

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI

KASIM 2012

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İl Özel İdareleri; 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol” kanunu ile 5302 sayılı “İl Özel İdareleri” kanunu doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar.

Zonguldak İl Özel İdaresi olarak yedinci performans programı olan “2013 yılı Performans Programı”; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Performans Programı Hazırlama Rehberi” nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile Zonguldak İl Özel İdaresi 2010 – 2014 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef ve faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için 2013 Mali Yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2013 yılı Performans Programının veri, bilgi, belge, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı sağlamasını, İlimize ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını temenni ederim.

Erol AYYILDIZ
VALİ

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: 2013 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 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 özür, 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 Müdürlüğüne 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.

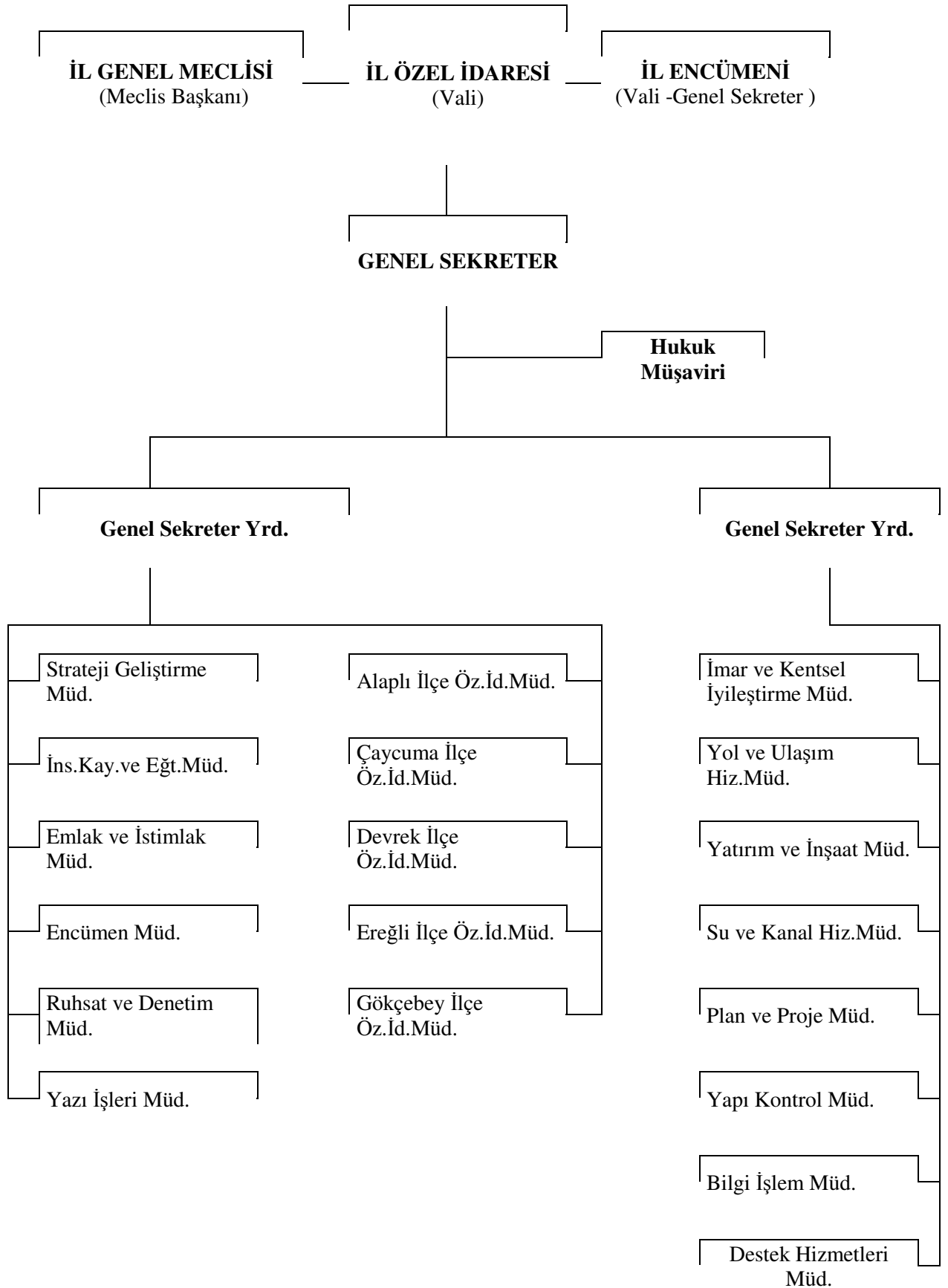
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresi, 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, Destek Hizmetleri, 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 ile 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C- Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10'ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde 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.

İdaremiz bünyesinde 165 adet bilgisayar, 114 adet yazıcı, 1 adet plotter, 8 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet plan kopya makinesi, 4 adet server(sunucu) bulunmaktadır. 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <http://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 118 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.

İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALİ

SIRA NO.	EMLAKIN CİNSİ	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
		Merkez	Alaplı	Çaycuma	Devrek	Gökçebey	Kdz. Ereğli	
1	Arazi	7	1	21		3	4	36
2	Bahçe	9					2	11
3	Arsa	27	1	1	5	1	14	49
4	Özel İdare İşhanı			1				1
5	Okul	26	2	20	8	9	17	82
6	Vali Konağı	1						1
7	Kat İrtifakı						49	49
8	Kat Mülkiyeti	18			23			41
9	Lojman	2	1	1	1	1	1	7
10	Bina	6					3	9
11	Depo			1				1
12	Tesis	3				1		4
13	Şantiye-Tesis	1	1	1	1	1	1	6
TOPLAM		100	6	46	38	16	91	297

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG. DAMPERLİ KAMYON	10	32	17	ÇEK TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG. DAMPERLİ KAMYON	10	25	18	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	YÜK TAŞIYICI KAMYON	12	4	19	VİDANJÖR	13	1
4	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	2	20	ASFALT FİNİSCHER	39	1
5	DOZER	25	3	21	SU TANKERİ	19	4
6	GREYDERİ	21	16	22	SEY. TAMİR ARACI	92	1
7	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	23	SE. KAY. MAK	93	2
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	6	24	SEMİ TREYLER	80	2
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	7	25	KASALI TREYLER	80	1
10	ÇEKİCİ	15	2	26	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMÖRK	80	5
11	FORKLİFT	34	1	27			
12	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	28			
13	VAGON DRİLL	53	2	29			
14	DEMİR BANT. SİLİNDİR	88	2	29			
15	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
16	BAKIM YAMA SİLİNDİR	89	5				
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI							= 150
1	BİNEK OTO	00	26				
2	ARAZİ BİNEK	01	3				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	17				
5	CENAZE ARACI	08	1				
6	MİNİBÜS	08	3				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							= 51
GENEL TOPLAM							=201

İnsan Kaynakları

Kadro lu personel in fiili görev dağılımı :

- 1 Genel Sekreter
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 15 Müdür
- 5 İlçe Özel İdare Müdürü
- 15 Mühendis
- 50 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	88
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. Ve 5393.sayı lı yasanın 49.maddesi)	15
Sürekli İşçi	327
Toplam	430

- Ayrıca 1 avukat kısmi sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

**İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ ve DAİMİ İŞÇİ STATÜLÜ
PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İCMALDİR**

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		3	3		159	159								162	162
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	2	70	72							2	75	77
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	33	35							2	37	39
TİCARET LİSESİ	2	2	4	4	3	7							6	5	11
LİSE VE DENGİ OKUL	2	12	14	8	30	38							10	42	52
ÖN LİSANS (2 YIL)	4	17	21	5	2	7		2	2				9	21	30
LİSANS (4 YIL)	6	24	30	4	5	9	6	3	9				16	32	48
YÜKSEK LİSANS (2 YIL)	3	4	7				3	1	4				6	5	11
TOPLAM	17	71	88	25	302	327	9	6	15				51	379	430

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. İlköğretimde tekli öğretime geçiş için yatırım yapmak. Tarıma yönelik olarak sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını ile çiftçi eğitimine önem vermek. Kültürün korunması ve geliştirilmesine yönelik arkeolojik kazı, bakım ve restorasyon çalışmaları 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, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden 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, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2010 - 2014 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2013 mali yılında ödenek ayrılan 11 Stratejik Amaç aşağıdadır.

SA.1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

SA.2: 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.3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir

SA.4: Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

SA.7: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

SA.8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.

SA.13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.

SA.14:Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.

SA.15:İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.

SA.17: Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır.

SA.18: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir
Hedef	H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.1	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir
Hedef	H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.5.2 2013 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine 13 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.2	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000.00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir
Hedef	H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir

Performans Hedefi	PH 1.5.3: 50 adet köye içmesuyu limit yardımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	66	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	66	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.3	420.000,00	-	420.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		420.000,00	-	420.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir
Hedef	H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.5.4 2013 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 4 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	66	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	66	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.4	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 1 :Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir
Hedef	H 1.5 :Yeterli ve sağlıklı içme suyu yetersiz konumundaki köylere; stratejik plan döneminde öncelik verilecek olup, içme suyu şebeke onarımları ve su kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.5.5 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atık su projesi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011(%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.5	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	SA 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilim çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
Hedef	H 14.4: Zonguldak İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birliği tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan “ Katı Atık Düzenli Depolama ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” nin işletilmesinde tam kapasiteye ulaşılabacaktır.
Performans Hedefi	PH 14.4.1 2013 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 14.4.1	900.000,00	-	900.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		900.000,00	-	900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: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 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir

Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	99	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.1	595.000,00	-	595.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	595.000,00	-	595.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: Kent- kır ve sosyo - ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlarının ulaşım sorunu çözülecektir

Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 4 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	99	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.2	280.000,00	-	280.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		280.000,00	-	280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: 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 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	PH 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	49	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	49	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.4-a	50.000,00	-	50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2 :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 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	PH 2.1.4-b: Köprü yapım işi gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.4-b	10.000,00	-	10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: 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 2.1:Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir

Performans Hedefi	PH 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	78	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.7	800.000,00	-	800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: 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 2.2 :Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir.2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012(%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.2.1	5.200.000,00	-	5.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.200.000,00	-	5.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir
Hedef	H 3.3 :Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır

Performans Hedefi	PH 3.3.4: 2013 yılında asgari 70 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2011(%)	2012(%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların yeti	100	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.4	100.000.00	-	100.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	100.000.00	-	100.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir
Hedef	H 3.5 :Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, fındık üretim alanlarının donatılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır

Performans Hedefi	PH 3.5.1: 2013 yılında asgari 17 ton tohumluk alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012(%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.5.1	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 4 : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H 4.2 :Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir

Performans Hedefi	PH 4.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012(%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.2.1	10.000,00	-	10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 7 :Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	H 7.1:Okuma yazma oranını %92'den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır.

Performans Hedefi	PH 7.1.1: 2013 yılında toplam 8 derslikli 1 İlköğretim okulu yapılmasıyla 316 adet derslik ihtiyacı 308'e düşürülecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.1	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 7:Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	H 7.1:Okuma yazma oranını %92'den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 7.1.2	1.200.000,00	-	1.200.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.200.000,00	-	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
-------------	---

Hedef	H 8.1: Kentte ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır
--------------	--

Performans Hedefi	PH 8.1.5-a: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 8.1.5-a	165.000,00	-	165.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		165.000,00	-	165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
Hedef	H 8.1: Kentte ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır

Performans Hedefi	PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011(%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	88	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	88	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.1.6	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H 13.3:Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır.

Performans Hedefi	P H 13.3.2-a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.2-a	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Amaç	S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H 13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2010 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır.

Performans Hedefi	P H 13.3.2-b: Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

		2011(%)	2012(%)	2013(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.2-b	20.000.00	-	20.000,00.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000.00	-	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
-------------	--

Hedef	H 13.4: İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir.
--------------	---

Performans Hedefi	PH 13.4.1-a Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

		2011(%)	2012(%)	2013(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 13.4.1 a	25.000,00		25.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H 13.4:İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gököl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı arttırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir

Performans Hedefi	PH 13.4.1- b: 100.yıl Atatürk hizmet köyü sürekli aktif halde tutulacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	.
--------------------	---

		2011(%)	2012(%)	2013(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.4.1- b	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef	H 15.2: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 15.2.1: Kırsal tip yapı projeleri yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.2.1	25.000,00	-	25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef	H 15.2: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, inşaat standartlarına uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.2.2	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef	H 15.3:İlimize ait taşınmaz ve araziye ilişkin çok yönlü bilgiler, birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından dağınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de göz önüne alındığında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında etkin ve verimli şekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için coğrafi bilgi sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	PH15.3.1:Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	80	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	80	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.3.1	25.000,00	-	25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Amaç	S A 17: Z.İ.Ö.İ'yi ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık,katılımcı,saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş,işlevsel,rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef	H 17.4: İl hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	PH 17.4.1.Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 17.4.1	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 18: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.
Hedef	H 18.2: Personelin, verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik mekansal ve teknik donanımına sahip olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 18.2.1. Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2012 sütunu, Ekim 2012 verilerine göre düzenlenmiştir. 2013 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 18.2.1	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

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	PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2012 veya önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 4 adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Ereğli- Fındıklı Grubu içmesuyu projesi kapsamında; bent(4 adet), fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, tevzi maslağı(5 adet), isale hattı ve Enerji Nakil Hattı bulunmaktadır. 2011 yılında ihale edilerek, 2012 yılında ayrılan ödeneği kadar iş yapılmıştır. İnşaata 2013 yılında devam edilecektir.</p> <p>Devrek- Sipahiler Köyü içmesuyu projesi kapsamında 1 adet bent,1 adet tevzi deposu ,1 adet kum havuzu ,1 adet basınç kırıcı maslak ,14400 mt isale hattı bulunmaktadır.Bu proje 2011 yılında ihale edilmiş olup, 2012 yılında inşaatına başlanarak, devam edilen iş, 2013 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Merkez Alancık Grubu içmesuyu projesi kapsamında,4564 mt terfi hattı ,10650 mt isale hattı ,2 Adet terfi binası ,3 Adet 30m3 biriktirme deposu 1 Adet 50 m3 tevzi deposu,1 Adet 10 m3 tevzi deposu ve ENH bulunmaktadır.2012 yılında ihalesi yapılarak inşaata başlanmış olup ,2013 yılında devam edilecektir.</p> <p>Devrek- Çağlar Velibeyler Grubu içmesuyu projesi kapsamında 1 Kaptaj,1 Adet 30m3 biriktirme deposu,2 Adet 30 m3 depo,1 Adet 50m3 depo,terfi binası,1627 mt terfi hattı 4150mt isale hattı,7414 mt şebeke hattı ve ENH bulunmaktadır.2012 yılında ihalesi yapılarak inşaata başlanmış olup ,2013 yılında devam edilecektir.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.2 2013 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 13 adet otomatik klorklama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorklama cihazları montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
25 adet cihazın temini ve montajı sağlanacaktır. Maliyet hesabı 2012 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.3: 50 adet köye içme suyu limit yardımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tespit edilen ihtiyaçlara göre 50 adet köye muhtelif çapta PVC ve PE boru ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır. Maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün 2012 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır. .</p>	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	420.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.4 2013 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 4 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.4.İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013(TL)
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.5 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atıksu projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 1.5.5.Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projelerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Birim Müdürlüğümüzün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 2 adet ihaleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Çaycuma- Hacılar Köyü kanalizasyon projesi kapsamında 8970 metre kanalizasyon şebeke hattı, 135 adet muayene bacası ve 500 kişilik 2 adet fosseptik inşaatı bulunmaktadır. Bu proje 2011 yılında ihale edilmiş olup, 2012 yılında inşaatına başlanarak, devam edilen iş, 2013 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Ereğli-Yazıcılar köyü altyapı, kanalizasyon, atıksu inşaatı proje kapsamında 1 Adet 1500 kişilik çürütme tip sızdırmaz betonarme fosseptik,118 adet muayene bacası,8737 metre şebeke hattı yapılacaktır.2012 yılında ihale edilerek başlanılan iş,2013 yılında devam edecektir.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013(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 14.4.1 2013 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 14.4.1.Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından merkez çöp depo sahasına nakledilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Projelerin maliyet hesabı Bayındırlık ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası 2012 yılı birim fiyatlarına, piyasa fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	900.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F. 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	595.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		595.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		595.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 4 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.2: 2. kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>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.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatta büz yatırma işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
<p>Köy yollarının alt yapısında kullanılmak üzere ödenek durumuna göre muhtelif çap ve ebattaki büzlerin bir kısmı İdareimiz Büz Şantiyesinde üretilmekte olup, bir kısmı ihale yoluyla satın alınmaktadır. Büzlerin köy yollarında kullanılmasındaki amaç, yağmur sularının yola zarar vermeden en kısa zamanda yoldan tahliyesini sağlamaktır. Böylece üst yapı daha uzun ömürlü ve kaliteli olmaktadır. Maliyetler hesaplanırken kum, çakıl ve çimento fiyatları baz alınmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.4-b: Köprü yapım işi gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.4-b: Köprü yapım işleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2013 (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	PH 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilenektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Soğuk ve yağışlı havalarda, kış aylarında asfalt kaplamalı yollarda meydana gelebilecek çatlaklar ve çukurların tamiri için asfalt yama (roadmix) malzemesi köy yollarında uygulanmaktadır. Böylece asfalt köy yollarının bakımı sağlanmış olmaktadır. Asfalt yama (roadmix) maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre program hazırlanmakta olup, pür emanet olarak İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca uygulaması yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.1: Akaryakıt madeni yağ, yedek parça ve lastik alımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Faaliyette yer alan akaryakıt, madeni yağ, yedek parça (lastik) alımlarıyla pür emanet olarak 400 km malzemeli bakım,1500 km greyderli bakım ,5 km tesviye, 35 km stabilize, 35 km onarım,beton yol-parke, karla mücadele işlerinin yapılması sağlanacaktır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 4.100.000 TL' sınını; 3.700.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için,350.000 TL'si yedek parça (lastik alımı) için, 25.000 TL' sı beton yol-parke için, 25.000 TL' sı karla mücadele için tahsis edilmiş bulunmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 1.100.000 TL'si yedek parça alımları için tahsis edilmiş bulunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.4: 2013 yılında asgari 70 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Açıklamalar	
Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla, her yıl hububat ekim sezonlarında üreticilere ihtiyaç duyulan sertifikalı hububat tohumu dağıtılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.5.1: 2013 yılında asgari 17 ton tohumluk alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları için 7 ton macar fiği, 3 ton yonca ve 7 ton silajlık mısır tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu kapsamda T.İ.G.E.M'.den yonca, macar fiği ve silajlık mısır tohumları çiftçilerden alınacak azami %50 oranında katkı payı karşılığında İlimiz çiftçilerine dağıtılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 4.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	F 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap,brucella antrax, tüberküloz, kuduz. küçükbaş hayvanlarda; şap brucella , mavidil,antrax, koyun keçi vebası (ppr) , kuduz ,tek tırnaklılarda; ruam. kedi köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz v.b aşuların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması sürekli olarak yapılacaktır. Arazi çalışmalarının yürütülebilmesi için 2 adet araç kiralanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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	PH 7.1.1: 2013 yılında toplam 8 derslikli 1 İlköğretim okulu yapılmasıyla 316 adet derslik ihtiyacı 308'e düşürülecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.1: 8 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 10 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>Tekli eğitime geçildiği takdirde bir dersliğe düşen öğrenci ortalaması 30 olacak şekilde derslik ihtiyacı saptanmıştır</p> <p>Merkez Dilaver İlköğretim Okulu(8 derslik).</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Hizmetleri
Açıklamalar	
2013 yılında 1.200.000 TL ödenekle en az 70 adet küçük onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.1.5-a: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.1.5-a: Tüm ilçeler köylerine spor ve oyun sahaları yapılması, okul bahçelerine park malzeme alımı ve Beycuma okullarına kapalı spor salonu yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri

Açıklamalar

Daha önceki yıllarda başlatılan her ilçeye bir semt futbol sahası yapılması kapsamında 2013 yılında da bu projenin devam ettirilmesi ve tamamlanmayan sahalara için tel örgü, kale direği, zemin düzenlemesi v.b işleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.1.6: Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>İl Spor dalı temsilciliklerine malzeme alımı ile spor tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. İlimizde Merkez ve İlçelerinde bulunan her türlü spor tesisinin yıl içerisinde faal ve bakımlı bir şekilde hizmette tutulması için gerekli bakım onarım ve modernizasyonu sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	P H 13.3.2-a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.2-a: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>İlimiz Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan kale, antik tiyatro ve diğer kültürel yapılar (kilise, antik liman, su kemerleri ve antik su dağıtım merkezi), 1330 dönümlük 1. derece arkeolojik sit alanı içinde yer almaktadır.</p> <p>Bu eserlerden kale ve antik tiyatronun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.06.2002 tarih ve 7981 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kalenin şehre bakan cephesinin onarımına ve antik tiyatronun temizlenmesine 2002 yılında başlanılmıştır. Prof. Dr. Sümer ATASOY'un bilimsel başkanlığında yapılan Tios kentinin bilimsel olarak araştırma ve kazıları, 2006 yılından günümüze kadar Kdz. Ereğli Müzesi ve Trakya üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından yürütülmektedir. 2006 yılında yapılan çalışmalarda eski kentin toprak üstü kalıntıları tespit edilmiş, envanterleri ve çizimleri yapılmış, toprak altında bulunan yapılar ise jeoelektrik ve radar ölçümleri ile tespit edilmiştir. Buradan elde edilecek bilgi ve belgeler büyük önem taşımaktadır. Toprağın hemen altında yolları, meydanı, hamamı, dini yapıları, evleri depoları, dükkanları, mezarlarıyla büyük bir kent ortaya çıkarılacaktır. 2012 yılı kazı çalışmaları sonrasında, yarım kalan kale, tiyatro ve diğer antik kalıntıların onarım ve restorasyon çalışmasına devam edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.3.2-b :Arkeolojik kazı,sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.2-b : Devrek Bostandüzü mesire alanı düzenleme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.4.1 Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.4.1 Gökgöl mağarası bakım ve onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.4.1-b 100.yıl Atatürk hizmet köyü sürekli aktif halde tutulacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.4.1-b 100.yıl Atatürk hizmet köyü bakım onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 15.2.1 Kırsal tip yapı projeleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 15.2.1 Kırsal tip yapı projeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Kırsalda kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, plansız ve izinsiz yapılaşmayı engellemek amacıyla ev yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz proje ve teknik yardım desteği verilmesi.</p>	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, inşaat standartlarına uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir
Faaliyet Adı	F 15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar

İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, İl Özel İdaresinin Kokaksu Mevkiindeki Ek Bina arazisinde yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH15.3.1: Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F 15.3.1 : Coğrafi bilgi sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Konumsal alan bilgilerini toplama, işleme, analiz etme, depolama yetisine sahip, yüksek performanslı ve bilgisayar merkezli sistemlere Coğrafi Bilgi Sistemleri denilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kurulması işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yönetim karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri ve bilgiyi işlemek, düzenlemek ve gerekli formata uygun hale getirmek için yazılım, donanım ve programların satın alınması.	

Ekonomik Kod		2013(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 18.2.1 Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımlarının gerçekleştirilmesiyle iş ve işlemlerde etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 18.2.1 Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Kurum bünyesindeki ihtiyaçlara göre bilgisayar, yazıcı, tarayıcıların arıza ve bakımlarının yapılması, yenilerinin satın alınması. Ağ sistemlerinin teknolojiye uyumluluğunun ve faal olmasının sağlanması.</p>	

Ekonomik Kod		2013 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2013 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 16.684.529,00TL	% 41.71
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 20.179.481,00TL	% 50.45
Transfer Harcamaları Toplamı	: 3.135.990,00TL	% 7.84
	+ <u>40.000.000,00TL</u>	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{13.045.000}{20.179.481} = \% 64.6$$

√ Performansa tabi 6 adet iç müdürlüğün toplam 19 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

9.385.000,00 TL

√ Performansa tabi 4 adet dış müdürlüğün toplam 10 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

3.660.000,00 TL

$$\sqrt{9.385.000 + 3.660.000 = 13.045.000,00 \text{ TL}}$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{13.045.000}{40.000.000} = \% 32.6$$

2013 mali yılı tahmini hazırlık bütçesinde;

√ 12 adet iç müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	30.565.787,00
√ 9 adet dış müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	7.832.000,00
	+ <u>38.397.787,00TL</u>

Faaliyet Sayısı, Müdürlük Adı	Performansa Tabi Faaliyetlerin Maliyetleri	Hazırlık Bütçesinde İç ve Dış Müdürlüklere ayrılan ödenek
(1) Destek Hiz. Md.lüğü	1.100.000	2.479.000
(2) Yatırım İnşaat Md.lüğü	330.000	755.000
(5) Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	5.835.000	6.470.000
(5) Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	1.920.000	2.425.000
(2) İmar ve Kentsel Md.lüğü	50.000	300.000
(2) Bilgi İşlem Md.lüğü	150.000	275.000
(4) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	160.000	245.000
(2) Gençlik ve Spor Hizmetleri	215.000	290.000
(1) Kültür ve Turizm Hizmetleri	85.000	85.000
(2) Milli Eğitim Hizmetleri	3.200.000	6.500.000
Toplam	13.045.000,00TL	19.824.000,00TL

	-	
Emlak ve İstimlâk Md. lüğü	-	300.000
Encümen Md.lüğü	-	900.000
	-	
İnsan Kaynakları Md.lüğü	-	9.854.316
Ruhsat ve Denetim Md. lüğü	-	240.000
Strateji Geliştirme Md. lüğü	-	6.317.471
Plan Proje Md. lüğü	-	250.000
Sağlık Hizmetleri		50.000
	-	
Çevre ve Şehircilik(Bayındırlık) Hizmetleri	-	25.000
Emniyet Hizmetleri	-	100.000
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	-	437.000
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	-	100.000
Toplam	13.595.000,00TL	18.573.787,00TL
		19.824.000
		18.573.787
		<hr/>
		Σ 38.397.787,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>PH 1.5.1Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içmesuyu projesi gerçekleştirilecektir.</p> <p>. F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçmesuyu Projelerinin gerçekleştirilmesi</p>							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000	0.75	-	-	300.000	0.75
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		300.000	0.75	-	-	300.000	0.75

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.2 2013 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 13 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.3: 50 adet köye içmesuyu limit yardımı gerçekleştirilecektir.	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		420.000,00	1.05	-	-	420.000,00	1.05
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		420.000,00	1.05	-	-	420.000,00	1.05

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.4 2013 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 4 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.	F 1.5.4.İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.5 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2013 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atıksu projesi gerçekleştirilecektir.	F 1.5.5.Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projelerinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000	0.38	-	-	150.000	0.38
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		150.000	0.38	-	-	150.000	0.38

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>PH 14.4.1 2013 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır.</p> <p>F 14.4.1.Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi.</p>							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		900.000	2.3	-	-	900.000	2.3
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		900.000	2.3	-	-	900.000	2.3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F. 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			595.000	1.49	-	-	595.000	1.49
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			595.000	1.49	-	-	595.000	1.49

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 4 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	. F 2.1.2: 2. kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		280.000	0.7	-	-	280.000	0.7
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		280.000	0.7	-	-	280.000	0.7

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.	F 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatla büz yatırma işi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000	0.12	-	-	50.000	0.12
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0.12	-	-	50.000	0.12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.4- b: Köprü yapım işi gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.	F 2.1.4-b: Köprü yapım gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.000	0.03	-	-	10.000	0.03
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		10.000	0.03	-	-	10.000	0.03

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.	F 2.1.7: 6150 ton roadmix üretilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		800.000	2	-	-	800.000	2
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		800.000	2	-	-	800.000	2

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.	F 2.2.1: Akaryakıt madeni yağ, yedek parça ve lastik alımının gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.200.000	13	-	-	5.200.000	13
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.200.000	13	-	-	5.200.000	13

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.4: 2013 yılında asgari 70 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.5.1: 2013 yılında asgari 17 ton tohumluk alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 7 ton macar fiği, 3 ton yonca ve 7 ton silajlık mısır tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir.	F 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarını gerçekleştirecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000	0.03	-	-	10.000	0.03
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000	0.03	-	-	10.000	0.03

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 7.1.1: 2013 yılında toplam 8 derslikli 1 ilköğretim okulu yapılmasıyla 316 adet derslik ihtiyacı 308'e düşürülecektir.	F 7.1.1: 8 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 10 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.000.000	5	-	-	2.000.000	5
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.000.000	5	-	-	2.000.000	5

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.200.000	3	-	-	1.200.000	3
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.200.000	3	-	-	1.200.000	3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.5-a: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir.	F 8.1.5-a: Tüm ilçeler köylerine spor ve oyun sahaları yapılması, okul Bahçelerine park malzeme alımı ve Beycuma okullarına kapalı spor salonu Yapılması.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		165.000	0.41	-	-	165.000	0.41
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		165.000	0.41	-	-	165.000	0.41

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekleştirilecektir.	F 8.1.6: Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000	0,12	-	-	50.000	0,12
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0,12	-	-	50.000	0,12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P H 13.3.2-a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.2-a: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.000	0.1	-	-	40.000	0.1
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		40.000	0.1	-	-	40.000	0.1

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.3.2-b:Arkeolojik kazı, sahilleri düzenleme ve piknik alanı düzenleme faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.2-b: Devrek Bostandüzü mesire alanı düzenleme çalışmaları yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		20.000	0.05	-	-	20.000	0.05
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		20.000	0.05	-	-	20.000	0.05

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.4.1 a Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.	F 13.4.1a Gökgöl mağarası bakım ve onarımları yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.000,00	0.06	-	-	25.000,00	0.06
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		25.000,00	0.06	-	-	25.000,00	0.06

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.4.1-b : 100.yıl Atatürk hizmet köyü sürekli aktif halde tutulacaktır.	F 13.4.1- b: 100.yıl Atatürk hizmet köyü bakım onarımları yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000,00	0.08	-	-	30.000,00	0.08
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000,00	0.08	-	-	30.000,00	0.08

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.2.1: Kırsal tip yapı projeleri yaygınlaştırılacaktır.	F 15.2.1 : Kırsal tip yapı projeleri yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000	0.06	-	-	25.000	0.06
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.06	-	-	25.000	0.06

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, inşaat standartlarına uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir	F 15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			300.000	0.75	-	-	300.000	0.75
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			300.000	0.75	-	-	300.000	0.75

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH15.3.1:Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.	F 15.3.1 :Coğrafi bilgi sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000	0.06	-	-	25.000	0.06
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.06	-	-	25.000	0.06

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.	F 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kurulması işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.12	-	-	50.000	0.12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 18.2.1 Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımlarının gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerde etkinlik sağlanacaktır.	F 18.2.1 Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.25	-	-	100.000	0.25

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	-	9.187.000,00	-	9.187.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.549.000,00		1.549.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.348.529,00	-	(2.895.213,00)	8.348.529,00
	04	Faiz Giderleri		3.80.000,00	-	380.000
	05	Cari Transferler		3.782.330,00	-	3.782.330,00
	06	Sermaye Giderleri	14.250.000,00	-	(4.965.000,00)	14.250.000,00
	07	Sermaye Transferleri		380.660,00	-	380.660,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		2.122.481,00	-	2.122.481,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.598.529,00	17.401.471,00	(7.860.213,00)	40.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.598.529,00	17.401.471,00	(7.860.213,00)	40.000.000,00	

Not :2013 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			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000,00			1.560.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	11.485.000,00			11.485.000,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.045.000,00	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		13.045.000,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı						13.045.000,00

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

III.EKLER

Ek -1 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 1.5.1 (Sayfa 14)	F.1.5.1 (Sayfa 43)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.2 (Sayfa 15)	F.1.5.2 (Sayfa 44)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.3 (Sayfa 16)	F.1.5.3 (Sayfa 45)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.4 (Sayfa 17)	F.1.5.4 (Sayfa 46)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.5 (Sayfa 18)	F.1.5.5 (Sayfa 47)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 14.4.1 (Sayfa 19)	F.14.4.1 (Sayfa 48)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.1 (Sayfa 20)	F.2.1.1 (Sayfa 49)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.2 (Sayfa 21)	F.2.1.2 (Sayfa 50)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-a (Sayfa 22)	F.2.1.4-a (Sayfa 51)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-b (Sayfa 23)	F.2.1.4-b (Sayfa 52)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.7 (Sayfa 24)	F.2.1.7 (Sayfa 53)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.2.1 (Sayfa 25)	F.2.2.1 (Sayfa 54)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü, Destek Hiz.Md.lüğü
PH 3.3.4 (Sayfa 26)	F.3.3.4 (Sayfa 55)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 3.5.1 (Sayfa 27)	F.3.5.1 (Sayfa 56)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 4.2.1 (Sayfa 28)	F.4.2.1 (Sayfa 57)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 7.1.1 (Sayfa 29)	F.7.1.1 (Sayfa 58)	İl Milli Eğitim Hizmetleri
PH 7.1.2 (Sayfa 30)	F.7.1.2 (Sayfa 59)	İl Milli Eğitim Hizmetleri
PH 8.1.5 (Sayfa 31)	F.8.1.5 a(Sayfa 60)	Gençlik ve Spor Hizmetleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 8.1.6 (Sayfa 32)	F.8.1.6 (Sayfa 61)	Gençlik ve Spor Hizmetleri
PH 13.3.2-a (Sayfa 33)	F.13.3.2-a (Sayfa 62)	İl Kültür ve Turizm Hizmetleri
PH 13.3.2-b (Sayfa 34)	F.13.3.2-b (Sayfa 63)	İl Kültür ve Turizm Hizmetleri
PH 13.4.1-a (Sayfa 35)	F.13.4.1-a (Sayfa 64)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü
PH 13.4.1-b (Sayfa 36)	F.13.4.1-b (Sayfa 65)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü
PH 15.2.1 (Sayfa 37)	F.15.2.1 (Sayfa 66)	İmar ve Kentsel Md.lüğü
PH 15.2.2 (Sayfa 38)	F.15.2.2 (Sayfa 67)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü,
PH 15.3.1 (Sayfa 39)	F.15.3.1 (Sayfa 68)	İmar ve Kentsel Md.lüğü
PH 17.4.1 (Sayfa 40)	F.17.4.1 (Sayfa 69)	Bilgi işlem Md.lüğü
PH 18.2.1 (Sayfa 41)	F.18.2.1 (Sayfa 70)	Bilgi işlem Md.lüğü

Not : İl Genel Meclisinin 16.11.2012 tarih ve 161 sayılı kararı ile;

- Toprak ve su tahlil laboratuvarı cihaz alımına 100000 TL
- Diğer kiralama gideri harcama kalemine 200000 TL
- Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi halihazır harita yapımı işine 50000 TL
- Patlayıcı madde alımına 75000 TL
- Köy yardımları harcama kalemine 1560000 TL
- İçme suları kontrol denetleme ve analiz bedeli harcama kalemine 105000 TL ödenek ayrılmıştır.

2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ İÇMALI

	2012 yılı bütçesi	2013 tahmini
CARİ HARCAMALAR		
Valilik Cari Harcamaları	577.000,00	360.000,00
İl Genel Meclis Meclis Ödeneği	900.000,00	900.000,00
Özel İdare Cari Harcamaları	2.640.365,00	3.443.000,00
Özel İdare Personel harcamaları	9.987.800,00	9.854.316,00
Milli Eğitim Cari Harcamalar	821.708,00	913.213,00
İlçeler Cari Harcamalar	1.052.000,00	1.214.000,00
Cari Harcamalar Toplamı	15.978.873,00	16.684.529,00
YATIRIMLAR		
Destek Hizmetleri	1.200.000,00	1.100.000,00
Yatırım ve İnşaat	255.000,00	705.000,00
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	5.741.000,00	6.010.000,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	80.000,00	250.000,00
Su Kanal Hizmetleri	2.369.000,00	2.270.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	50.000,00	50.000,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	550.000,00	160.000,00
Sağlık Hizmetleri	75.000,00	50.000,00
Orman ve Su İşleri Hizmetleri	10.000,00	----
Gençlik ve Spor Hizmetleri	200.000,00	290.000,00
Çevre ve Şehircilik Hizmetleri	35.000,00	25.000,00
Kültür ve Turizm Hizmetleri	170.000,00	85.000,00
Milli Eğitim Hizmetleri	4.580.000,00	5.700.000,00
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	100.000,00	100.000,00
Emniyet Hizmetleri	180.000,00	100.000,00
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	301.000,00	437.000,00
Köylere Yardım	1.500.000,00	1.560.000,00
Birliklere Yardım	1.200.000,00	1.240.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	50.000,00	47.481,00
Toplam Yatırımlar	18.646.000,00	20.179.481,00
TRANSFERLER		
Baro Payı	27.008,00	33.066,00
Şirketlere Katılım	585.000,00	50.000,00
Organize Sanayii Bölgeleri	50.000,00	150.000,00
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	380.000,00	400.000,00
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	25.000,00	25.000,00
Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB	54.017,00	66.132,00
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hiz. Bir.	54.017,00	66.132,00
Kalkınma Ajanslarına Pay	270.085,00	330.660,00
Muhtaç ve Körlere Yardım	5.000,00	5.000,00
Muhtaç Asker Aileleri	10.000,00	10.000,00
Diğer Transferler (Mikro Kredi)	15.000,00	---
Yedek Ödenek	1.900.000,00	2.000.000,00
Toplam transferler	3.375.127,00	3.135.990,00

	2012	Bütçeye oranı	2013	Bütçe oranı
CARİ HARCAMALAR	15.978.873,00	42,05	16.684.529,00	41,71
YATIRIM HARCAMALARI	20.146.000,00	53,02	22.179.481,00	55,45
TRANSFERLER	1.875.127,00	4,93	1.135.990,00	2,84
TOPLAM	38.000.000,00	100	40.000.000,00	100

Yedek Ödeneğin 2.000.000,00 TL'si Yatırımlara Dahil Edildi.

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH : Performans Hedefi

F : Faaliyet