

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2023 MALİ YILI

KASIM 2022



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 2023 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür.

İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2023 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, ilimize 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: 2023 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 (...)⁽¹⁾; 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 imkânları 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 sihhî 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.

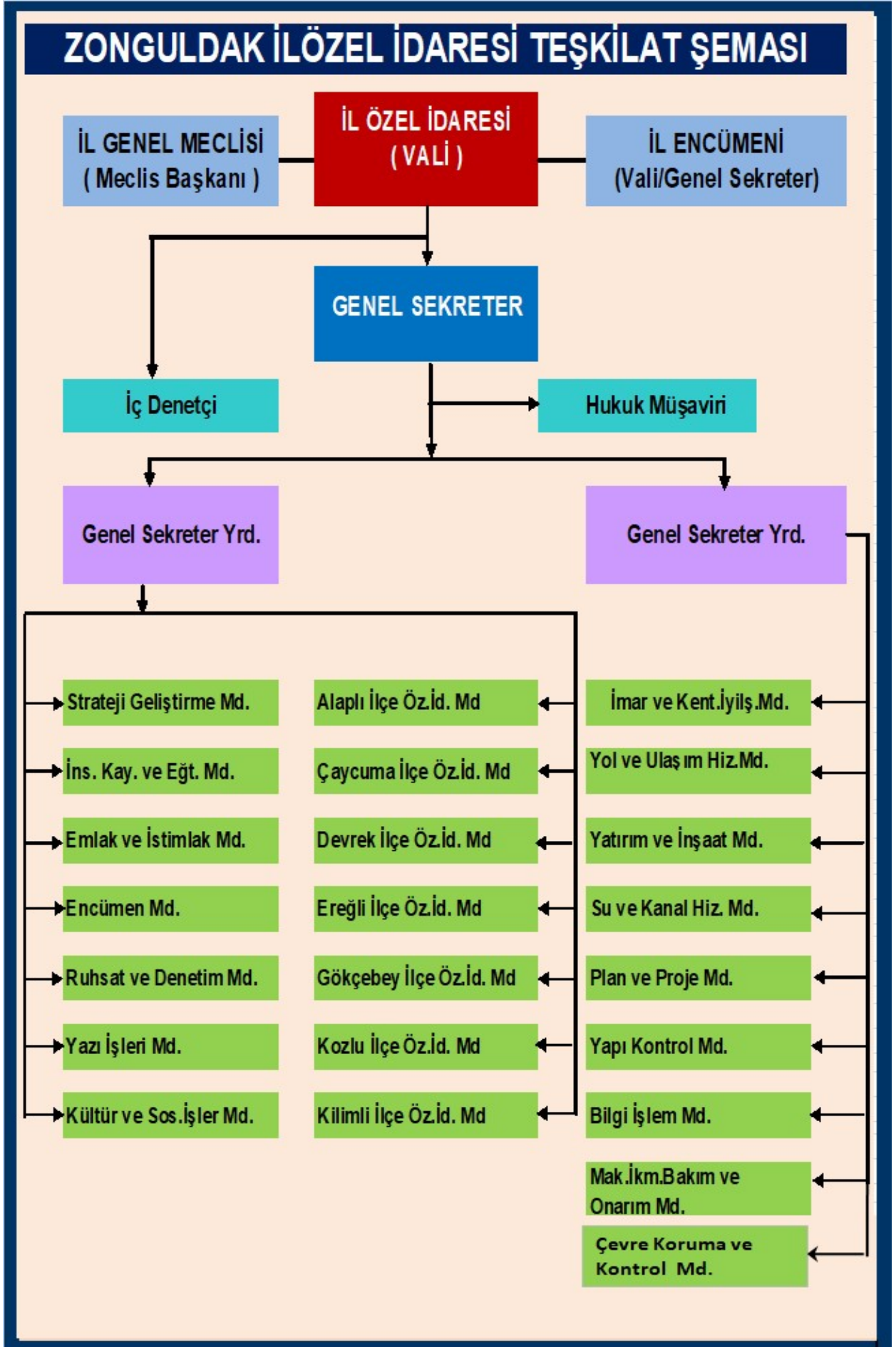
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresi, il 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 İş Merkezinde kendisine ait 8. ve 10. katlarda, Merkez Kardeşler Köyü Kokaksu mevkiinde bulunan hizmet binalarında, Merkez ve İlçelerde bulunan 5 adet bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli ilçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

Tablo 1 : 2022 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali

TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALİ-2022

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tapulu ve Tapusuz
(başka kurumdan İl Özel İdaresine tahsis edilen) taşınmazlar kat irtifaklı icmal)

İL-İLÇE	VALİ KONAĞI KAYMAKAMEVİ LOJMAN BİNASI	BİNA	OKUL	ARSA- ARAZİ BAHÇE	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS VERİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN	
MERKEZ	1 Vali Konağı 16 Lojman Dairesi 21 Adet Mil.Eğit.	38	23	42	23	126	5	13
ALAPLI	1 Kaymakamevi	1	1	10	1	13	0	1
ÇAYCUMA	1 Kaymakamevi 2 Lojman Dairesi	3	3	29	9	44	0	2
DEVREK	1 Kaymakamevi	1	29	11	6	47	21	5
KDZ.EREĞLİ	1 Kaymakamevi	1	20	51	9	81	8	2
GÖKÇEBEY	1 Kaymakamevi 1 Köy İmaı Lojm.	2	4	12	28	46	2	1
KOZLU	1 Kaymakamevi 16 Lojman Dairesi	17	8	11	16	52	4	2
KİLİMLİ		0	3	24	0	27	0	0
GENEL TOPLAM		63	91	190	92	436	40	26

* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 17 adet kiracı mevcuttur.

**Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek ilçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey ilçelerindeki 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.

DONANIM	
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
YAZILIM	
İşletim Sistemi (Win7-Win10)	Tüm Bilgisayarlar
İşletim Sistemi (Server 2008-Server 2012)	Tüm Bilgisayarlar
Office 2007-2013	Tüm Bilgisayarlar
Antivirüs Programı	Tüm Bilgisayarlar
PKS Programı	1 adet
Dosya Değişiklik İzleme Programı (Audit)	1 adet
Mimari Çizim Programı	5 Kullanıcı
Statik Analiz Programı	1 adet
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	7 Kullanıcı
Harita Çizim Programı	5 Kullanıcı
Maaş Programı	1 adet
GelirProgramı	1 adet

Tablo 2: 2022 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI (Ekim 2022)					
S. NO	MAKİNA CİNSİ	ADET	S. NO	MAKİNA CİNSİ	ADET
1	TEK DİNGİLLİ DAMPERLİ KAMYON	7	18	ELLE KUMANDALI YAMA SİLİNDİRİ	6
2	ÇİFT DİNGİLLİ DAMPERLİ KAMYON	31	19	ÇEKİLİR TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	4
3	YÜK NAKİL KAMYONU	4	20	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	4
4	DAMTRAKLI KAMYON	3	21	ÇÖP TOPLAMA KAMYONU	12
5	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	3	22	SU TANKERİ	4
6	AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON	3	23	SEYYAR TAMİR ARACI	1
7	DOZER	2	24	KASALI KAMYON	1
8	YAPIM GREYDERİ	12	25	YOL ÇİZGİ KAMYONU	1
9	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	9	26	ASFALT YAMA KAMYONU	6
10	PALETLİ EKSKAVATÖR	7	27	TABELA ÇAKMA KAYONU	1
11	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	13	28	SEMİ TREYLER	2
12	ÇEKİCİ	2	29	KASALI TREYLER	1
13	FORKLİFT	1	30	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORKU	5
14	SEYYAR KOMPRESÖR	2	31	SEYYAR KAYNAK MAKİNASI	1
15	VAGONDRİLL	1	32	PALETLİ ASFALT FİNİŞER	1
16	DEMİR BANTLI SİLİNDİR	2	33	VİDANJÖR	2
17	VİBRASYONLU SİLİNDİR	7			
MAKİNA PARKI GENEL İCMALİ					161
1	BİNEK TAKSİ	23	5	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PIKAP	15
2	ARAZİ BİNEK	1	6	MİNİBÜS	5
3	PANELVAN	3	7	CENAZE ARABASI	1
4	MOTOSİKLET	1	8		
HİZMET VASITALARI TOPLAMI					49
GENEL TOPLAM					210

İNSAN KAYNAKLARI

KADROLU PERSONELİN FİİLİ GÖREV DAĞILIMI (SÖZLEŞMELİLER DAHİL)

1	1 Genel Sekreter
2	1 İç Denetçi
3	1 Genel Sekreter Yardımcısı
4	22 Müdür
5	3 Uzman
6	33 Mühendis (Sözleşmeli dahil)
7	2 Mimar (Sözleşmeli dahil)
8	2 Veteriner Hekim (Sözleşmeli dahil)
9	1 Arkeolog
10	1 Sanat Tarihçisi (Sözleşmeli dahil)
11	1 Avukat (Kısmi Sözleşmeli dahil)
12	8 Tekniker (Sözleşmeli dahil)
13	4 Teknisyen
14	12 Şef
15	28 Diğer

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARE PERSONELİNİN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI

İSTİHDAM ŞEKLİ	PERSONEL SAYISI
Kadrolu Personel (657 sayılı yasa)	105
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasanın 36. ve 5393 sayılı yasanın 49. maddesi)	15
Sürekli İşçi	113
Şirket Çalışanı	245
TOPLAM	478

KADRO, PERSONEL DURUMU (Memur, Sözleşmeli, İşçi, Daimi-Geçici Ayrımı)**ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU****(Ekim 2022 Tarihi İtibariyle)**

MEMUR PERSONEL DAĞILIMI			SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI		
1	Genel Sekreter	1	1	Akaryakıtçı	2
2	Genel Sekreter Yrd.	1	2	Atölye Ustası	10
3	İç Denetçi	1	3	Asfalt Usta Yrd.	2
4	Birim Müdürü	15	4	Asfalt Plent Oprt.	1
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü	7	5	Bina ve Mal Bak.	11
6	Mühendis	24	6	Büro Görevlisi	17
7	Mimar	1	7	İşçi	4
8	Arkeolog	1	8	Usta	1
9	Veteriner Hekim	1	9	Ustabaşı	1
10	Uzman	3	10	Formen (Arazi)	7
11	Tekniker	6	11	İnşaat Ustası	1
12	Teknisyen	4	12	İşletme Teknisyeni	6
13	V.H.K.İ.	21	13	İş Mak.Oprt.(B)	5
14	Şef	12	14	İş Mak.Oprt.(K)	4
15	Bilgisayar İşlt.	2	15	Operatör	2
16	Tahsildar	1	16	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)	3
17	Muhasebeci	2	17	İş Mak.Yağcısı	2
18	Şoför	1	18	Kaloriferci	2
19	Hizmetli	1	19	Nivocu	1
Toplam :		105	20	Santral Hiz.	1
			21	Satınalma Gör.	2
			22	Seyyar Tamir Ustası	1
			23	Sürveyan	2
			24	Sürücü Oprt.(Şoför)	18
			25	Tabldot Hiz.	1
			26	Temizlik İşçisi	4
			27	Topoğraf	1
			28	Yıkama ve Yağlamacı	1
			Toplam :		113
SÖZLEŞMELİ PERONEL DAĞILIMI					
1	Avukat	1			
2	Mühendis	9			
3	Mimar	1			
4	Veteriner	1			
5	Tekniker	2			
6	Sanat Tarihçisi	1			
Toplam :		15	1	Şirket İşçisi	245
			Toplam :		245
GENEL TOPLAM					478

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL

GÖREV YAPTIĞI BİRİM	M E M U R			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		1	1		42	42					43	43
ORTA VE DENGİ OKUL		2	2		29	29				0	31	31
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		3	3	1	12	13				1	15	16
TİCARET LİSESİ		1	1		2	2				0	3	3
LİSE VE DENGİ OKUL	2	5	7	2	9	11				4	14	18
ÖN LİSANS (2 YIL)	4	19	23	6	2	8		2	2	10	23	33
LİSANS (4 YIL)	13	38	51	5	2	7		12	12	18	52	70
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	6	10	16					1	1	6	11	17
DOKTORA	1		1							1		1
T O P L A M	26	79	105	14	98	112	0	15	15	40	192	232

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, katılımçılık, 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 gözetem
- 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 2023 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 çalışmalarını 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

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 1.1:İlimiz tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanımına sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.

Performans Hedefi	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 2023 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021(%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	90	90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.1.1.	5.640.000,00	-	5.640.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	5.640.000,00	-	5.640.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	PH.1.2.1: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında bulunan içme suyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi yapılacaktır.

Performans Hedefi	FAALİYET 1.5.2 Köylere sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	85	85
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.1.	450.000,00	-	450.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	450.000,00	-	450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	SA 1, H 1.5, PH 1.5.6 2023 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 1.2.2:Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	85	85	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.2.	2.450.000,00	-	2.450.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.450.000,00	-	2.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 1.3 : Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.3.1:İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini.
--------------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
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 (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.3.1.	310.000,00	-	310.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	310.000,00	-	310.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	SA 1, H 1.5, PH 1.5.6 2023 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	FAALİYET 1.5.6.Alt yapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
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 (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.3.1.	2.200.000,00	-	2.200.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.200.000,00	-	2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	SA 2, H 14.2, PH 14.2.2 2023 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır.

Performans Hedefi	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.3.1.	500.000,00	-	500.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000,00	-	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi		
Amaç	S.A. 2: Zonguldak İline bağlı köylerde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla katı atıkların toplanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi.		
Hedef	H 2.1.:Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.		
Performans Hedefi	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 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.			
Performans Göstergeler	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklamalar			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	90	90
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.1.	3.470.000,00	-	3.470.000,00
2			
3			
4			
5			
3.500.000,00	3.470.000,00	-	3.470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 3.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	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 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	90	90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.1	20.000.000,00	-	20.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000.000,00	-	20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 3.1 : Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	PH 3.1.3: Köy yolları asfalt bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	90	90	90
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.3	73.684.000,00	-	73.684.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	73.684.000,00	-	73.684.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 3.1.: Köylerin bağlı olduğu ilçelere ve komşu köylere olan bağlantı yollarının çağdaş standartlara kavuşturularak ulaşımın rahat ve güvenirliliğinin sağlanması.

Performans Hedefi	PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.6	150.000,00	-	150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000,00	-	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	H 3.1.10: Köylerin bağlı olduğu ilçelere ve komşu köylere olan bağlantı yollarının çağdaş standartlara kavuşturularak ulaşımın rahat ve güvenilirliğinin sağlanması.

Performans Hedefi	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı
Açıklamalar Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2021(%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2023 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.2	1.240.000,00	-	1.240.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.240.000,00	-	1.240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Amaç	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.
Hedef	PH.4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir

Performans Hedefi	Zonguldak Turizm Kalkınma Projeleri Yapım İşleri
<p>Açıklamalar</p> <p>Performans göstergeleri 2021 sütunu, Ekim 2022 verilerine göre düzenlenmiştir. 2023 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.</p>	

Performans Göstergeleri		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-		100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-		100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.4	400.000,00	-	400.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

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

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 1, H 1.5, PH 1.5.1 Birim Müdürlüğümüzün 2021-2022 yıllarında yatırım programlarına girerek, 2022 yılında da devam edecek ihaleli 3 adet ve 2023 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	FAALİYET 1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme Suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2021-2022 yılında yatırım programlarına girerek devam eden 3 adet içme suyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;

2022 yılında ihalesi yapılan, Sarmaşık Köyü 75 m³ - Serdaroğlu Köyü 50 m³ ve Çorak Köyü 75 m³ Depo Yapımı İnşaatı ve Pınarönü Köyü İçme Suyu Şebeke İnşaatı işlerinin ihaleleri yapılmış olup işler 2023 yılında tamamlanacaktır. Halilbeyoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı işi ihale çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılında tamamlanacaktır.

Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2020 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.640.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.640.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.640.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 1, H 1.5, PH 1.5.2 2023 yılında köylere sağlıklı içme suyunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine sıvı klor alımı, otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	FAALİYET 1.5.2 Köylere sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Köylere sağlıklı içmesuyunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere sıvı klor alımı, klorlama cihazı temini ve montajı sağlanacaktır.

Maliyet hesabı 2022 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.6 2023 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	FAALİYET 1.5.6.Alt yapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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 2022 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 1, H 1.5, PH 1.5.3 2023 yılı sonuna kadar muhtelif sayıdaki köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	FAALİYET 1.5.3. İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Tespit edilen ihtiyaçlara göre köylere muhtelif çapta PE içmesuyu borusu ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır.

Maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2022 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 1, H 1.5, PH 1.5.4 2023 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	FAALİYET 1.5.4. İçme suları Sondaj Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2022 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	310.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SA 2, H 14.2, PH 14.2.2 2023 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
2023 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köylerdeki Biriken Eysel Katı Atıkların Toplanması
Faaliyet Adı	F.2.1.1.: Eysel katı atıkların toplanması ve aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

A-01.03.9.00/05/03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI BÜTÇE TERTİBİ
MAL VE MALZEME ALIMLARI; 2023 yılı alımları için 10.000,00 TL (KDV Dahil) bütçe tahmini hesaplanmıştır.

B- 01.03.9.00/05/03.5 HİZMET ALIMLARI BÜTÇE TERTİBİ
HİZMET ALIMLARI ; 2023 yılı alımları için 10.000,00 TL (KDV Dahil) bütçe tahmini hesaplanmıştır.

C-01.03.9.17/05/03 KÖYLERDEKİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI GİDERLERİ

1-DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ; Zonguldak İli sınırları içerisinde bulunan muhtelif köylerdeki biriken evsel katı atıkların belirlenen periyotlarda toplanan katı atıkların Zonguldak İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı aktarım istasyonlarına döküm bedeli işinde 2023 yılı için 3.270.000,00 TL (KDV Dahil) bütçe tahmini hesaplanmıştır.

2-TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ (ÇÖP KAMYONU); Zonguldak İli sınırları içerisinde bulunan muhtelif köylerdeki biriken evsel katı atıkların belirlenen periyotlarda toplanıp aktarım istasyonlarına nakledilmesinde kullanılmak üzere çöp kamyonları kiralanması işinde 2023 yılı için 200.000,00 TL (KDV Dahil) bütçe tahmini hesaplanmıştır.

D-01.03.99.101/05/06 ÇÖP KONTEYNİR ALIMI

2023 yılı alımları için 10.000,00 TL (KDV Dahil) bütçe tahmini hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.470.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yolları asfalt kaplama
Faaliyet Adı	Köy yolları asfalt kaplama işlerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Fiziki şartları uygun görülen öncelikli grup ve münferit köy yollarında asfalt yapım işini kapsamaktadır. Ulaşılamayan köy yolu kalmadığı gibi bir köyün veya bağlısının birkaç güzergahtan bağlantı yolu bulunmakla beraber köy yollarının standartlarının geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre asfalt yapım programı hazırlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yolları asfalt bakım
Faaliyet Adı	F.3.1.6.: Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Köy yolları asfalt bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	73.470.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		73.470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		73.470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.5: Trafik işaret levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

İdareimiz envanterine bulunan köy yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli olan kısımlara çelik otokorkuluk yapım işini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yolları köprü ve sanat yapısı
Faaliyet Adı	Köy yolları köprü ve sanat yapısı işleri gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Köy yollarında gerekli görülen yerlere köprü, istinat duvarı gibi yapılar yapılarak yolların mevcut standardının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı Yapılması
Faaliyet Adı	Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar İdaremiz asfalt plentlerinin bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.240.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir
Faaliyet Adı	Zonguldak Turizm Kalkınma Projeleri Yapım İşleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2023 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Cari Harcamalar Toplamı	:	224.654.486,00	% 43,20
Yatırım Harcamaları Toplamı	:	227.782.337,00	% 43,81
Transfer Harcamaları Toplamı	:	40.563.177,00	% 7,80
Yedek Ödenek Toplamı	:	27.000.000,00	% 5,19
TOPLAM		520.000.000,00	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{106.524.000}{209.730.937} = \% 46,77$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{106.524.000}{520.000.000} = \% 20,47$$

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

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 2021-2022 yıllarında yatırım programlarına girerek, 2022 yılında da devam edecek ihaleli 3 adet ve 2023 yılında programa girecek yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.	FAALİYET 1.5.1.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme Suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		5.640.000,00	1,08	-	-	5.640.000,00	1,08
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.640.000,00	1,08	-	-	5.640.000,00	1,08

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.2 2023 yılında köylere sağlıklı içme suyunun sağlanması amacıyla köy içmesini tesislerine sıvı klor alımı ,otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.	FAALİYET 1.5.2 Köylere sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla köy içmesini tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		450.000,00	0,0865	-	-	450.000,00	0,0865
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		450.000,00	0,0865	-	-	450.000,00	0,0865

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.6 2023 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.	FAALİYET 1.5.6.Alt yapı, Kanalizasyon,Atıksu Limit Yardımları							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.200.000,00	0,423	-	-	2.200.000,00	0,423
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.200.000,00	0,423	-	-	2.200.000,00	0,423

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1, H 1.5 , PH 1.5.3 2023 yılı sonuna kadar muhtelif sayıdaki köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.	FAALİYET 1.5.3.İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.450.000,00	0,471	-	-	2.450.000,00	0,471
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.450.000,00	0,471	-	-	2.450.000,00	0,471

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 1 , H 1.5 , PH 1.5.4 2023 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.	FAALİYET 1.5.4.İçme suları Sondaj Çalışmaları							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			310.000,00	0,0596	-	-	310.000,00	0,0596
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			310.000,00	0,0596	-	-	310.000,00	0,0596

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SA 2 , H 14.2 , PH 14.2.2 2023 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır	FAALİYET 14.2.2 Köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			500.000,00	0,0961	-	-	500.000,00	0,0961
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			500.000,00	0,0961	-	-	500.000,00	0,0961

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köylerdeki Biriken Evsel Katı Atıkların Toplanması	F.2.1.1.: Evsel katı atıkların toplanması ve aktarılması.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.470.000,00	0,667	-	-	3.470.000,00	0,677
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		3.470.000,00	0,667	-	-	3.470.000,00	0,677

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köy yolları asfalt kaplama	Köy yolları asfalt kaplama işlerinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000.000,00	3,846	-	-	20.000.000,00	3,846
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000.000,00	3,846	-	-	20.000.000,00	3,846

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köy yolları asfalt bakım	F.3.1.6.: Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			73.684.000,00	14,17	-	-	73.684.000,00	14,17
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			73.684.000,00	14,17	-	-	73.684.000,00	14,17

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.	F.3.1.6.: Trafik işaret levhaları							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000,00	0,0288	-	-	150.000,00	0,0288
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			150.000,00	0,0288	-	-	150.000,00	0,0288

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000,00	0,0019	-	-	10.000,00	0,0019
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000,00	0,0019	-	-	10.000,00	0,0019

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köyulları köprü ve sanat yapısı	Köyulları köprü ve sanat yapısı işleri gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.000.000,00	0,9615	-	-	5.000.000,00	0,9615
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.000.000,00	0,9615	-	-	5.000.000,00	0,9615

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		75.632.871,00	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		11.353.746,00		11.353.746,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182.948.174,00		(8.400.000,00)	191.384.174,00
04		Faiz Giderleri		2.700.000,00		2.700.000,00
05		Cari Transferler		36.636.217,00		36.636.217,00
06		Sermaye Giderleri	140.084.489,00		(31.717.543,00)	171.402.032,00
07		Sermaye Transferleri		1.926.960,00		1.926.960,00
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek		29.000.000,00		29.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.032.663,00	157.249.794,00	(39.717.543,00)
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Kaynak İhtiyacı		323.032.663,00	157.249.794,00	(39.717.543,00)	520.000.000,00

Not: 2023 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

						(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.470.000,00			3.470.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	106.524.000,00			106.524.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	110.494.000,00	0,00		110.494.000,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı				110.494.000,00	

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH : Performans Hedefi

F : Faaliyet