Hedef
- PH** : Performans Hedefi
- F** : Faaliyet