

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI

KASIM 2013

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 sekizinci performans programı olan “2014 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, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2014 Mali Yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2014 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.

Ali KABAN
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: 2014 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.

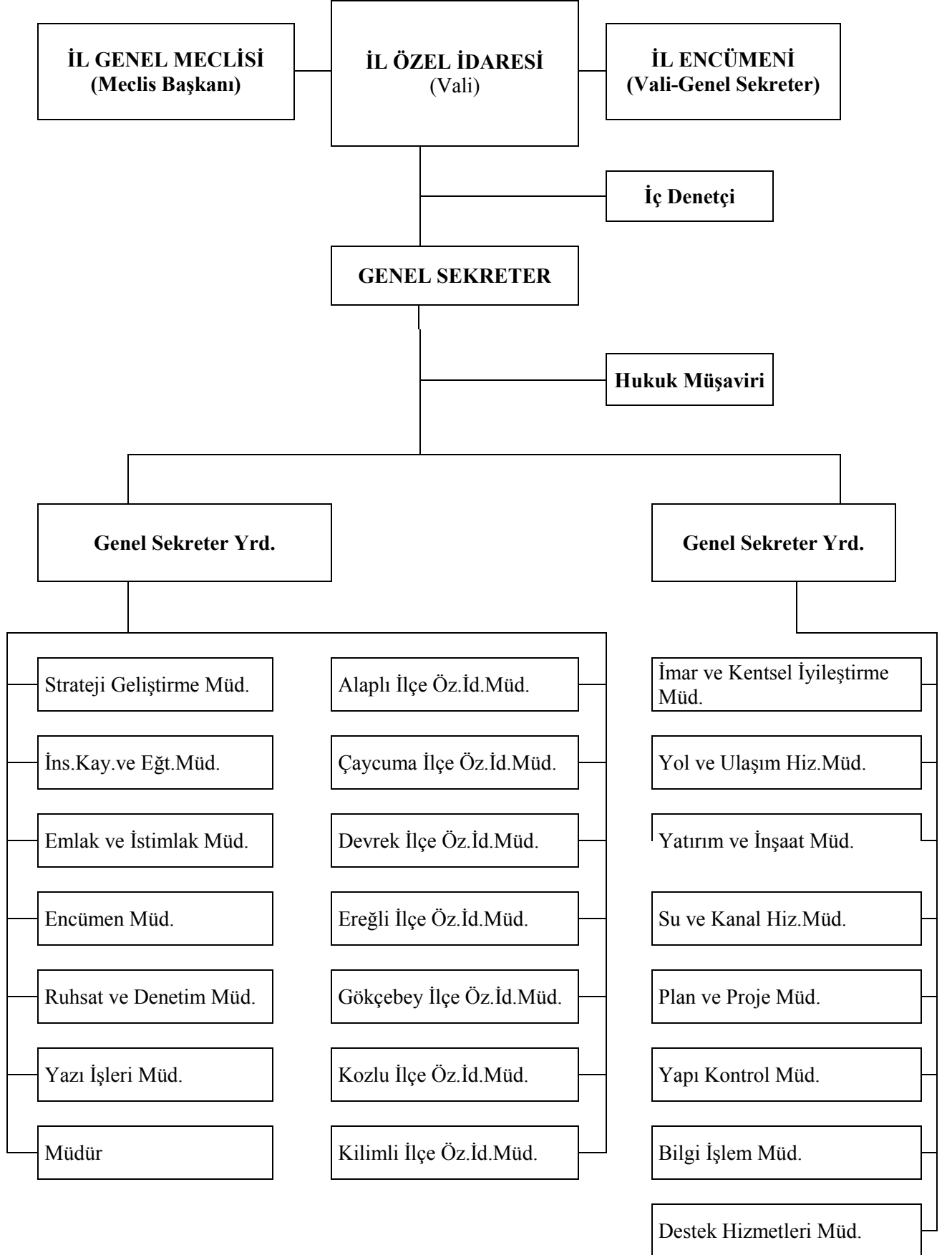
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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,Müdür ile 7 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 Mahallesi de 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 221 adet bilgisayar, 128 adet yazıcı, 1 adet plotter, 11 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 157 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

İL İLÇE	VALİ KONAĞI LOJMAN BİNASI	BİNA – DEPO	OKUL	ARSA- ARAZİ- BAHÇE	TOPLAM	DIĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DIĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	3	24	37	54	118	4	9
ALAPLI			2	2	4		3
ÇAYCUMA	1	1	23	25	50		1
DEVREK	1	24	8	5	38	5	1
KDZ. EREĞLİ	1	33	9	224	267	3	3
GÖKÇEBEY		1	16	19	36		2
GENEL TOPLAM	6	83	95	329	513	12	19

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	15	22	SEY. TAMİR ARACI	92	1
7	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	23	SE. KAY. MAK	93	2
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	5	24	SEMİ TREYLER	80	2
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	7	25	KASALI TREYLER	80	1
10	ÇEKİCİ	15	2		BAKIM SİLİNDİRİ RÖMÖRK	80	5
11	FORKLİFT	34	1				
12	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2				
13	VAGON DRİLL	53	2				
14	DEMİR BANT. SİLİNDİR	88	2				
15	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
16	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5				
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI							= 148
1	BİNEK OTO	00	24				
2	ARAZİ BİNEK	01	3				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	16				
5	CENAZE ARACI	08	1				
6	MİNİBÜS	08	3				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							= 48
GENEL TOPLAM							=196

İnsan Kaynakları

Kadro lu personel in fiili görev dağılımı :

- 1 Genel Sekreter
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 14 Müdür
- 5 İlçe Özel İdare Müdürü
- 24 Mühendis
- 56 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	102
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. Ve 5393 sayılı yasanın 49.maddesi)	-
Sürekli İşçi	297
Toplam	399

- Ayrıca 1 avukat kısmi sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

**İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL**

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		3	3		140	140					143	143
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	2	64	66				2	69	71
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	32	34				2	36	38
TİCARET MESLEK LİSESİ	2	2	4	4	2	6				6	4	10
LİSE VE DENGİ OKUL	2	10	12	7	29	36				9	39	48
ÖN LİSANS (2 YIL)	5	19	24	5	2	7				10	21	31
LİSANS (4 YIL)	13	27	40	4	4	8				17	31	48
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	6	4	10							6	4	10
T O P L A M	28	74	102	24	273	297	0	0	0	52	347	399

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 2014 mali yılında ödenek ayrılan 10 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.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 içersinde, 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, 2014 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2014 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	77	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 1.5.1	1.669.022,00	-	1.669.022,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.669.022,00	-	1.669.022,00

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 2014 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine 20 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.Ayrıca 50 adet içmesuları kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	98	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.2	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 1.5.3: 24 adet köye içme suyu limit yardımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.3	200.000,00	-	200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

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 2014 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 4 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	98	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.4	53.000,00	-	53.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		53.000,00	-	53.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	A 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, 2013 yılında da devam eden ihaleli 1 adet ve 2014 yılında programa giren yeni ihaleli altyapı, kanalizasyon, atık su projesi gerçekleştirilecektir.
-------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012(%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	98	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.5	350.000,00	-	350.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		350.000,00	-	350.000,00

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 1.5.6 :2014 yılında 7 adet köye yapılacak alt yapı,kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012(%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	96	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.5.6	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 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 2014 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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 14.4.1	1.400.000	-	1.400.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.400.000	-	1.400.000

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 12 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	95	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.1	1.140.000	-	1.140.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.140.000	-	1.140.000

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 8 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
-------------	--

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	95	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.2	403.522,00	-	403.522,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		403.522,00	-	403.522,00

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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (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 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.4-b	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 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: 5500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	92	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.7	750.000,00	-	750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		750.000,00	-	750.000,00

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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir.2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013(%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 2.2.1	5.9500.000,00	-	5.950.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.950.000,00	-	5.950.000,00

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: 2014 yılında asgari 100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012(%)	2013(%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	82	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların yeti	100	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.4	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 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 3.5 :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: 2014 yılında asgari 50 ton tohumluk alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013(%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.5.1	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 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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2012 (%)	2013(%)	2014 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	97	85	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	90
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 4.2.1	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 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: 2014 yılında toplam 24 derslikli 1 İlköğretim okulu yapılmasıyla 279 adet derslik ihtiyacı 255'e düşürülecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.1	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

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 yaptırılacaktır.

Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 40 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 7.1.2	730.000,00	-	730.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	730.000,00	-	730.000,00

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 uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H 13.1:İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.

Performans Hedefi	PH 13.1.2: İlin doğal,kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.1.2	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 13.3: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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.2-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 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hız verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
-------------	---

Hedef	H 13.4: İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gököl Mağarasına özel tu düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayı artırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir.
--------------	--

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

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

		2012(%)	2013(%)	2014(%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (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	.
--------------------	---

		2012(%)	2013(%)	2014(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2014) (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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
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 (2014) (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 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 15.2.2	1.231.456,00	-	1.231.456.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.231.456,00	-	1.231.456,00

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 2013sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2014 (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 alımlarının gerçekleştirilmesiyle iş ve işlemlerde etkinlik sağlanacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2013 sütunu, Ekim 2013 verilerine göre düzenlenmiştir. 2014 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2012 (%)	2013 (%)	2014(%)
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 2014 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 18.2.1	120.000,00	-	120.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

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, 2014 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2014 yılında programa giren yeni ihaleli 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 2013 veya önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 4 adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Devrek Çağlar-Velibeyler Grubu içmesuyu projesi kapsamında; 1 adet kaptaj, 1 adet 30m³lük biriktirme deposu ve üstü terfi binası, 2 adet 30m³lük depo, 1 adet 50m³lük depo, 4150 m isale hattı, 1627 m terfi hattı, 7414 m şebeke hattı ve Enerji Nakil Hattı bulunmaktadır. 2012 yılında ihalesi yapılarak devam eden iş 2014 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Merkez Alancık Grubu içmesuyu projesi kapsamında; 3 adet 30m³lük biriktirme deposu, 2 adet terfi binası, 1 adet 50m³lük tevzi deposu, 1 adet 10m³lük tevzi deposu, 10650 m isale hattı, 4564 m terfi hattı ve Enerji Nakil Hattı bulunmaktadır. 2012 yılında ihalesi yapılarak devam eden iş 2014 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Çaycuma Helvacılar, Basat, Kerimler, Hacıbadı, Muhsinler Grubu içmesuyu inşaatı işinin ihalesi 2013 yılında yapılmış olup, 2014 yılında devam edecektir.</p> <p>Gökçebey Aktarla, Veyisoğlu, Uzunahmetler, Saraçlar Grubu içmesuyu inşaatı işi ödeneği kapsamında 2014 yılında yapılacaktır.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.669.022,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.669.022,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.669.022,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.2 2014 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 20 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca 50 adet içmesuları kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
20 adet cihazın temini ve montajı sağlanacaktır. Maliyet hesabı 2013 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2014(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 1.5.3: 24 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 24 adet köye muhtelif çapta PVC ve PE boru ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır. Maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır. .</p>	

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.4 2014 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	53.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.5. Birim Müdürlüğümüzün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2013 yılında da devam eden ihaleli 1 adet ve 2014 yılında programa giren yeni ihaleli 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 1 adet ihaleli altyapı, kanalizasyon ve atıksu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Ereğli-Yazıcılar Köyü kanalizasyon projesi kapsamında 8737 metre kanalizasyon şebeke hattı, 118 adet muayene bacası ve 1 adet 1500 kişilik foseptik inşaatı bulunmaktadır. 2012 yılında ihale edilerek başlanılan işin, 2014 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.6: 2014 yılında 7 adet köye yapılacak altyapı,kanalizasyon,atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.6: Altyapı,kanalizasyon,atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>7 adet köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları kapsamında boru yardımı yapılacaktır. Yapılacak yardımların maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2014 (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 14.4.1 2014 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2013 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2014(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 12 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		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 8 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		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	403.522,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		403.522,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		403.522,00

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 İdaremiz 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		2014 (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		2014 (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
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.7: 5500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.7: 5500 ton roadmix üretilenektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü

Açıklamalar

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.

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

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; 4.500.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için,350.000 TL'si yedek parça (lastik alımı) için tahsis edilmiş bulunmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 1.100.000 TL'si yedek parça alımları için tahsis edilmiş bulunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.4: 2014 yılında asgari 100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Açıklamalar	
<p>Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla, her yıl hububat ekim sezonlarında üreticilere ihtiyaç duyulan sertifikalı hububat tohumu dağıtılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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 3.5.1: 2014 yılında asgari 50 ton tohumluk alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları için 21 ton macar fiği, 8 ton yonca ve 21 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		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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 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 aşılarn yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması sürekli olarak yapılacaktır. Arazi çalışmalarının yürütülebilmesi için 2 adet araç kiralanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2014 (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 7.1.1: 2014 yılında toplam 24 derslikli 1 İlköğretim okulu yapılmasıyla 279 adet derslik ihtiyacı 255'e düşürülecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.1: 24 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 10 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Hizmetleri
Açıklamalar	
Tekli eğitime geçildiği takdirde bir dersliğe düşen öğrenci ortalaması 30 olacak şekilde derslik ihtiyacı saptanmıştır.	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 40 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	
2014 yılında 730.000 TL ödenekle en az 40 adet küçük onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	730.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		730.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		730.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.1.2: İlin doğal,kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.
Faaliyet Adı	F 13.1.2: Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla broşür, afiş, kitapçık, harita, katalog, CD, vb. tanıtıcı materyalin bastırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yayın hazırlıkları halen Müdürlüğümüzce sürdürülen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zonguldak Kültür Envanteri, 2. Zonguldak Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri, 3. Zonguldak Turizm Rehberi 4. Filyos Arkeolojik Kazı Sonuçları Kitabı 5. Zonguldak Türküleri CD'si 6. Tanıtım Broşürü (Türkçe-İngilizce) 7. Tanıtım Broşürü (Türkçe-Almanca) 8. Tanıtım CD'si <p>adlı yayınların bastırılması ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması için ilgili harcama kaleminden talep edilen miktarda ödeneğin sağlanması gerekmektedir.</p> <p>Yayın çalışmalarının bir bölümü turistik amaçlı olup, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması, il ekonomisine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Kültürel amaçlı olarak bastırılması planlanan yayınlarla da Zonguldak'ın ve çevresinin tarihsel ve kültürel geçmişinin bugüne ve gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kültür özelliklerinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2014 (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	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

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.

Bu eserlerden kale ve antik tiyatronun rölevo, 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 beri yürütülmektedir. 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.

2013 yılı kazı çalışmaları sonrasında, yarım kalan kale, tiyatro ve diğer antik kalıntıların onarım ve restorasyon çalışmasına devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2014 (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 13.4.1-a Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.4.1-a Gökgöl mağarası bakım ve onarımları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2014 (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		2014 (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		2014(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

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.231.456,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.231.456,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.231.456,00

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		2014(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

Kurum bünyesindeki ihtiyaçlara göre bilgisayar, yazıcı, tarayıcıların arıza ve bakımlarının yapılması, yenilerinin satın alınması. Ağ sistemlerinin teknolojiye uyumluluğunun ve faal olmasının sağlanması.

Ekonomik Kod		2014 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2014 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 15.811.678,00TL	% 35,14
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 27.372.000,00TL	% 60,83
Transfer Harcamaları Toplamı	: 1.816.322,00TL	% 4,03
	+	
	<u>45.000.000,00TL</u>	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{19.877.000}{27.372.000} = \% 72.62$$

√ Performansa tabi 6 adet iç müdürlüğün toplam 20 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

13.747.000,00 TL

√ Performansa tabi 3 adet dış müdürlüğün toplam 7 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

6.130.000,00 TL

$$\sqrt{13.747.000 + 6.130.000 = 19.877.000,00 \text{ TL}}$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{19.877.000}{45.000.000} = \% 44,17$$

2014 mali yılı tahmini hazırlık bütçesinde;

√ 12 adet iç müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	34.721.270,00
√ 9 adet dış müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	7.610.000,00
	+
	<u>42.331.270,00TL</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	2.817.200
(3) Yatırım İnşaat Md.lüğü	1.286.456	1.636.456
(6) Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	7.293.522	7.803.522
(7) Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	3.872.022	3.972.000
(1) İmar ve Kentsel Md.lüğü	25.000	125.000
(2) Bilgi İşlem Md.lüğü	170.000	130.000
(3) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	325.000	330.000
(2) Kültür ve Turizm Hizmetleri	75.000	120.000
(2) Milli Eğitim Hizmetleri	5.730.000	6.230.000
Toplam	19.877.000,00TL	23.164.178,00TL

Emlak ve İstimlak Md. lüğü	-	270.000
Encümen Md.lüğü	-	1200.000
İnsan Kaynakları Md.lüğü	-	9.784.000
Ruhsat ve Denetim Md. lüğü	-	430.000
Strateji Geliştirme Md. lüğü	-	6.518.067
Plan Proje Md. lüğü	-	60.000
Sağlık Hizmetleri		125.000
Orman ve Su İşleri Md.lüğü	-	200.000
Çevre ve Şehircilik(Bayındırlık) Hizmetleri	-	20.000
Emniyet Hizmetleri	-	50.000
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	-	450.000
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	-	60.000
Gençlik ve Spor Hizmetleri		25.000
Toplam	19.877.000,00TL	19.167.092,00TL

23.164.178
19.167.092
Σ 42.331.270,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.1Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2014 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2014 yılında programa giren yeni ihaleli içmesuyu projesi gerçekleştirilecektir.	. F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçmesuyu Projelerinin gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.669.022	3.7	-	-	1.669.022	3.7
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.669.022	3.7	-	-	1.669.022	3.7

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.2 2014 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 20 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.Ayrıca 50 adet içmesuları kontrol ve denetleme izlemesi analizi montajı yapılacaktır.	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0.22	-	-	100.000	0.22
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.22	-	-	100.000	0.22

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: 24 adet köye içmesuyu limit yardımı gerçekleştirilecektir.	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			200.000,00	0.44	-	-	200.000,00	0.44
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			200.000,00	0.44	-	-	200.000,00	0.44

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 2014 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		53.000	0.12	-	-	53.000	0.12
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		53.000	0.12	-	-	53.000	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 1.5.5 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2014 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		350.000	0.77	-	-	350.000	0.77
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		350.000	0.77	-	-	350.000	0.77

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.6. PH 1.5.6 :2014 yılında 7 adet köye yapılacak alt yapı,kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.	F 1.5.6: Altyapı,kanalizasyon,atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.22	-	-	100.000	0.22
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.22	-	-	100.000	0.22

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH. 14.4.1 2014 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evse katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.	F 14.4.1. Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından merkez çöp depo sahasına nakledilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.400.000,00	3.11	-	-	1.400.000,00	3.11
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.400.000,00	3.11	-	-	1.400.000,00	3.11

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 12 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F. 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.140.000	2.53	-	-	1.140.000	2.53
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.140.000	2.53	-	-	1.140.000	2.53

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 8 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	. F 2.1.2: 2. kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			403.522	0.09	-	-	403.522	0.09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			403.522	0.09	-	-	403.522	0.09

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	0.11	-	-	50.000	0.11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.11	-	-	50.000	0.11

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		100.000	0.22	-	-	100.000	0.22
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.22	-	-	100.000	0.22

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: 5500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.	F 2.1.7: 5500 ton roadmix üretilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		750.000	1.67	-	-	750.000	1.67
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		750.000	1.67	-	-	750.000	1.67

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		5.950.000	13.2	-	-	5.950.000	13.2
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		5.950.000	13.2	-	-	5.950.000	13.2

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.4: 2014 yılında asgari 100 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000	0.33	-	-	150.000	0.33
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		150.000	0.33	-	-	150.000	0.33

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: 2014 yılında asgari 50 ton tohumluk alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları için 21 ton macar fığı, 8 ton yonca ve 21 ton silajlık mısır tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000	0.33	-	-	150.000	0.33
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			150.000	0.33	-	-	150.000	0.33

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 çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000	0.05	-	-	25.000	0.05
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.05	-	-	25.000	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 7.1.1: 2014 yılında toplam 24 derslikli 1 ilköğretim okulu yapılmasıyla 279 adet derslik ihtiyacı 255'e düşürülecektir.	F 7.1.1: 24 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 10 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.000.000	11	-	-	5.000.000	11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.000.000	11	-	-	5.000.000	11

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 40 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		730.000	1.62	-	-	730.000	1.62
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		730.000	1.62	-	-	730.000	1.62

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.1.1.2 İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak.	F 13.1.1.2 Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000	0.55	-	-	25.000	0.55
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.55	-	-	25.000	0.55

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			50.000	0.11	-	-	50.000	0.11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.11	-	-	50.000	0.11

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	0.055	-	-	25.000	0.055
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.055	-	-	25.000	0.055

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	0.067	-	-	30.000	0.067
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			30.000	0.067	-	-	30.000	0.067

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	0.05	-	-	25.000	0.05
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.05	-	-	25.000	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 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		1.231.456	2.73	-	-	1.231.456	2.73
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.231.456	2.73	-	-	1.231.456	2.73

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	0.11	-	-	50.000	0.11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.11	-	-	50.000	0.11

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 gerçekleştirilmesiyle iş ve işlemlerde etkinlik sağlanacaktır.	F 18.2.1 Bilgisayar ve donanım malzemeleri alımları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		120.000	0.27	-	-	120.000	0.27
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		120.000	0.27	-	-	120.000	0.27

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	-	9.132.000,00	-	9.132.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.333.500,00		1.333.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.326.178,00		(2.146.773,00)	8.326.178,00
	04	Faiz Giderleri		150.000,00	-	150.000,00
	05	Cari Transferler		3.725.486,00	-	3.725.486,00
	06	Sermaye Giderleri	19.237.000,00		(6.010.000,00)	19.237.000,00
	07	Sermaye Transferleri		413.836,00	-	413.836,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		2.682.000,00	-	2.682.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.563.178,00	17.436.822,00	(8.156.733,00)	45.000.000,00	
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		27.563.178,00	17.436.822,00	(8.156.733,00)	45.000.000,00	

Not :2014 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	
						01
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.775.000,00			2.775.000,00	
04	Faiz Giderleri				0,00	
05	Cari Transferler				0,00	
06	Sermaye Giderleri	17.102.000,00			17.102.000,00	
07	Sermaye Transferleri				0,00	
08	Borç verme				0,00	
09	Yedek Ödenek				0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.877.000,00	0,00	0,00	19.877.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0,00	
	Diğer Yurt İçi				0,00	
	Yurt Dışı				0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	19.877.000,00	0,00		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı					19.877.000,00	

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 41)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.2 (Sayfa 15)	F.1.5.2 (Sayfa 42)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.3 (Sayfa 16)	F.1.5.3 (Sayfa 43)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.4 (Sayfa 17)	F.1.5.4 (Sayfa 44)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.5 (Sayfa 18)	F.1.5.5 (Sayfa 45)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.6 (Sayfa 19)	F.1.5.6 (Sayfa 46)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 14.4.1 (Sayfa 20)	F.14.4.1 (Sayfa 47)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.1 (Sayfa 21)	F.2.1.1 (Sayfa 48)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.2 (Sayfa 22)	F.2.1.2 (Sayfa 49)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-a (Sayfa 23)	F.2.1.4-a (Sayfa 50)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-b (Sayfa 24)	F.2.1.4-b (Sayfa 51)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.7 (Sayfa 25)	F.2.1.7 (Sayfa 52)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.2.1 (Sayfa 26)	F.2.2.1 (Sayfa 53)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü, Destek Hiz.Md.lüğü
PH 3.3.4 (Sayfa 27)	F.3.3.4 (Sayfa 54)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 3.5.1 (Sayfa 28)	F.3.5.1 (Sayfa 55)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 4.2.1 (Sayfa 29)	F.4.2.1 (Sayfa 56)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
PH 7.1.1 (Sayfa 30)	F.7.1.1 (Sayfa 57)	İl Milli Eğitim Hizmetleri
PH 7.1.2 (Sayfa 31)	F.7.1.2 (Sayfa 58)	İl Milli Eğitim Hizmetleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 13.1.2 (Sayfa 32)	F.13.1.2 (Sayfa 59)	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
PH 13.3.2-a (Sayfa 33)	F.13.3.2-a (Sayfa 60)	İl Kültür ve Turizm Hizmetleri
PH 13.4.1-a (Sayfa 34)	F.13.4.1-a (Sayfa 61)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü
PH 13.4.1-b (Sayfa 35)	F.13.4.1-b (Sayfa 62)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü
PH 15.2.1 (Sayfa 36)	F.15.2.1 (Sayfa 63)	İmar ve Kentsel Md.lüğü
PH 15.2.2 (Sayfa 37)	F.15.2.2 (Sayfa 64)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü,
PH 17.4.1 (Sayfa 38)	F.17.4.1 (Sayfa 65)	Bilgi işlem Md.lüğü
PH 18.2.1 (Sayfa 39)	F.18.2.1 (Sayfa 66)	Bilgi işlem Md.lüğü

2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ İÇMALI

	2013 yılı bütçesi	2014 tahmini
CARI HARCAMALAR		
Valilik Cari Harcamaları	360.000,00	283.000,00
İl Genel Meclis Meclis Ödeneği	900.000,00	1.200.000,00
Özel İdare Cari Harcamaları	3.443.000,00	3.176.945,00
Özel İdare Personel harcamaları	9.854.316,00	9.144.000,00
Milli Eğitim Cari Harcamalar	913.213,00	546.733,00
İlçeler Cari Harcamalar	1.214.000,00	1.461.000,00
Cari Harcamalar Toplamı	16.684.529,00	15.811.678,00
YATIRIMLAR		
Destek Hizmetleri	1.100.000,00	1.265.000,00
Yatırım ve İnşaat	705.000,00	1.636.456,00
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	6.010.000,00	7.803.522,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	250.000,00	125.000,00
Su Kanal Hizmetleri	2.270.000,00	3.972.022,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	50.000,00	130.000,00
Plan Proje Müdürlüğü	---	60.000,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	160.000,00	330.000,00
Sağlık Hizmetleri (Sağlık Müdürlüğü)	50.000,00	75.000,00
Halk Sağlığı Hizmetleri	---	50.000,00
Orman ve Su İşleri Hizmetleri	---	200.000,00
Gençlik ve Spor Hizmetleri	290.000,00	25.000,00
Çevre ve Şehircilik Hizmetleri	25.000,00	20.000,00
Kültür ve Turizm Hizmetleri	85.000,00	120.000,00
Milli Eğitim Hizmetleri	5.700.000,00	6.230.000,00
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	100.000,00	60.000,00
Emniyet Hizmetleri	100.000,00	50.000,00
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	437.000,00	450.000,00
Köylere Yardım	1.560.000,00	1.560.000,00
Birliklere Yardım	1.240.000,00	1.200.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	47.481,00	10.000,00
Toplam Yatırımlar	20.179.481,00	25.372.000,00
TRANSFERLER		
Baro Payı	33.066,00	33.883,00
Şirketlere Katılım	50.000,00	75.000,00
Organize Sanayii Bölgeleri	150.000,00	150.000,00
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	400.000,00	338.836,00
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	25.000,00	25.000,00
Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB	66.132,00	67.767,00
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hiz. Bir.	66.132,00	90.000,00
Kalkınma Ajanslarına Pay	330.660,00	338.836,00
Muhtaç ve Körlere Yardım	5.000,00	5.000,00
Muhtaç Asker Aileleri	10.000,00	10.000,00
Diğer Transferler (Mikro Kredi)	---	20.000,00
Yedek Ödenek	2.000.000,00	2.662.000,00
Toplam transferler	3.135.990,00	3.816.322,00

	2013	bütçe oranı	2014	bütçe oranı
CARI HARCAMALAR	16.684.529,00	41,71	15.811.678,00	35,14
YATIRIM HARCAMALARI	22.179.481,00	55,45	27.372.000,00	60,83
TRANSFERLER	1.135.990,00	2,84	1.816.322,00	4,03
TOPLAM	40.000.000,00	100	45.000.000,00	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