

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI

KASIM 2014

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 dokuzuncu performans programı olan “2015 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 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2015 Mali Yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2015 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: 2015 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.

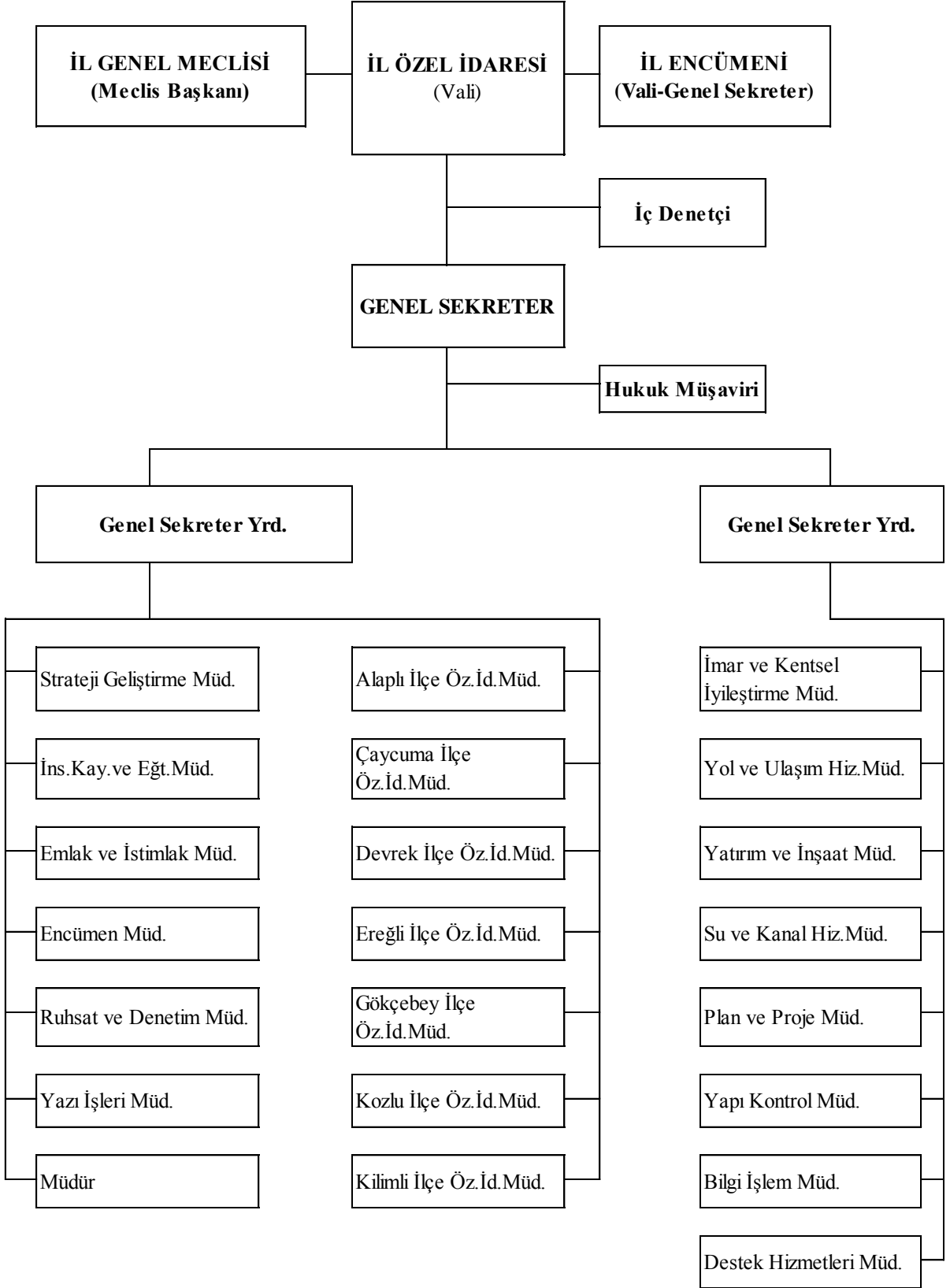
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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 Müdürlüğü 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 Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

İdaremiz bünyesinde 221 adet bilgisayar, 128 adet yazıcı, 2 adet plotter, 11 adet fotokopi makinesi, 4 adet server(sunucu) bulunmaktadır. 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <https://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 165 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli iletişim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir.

TAŞINMAZ KAYITLARI İÇMALI							
İL-İLÇE	VALİ KONAĞI- LOJMAN BİNASI	BİNA-DEPO	OKUL	ARSA-ARAZİ BAHÇE	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	17	6	32	26	81	4	9
ALAPLI	1		6	3	10	0	3
ÇAYCUMA	1	1	28	28	58	0	1
DEVREK	1	24	8	5	38	5	1
KDZ.EREĞLİ	1	33	9	200	243	3	3
GÖKÇEBEY	1	1	16	19	37		2
KİLİMLİ	0	2	6	14	22	0	0
KOZLU	16	2	3	4	25	0	1
GENEL TOPLAM	38	69	108	299	514	12	20

** İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 29 adet kiracı mevcuttur.

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

S. NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	S. NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	44	17	ÇEK TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	22	18	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	İŞ MAKTAŞIYICI KAM	12	4	19	VİDANJÖR	13	1
4	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	6	20	SU TANKERİ	19	5
5	DOZER	25	3	21	KAM.SEY.TAMİR	92	1
6	YAPIM GREYDERİ	21	17	21	SEY KAY MAK	93	2
7	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	22	SEMİ TREYLER	80	2
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	7	23	KASALI TREYLER	80	1
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	12	24	BAKIM SİLİNDİR RÖMÖRK	80	5
10	ÇEKİCİ	15	2	25	ASFALT FİNİŞHER	39	1
11	FORKLİFT	34	1	26	İTFAİYE		1
12	SEYYAR KOMPRÖSÖR	50	2	27	TRAKTÖR		3
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 MAKİNA SAYISI							= 175
1	BİNEK OTO	00	33	6	CENAZE ARACI	08	1
2	ARAZİ BİNEK	01	1	7	AMBULANS		2
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1	8	MOTORSİKLET		1
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	20				
5	MİNİBÜS	08	5				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							= 64
GENEL TOPLAM							= 240

Not:Belediyelerden devir olan 42 adet Araç ve iş makinası dahildir.

İnsan Kaynakları

Kadro lu personelin fiili görev dağılımı :

- 1 Genel Sekreter
- 1 İç Denetçi
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 14 Müdür
- 7 İlçe Özel İdare Müdürü
- 23 Mühendis
- 69 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	117
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. Ve 5393.sayı lı yasanın 49.maddesi)	15
Sürekli İşçi	301
Geçici İşçi	15
Toplam	448

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ, DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İCMALDİR.

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		4	4		143	143					8	8		155	155
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	2	67	69					5	5	2	77	79
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		6	6	2	31	33							2	37	39
TİCARET LİSESİ	2	3	5	4	2	6							6	5	11
LİSE VE DENGİ OKUL	2	15	17	7	28	35					2	2	9	45	54
ÖN LİSANS (2 YIL)	5	25	30	5	2	7		2	2				10	29	39
LİSANS (4 YIL)	13	28	41	4	4	8	1	12	13				18	44	62
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	5	3	8										5	3	8
DOKTORA	1		1										1		1
T O P L A M	27	89	117	24	277	301	1	14	15	0	15	15	53	395	448

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 olmaktadır.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2015 - 2019 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2015 mali yılında ödenek ayrılan 11 stratejik amaç aşağıdadır.

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

SA.2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

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

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

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

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

SA.10:Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.

SA.11: İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.

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, 2015 yılında da devam eden ihaleli 11 adet ve 2015 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	92	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.1	3.292.000,00	-	3.292.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.292.000,00	-	3.292.000,00

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	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.2	250.000,00	-	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.3: 50 adet köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

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

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.3	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.6: 2015 yılında 40 adet köye yapılacak altyapı, kanalizasyon, atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
-------------------	--

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
-------------	--

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (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 2015 yılında Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 14.4.1	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Amaç	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 10 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	99	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.1	928.200,00	-	928.200,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	928.200,00	-	928.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 3 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	99	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.2	163.800,00	-	163.800,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		163.800,00	-	163.800,00

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: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir. 2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	95	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.4	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.2.3	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 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 bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir

Performans Hedefi	PH 2.1.7: 16942 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	94	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.7	2.375.000,00	-	2.375.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.375.000,00	-	2.375.000,00

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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.2.1	6.705.000,00	-	6.705.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	6.705.000,00	-	6.705.000,00

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 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	75	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.5	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 bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	PH 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.6	75.000,00	-	75.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00	-	75.000,00

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

Performans Hedefi	PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.2.4	250.000,00	-	250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

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 3.3.3: 2015 yılında asgari 60 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların yeti	-	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.3	100.000.00	-	100.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	100.000.00	-	100.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 3 :Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler 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: 2015 yılında asgari 50 ton tohumluk alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 3.5.1	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 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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 4.2.1	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 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	F 7.1.1: 24 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 30 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.1	6.517.652,00	-	6.517.652,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.517.652,00	-	6.517.652,00

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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	93	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.2	500.000,00	-	500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 8.1.5: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve semt sahaları yapımına önem verilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.1.5	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 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 tanıtmaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (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 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.3	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 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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.2.1	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 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef	H 15.3: İlimize ait taşınmaz ve araziye ilişkin çok yönlü bilgiler, birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından dağınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de göz önüne alındığında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında etkin ve verimli şekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için coğrafi bilgi sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	PH 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.3.1	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	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 etkenliği 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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015 (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 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013(%)	2014 (%)	2015 (%)
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 2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 18.2.1	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.10 : Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.
Hedef	H 10.1 : Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 10.1.3 : Engellilere tekerlekli – akülü sandalye alımı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 10.1.3	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	SA.4 : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H 4.6 : Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 4.6.2 : Arıcılığın geliştirilmesi projesi her yıl artan oranda gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.6.2	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.11 : İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek Sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
Hedef	H 11.1 : Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkın tanınmasına ve yararlanmasına sunulacaktır.

Performans Hedefi	PH 11.1.3 : Köy okullarına geziler düzenlenecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 11.1.3	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

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 1.1 : Çiftçilere sürekli eğitim verilerek, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin ürün verimliliğindeki yükselişe paralel olarak gelir seviyesi artırılabacaktır.

Performans Hedefi	PH 1.1.1 : Merkez ve İlçelerde tarımla ilgili kurslar düzenlenecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.1.1	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

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 2.1.8 : Parke alımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir. 2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.8	735.000,00	-	735.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		735.000,00	-	735.000,00

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 13.4: İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı arttırılacaktır.

Performans Hedefi	PH 13.4.1-a Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.4.1-a	80.000,00	-	80.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		80.000,00	-	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
Hedef	H 8.2 : İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 8.2.5 : Merkez İlçe kırsalında bulunan öğrenciler için sosyal ve spor aktiviteleri düzenlenecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.2.5	60.000,00	-	60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00	-	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.17 : Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden Yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef	H 17.2 : Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde artacak olan ZİÖİ'de kurumsallaşmanın sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayışla yeni bir kurum kültürü oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	PH 17.2.1 : İl Genel Meclisi kurs ve seminer katılımı düzenlenecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 17.2.1	80.000,00	-	80.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		80.000,00	-	80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
Hedef	H 8.2 : İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.2.1	20.000,00	-	20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	-	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 8.1.6 : İl ve İlçe spor tesislerinin bakımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2014 sütunu, Ekim 2014 verilerine göre düzenlenmiştir.2015 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.1.6	10.000,00	-	10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

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, 2015 yılında da devam eden ihaleli 11 adet ve 2015 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 2014 veya önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 11 adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>2013 yılında ihalesi yapılan, Basat Grubu (Helvacılar,Kerimler,Muhsinler,Hacıbadı,Basat köyleri) içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 5303 mt terfi hattı, 30568 mt isale hattı, 5390 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 100 m³ biriktirme deposu, 1 Adet 100 m³ tevzi deposu, 1 Adet 50 m³ tevzi deposu, 2 Adet 30 m³ tevzi deposu, 1 adet 10 m³ tevzi deposu, 1 Adet tevzi maslağı, 1 Adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır. 2013 ve 2014 yıllarında proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 Adet 100 m³ biriktirme deposunun ve terfi binasının kaba inşaatı yapılmıştır. 1000 m. isale hattı ve 600 m. terfi hattı döşenmiştir. Ödenek durumuna göre iş 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2013 yılında ihalesi yapılan, Aktarla Grubu(Aktarla,Veyisoğlu,Uzunahmetler,Saraçlar) içme suyu inşaatı projesi kapsamında; I. ve II. kademe olmak üzere toplam 4573 mt terfi hattı, 19588 mt isale hattı,4457 metre şebeke hattı, 2 Adet terfi binası ,1 Adet 30m³ biriktirme deposu, 2 Adet 30 m³ tevzi deposu, 1 adet 10 m³ kapasiteli tevzi deposu, 2 Adet tevzi maslağı, 2 Adet 30 m³Gömme Depo, 4 Adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır.2013 ve 2014 yıllarında proje kapsamında 3930 metre terfi hattı, 10857 metre isale hattı, 1780 metre şebeke hattı yapılmıştır.Ödenek durumuna göre iş 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2014 yılında ihalesi yapılan, Yalnızçam Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1920 mt terfi hattı, 4720 mt şebeke hattı, 615 mt isale hattı, 1 Adet 75m³ kapasiteli depo ve paket Hidrafor ve mevcut terfi binası, 30m³ biriktirme, 30m³ depo onarımı yapılacaktır.2014 yılında, kullanılacak boru malzemesi alınmış olup için 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Şamlar-Külah Grb. içme suyu inşaatı işi proje çalışmaları ve diğer kurumlardan izin işlemleri tamamlandıktan sonra ihale edilerek 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Hasbeyler Köyü içme suyu inşaatı işi yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilerek 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2014 yılında ihalesi yapılan, Sakallar Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında 4690 mt şebeke hattı ve 2126 mt isale hattı yapılacaktır.2014 yılında proje kapsamında 2126 mt isale hattı ve 495 mt şebeke hattı yapılmış olup iş 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Kızılcapınar Köyü(Aylar Mah.) içme suyu inşaatı işi proje çalışmaları ve diğer kurumlardan izin işlemleri tamamlandıktan sonra ihale edilerek 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Akşeyh Köyü içme suyu inşaatı işi sondaj ile ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra ihale edilerek 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2014 yılında ihalesi yapılan, Göbü-Şirinköy Grb. içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 760 mt terfi hattı, 1 adet bent, 1 adet çökeltme havuzu, 1 adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır. İşin 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>2014 yılında ihalesi yapılan, Akçabey Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında 14356 mt isale hattı, 4 adet kaptaj, 2 adet maslak yapılacaktır. 2014 yılında kullanılacak boru malzemesi alınmış olup için 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Kayabaşı Köyü içme suyu inşaatı işi proje çalışmaları ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup iş ihale edilerek 2015 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2014 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.292.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.292.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.292.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.2 2015 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 30 adet otomatik klorklama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca 100 adet içmesuları kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorklama cihazları montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>30 adet cihazın temini ve montajı sağlanacaktır. 2015 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır.</p> <p>Maliyet hesabı 2014 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.3: 50 adet köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tespit edilen ihtiyaçlara göre 50 adet köye muhtelif çapta PE içmesuyu borusu yardımları ile motopomp, trafo, elektrik, sanat yapısı (depo, biriktirme), içmesuyu kanalları bakım ve onarım yardımları yapılacaktır.</p> <p>Maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2014 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.6: 2015 yılında 40 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>40 adet köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları kapsamında boru yardımı yapılacaktır. Yapılacak yardımların maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2014 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 2015 yılında Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti 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

Projenin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2014 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 10 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		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	928.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		928.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		928.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 3 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		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	163.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		163.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		163.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.4: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.4: Muhtelif çap ve ebatta büz yatırma işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<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		2015 (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	PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarımlarının yapılması işleri gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Köprüler belli bir engeli aşmak ve yollarının bağlantısını sağlamak için yapılan ve uzun süre dayanması amaçlanan yapılar olup; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli görülen köy yollarına uygulaması yapılmakta ve köy yollarının standardının geliştirilmesi hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 2.1.7: 16942 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.7: 16942 ton roadmix üretilcektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Soğuk ve yağışlı havalarda, kış aylarında asfalt kaplamalı yollarda meydana gelebilecek çatlaklar ve çukurların tamiri için asfalt yama (roadmix) malzemesi köy yollarında uygulanmaktadır. Böylece asfalt köy yollarının bakımı sağlanmış olmaktadır. Asfalt yama (roadmix) maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre program hazırlanmakta olup, pür emanet olarak İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca uygulaması yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.375.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.375.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.375.000,00

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	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü

Açıklamalar

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. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin; 5.100.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için, 400.000 TL'si yedek parça (lastik alımı) için, 1.000.000 TL'si yedek parça alımları için, 100.000 TL'si karla mücadele için, 75.000 TL'si beton yol-parke için tahsis edilmiş bulunmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 30.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.705.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.705.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.705.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.5: Trafik işaret levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Köy yollarında trafik güvenliğini sağlamak için Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü tarafından trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhalarını ihale ile satın alınarak gerekli görülen köy yollarına uygulaması yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.6: Hemzemin geçit ve bariyer yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Demiryolunun köy yolları ile kesiştiği ve köy yolu trafiğinin yoğun olduğu bölgelere trafik güvenliğinin sağlanması için sesli ve flaşörlü hemzemin geçit ve bariyer uygulama işidir.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>İdaremiz envanterine bulunan köy yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli olan kısımlara çelik otokorkuluk yapım işini kapsamaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.3: 2015 yılında asgari 60 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.3: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla, her yıl hububat ekim sezonlarında üreticilere ihtiyaç duyulan sertifikalı hububat tohumu dağıtılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.5.1: 2015 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 Müdürlüğü
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		2015 (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 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 Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda şap,brucella antrax, tüberküloz, kuduz. küçükbaş hayvanlarda; şap brucella , mavidil,antrax, koyun keçi vebası (ppr) , kuduz ,tek tırnaklılarda; ruam. kedi köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz v.b aşuların yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması sürekli olarak yapılacaktır. Arazi çalışmalarının yürütülebilmesi için 2 adet araç kiralanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 7.1.1: 2015 yılında toplam 24 derslikli 1 İlköğretim okulu yapılmasıyla 383 adet derslik ihtiyacı 359'a düşürülecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.1: 24 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 30 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tekli eğitime geçildiği takdirde bir dersliğe düşen öğrenci ortalaması 30 olacak şekilde derslik ihtiyacı saptanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.517.652,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.517.652,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.517.652,00

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 Müdürlüğü
Açıklamalar	
2015 yılında 500.000 TL ödenekle en az 40 adet küçük onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2015 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.1.5: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve semt sahaları yapımına önem verilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.1.5: Tüm ilçeler köylerine spor ve semt sahaları yapımı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Daha önceki yıllarda başlatılan her ilçeye bir semt futbol sahası yapılması kapsamında 2015 yılında da bu projenin devam ettirilmesi ve tamamlanmayan sahalar için tel örgü, kale direği, zemin düzenlemesi vb. işleri yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 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		2015 (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 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.3: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan kale, antik tiyatro ve diğer kültürel yapılar (kilise, antik liman, su kemerleri ve antik su dağıtım merkezi), 1330 dönümlük 1. derece arkeolojik sit alanı içinde yer almaktadır.</p> <p>Bu eserlerden kale ve antik tiyatronun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.06.2002 tarih ve 7981 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kalenin şehre bakan cephesinin onarımına ve antik tiyatronun temizlenmesine 2002 yılında başlanılmıştır. Halen Kdz.Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından ve Doç.Dr.Şahin YILDIRIM'ın danışmanlığıyla 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.</p> <p>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.</p> <p>2015 yılı kazı çalışmaları sonrasında, yarım kalan kale, tiyatro ve diğer antik kalıntıların onarım ve restorasyon çalışmasına devam edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2015 (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 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		2015(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 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F 15.3.1 Coğrafi bilgi sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.lüğü, Plan ve Proje Md.lüğü

Açıklamalar

Konumsal alan bilgilerini toplama, işleme, analiz etme, depolama yetkisine sahip, yüksek performanslı ve bilgisayar merkezli sistemlere Coğrafi Bilgi Sistemleri denilmektedir.

Ekonomik Kod		2015 (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 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	
<p>Yönetim karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri ve bilgiyi işlemek, düzenlemek ve gerekli formata uygun hale getirmek için yazılım, donanım ve programların satın alınması.</p>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2015 (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 10.1.3 : Engellilere tekerlekli – akülü sandalye alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 10.1.3 : Engellilere tekerlekli – akülü sandalye alımı gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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 4.6.2 : Arıcılığın geliştirilmesi projesi her yıl artan oranda gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 4.6.2 : Zonguldak arı yetiştiricilerinin, arı yetiştirilmesi ve arı hastalık zararlıları mücadelesinde bulunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(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 11.1.3 : Köy okullarına geziler düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F 11.1.3 : Köy okullarına geziler düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.1.1 : Merkez ve İlçelerde tarımla ilgili kurslar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	F 1.1.1 : Afiş, liflet broşür, kitap basımı yapılması ve yurtiçinde fuarlara çiftçi götürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.8 : Parke alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.8 : Parke alımı gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		735.000,00

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	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.2.5 : Merkez İlçe kırsalında bulunan öğrenciler için sosyal ve spor aktiviteleri düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	PH 8.2.5 : Merkez İlçe kırsalında bulunan öğrenciler için sosyal ve spor aktiviteleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 17.2.1 : İl Genel Meclisi kurs ve seminer katılımı düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	PH 17.2.1 : İl Genel Meclisi kurs ve seminer katılımı düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.1.6 : İl ve İlçe spor tesislerinin bakımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.1.6 : İl ve İlçe spor tesislerinin bakımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2015 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 22.368.642,00TL	% 40.67
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 31.457.652,00TL	% 57.20
Transfer Harcamaları Toplamı	: 1.173.706,00TL	% 2.13
	+ <u>55.000.000,00TL</u>	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{25.711.652}{31.457.652} = \% 81.73$$

√ Performansa tabi 8 adet iç müdürlüğün toplam 23 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

18.084.000,00 TL

√ Performansa tabi 5 adet dış müdürlüğün toplam 15 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

7.627.652,00 TL

$$\sqrt{18.084.000 + 7.627.652 = 25.711.652,00 \text{ TL}}$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{25.711.652}{55.000.000} = \% 46.74$$

2015 mali yılı tahmini hazırlık bütçesinde;

√ 13 adet iç müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	43.668.848,00
√ 11 adet dış müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	9.174.652,00
	+ <u>52.843.500,00TL</u>

Faaliyet Sayısı, Müdürlük Adı	Performansa Tabi Faaliyetlerin Maliyetleri	Hazırlık Bütçesinde İç ve Dış Müdürlüklere ayrılan ödenek
(1) Destek Hiz. Md.lüğü	6.675.000	9.016.000
(1) Plan ve Proje Md.lüğü	50.000	150.000
(10) Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	5.057.000	4.647.000
(5) Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	5.942.000	5.142.000
(2) İmar ve Kentsel Md.lüğü	100.000	280.000
(2) Bilgi İşlem Md.lüğü	150.000	250.000
(1)Yapı Kontrol Md.lüğü	80.000	480.000
(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü	80.000	13.191.142
(5) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	295.000	320.000
(2) Kültür ve Turizm Hizmetleri	75.000	45.000
(3) Millî Eğitim Hizmetleri	7.037.652	7.949.652
(4) Gençlik ve Spor Hizmetleri	190.000	210.000
(1)Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	30.000	20.000
Toplam	25.761.652,00 TL	41.700.794,00 TL

Emlak ve İstimlâk Md. lüğü	-	230.000
Encümen Md.lüğü	-	1.280.000
Ruhsat ve Denetim Md. lüğü	-	275.000
Strateji Geliştirme Md. lüğü	-	8.652.706
Yatırım ve İnşaat Md.lüğü	-	75.000
Sağlık Hizmetleri		40.000
Orman ve Su İşleri Md.lüğü	-	-
Çevre ve Şehircilik(Bayındırlık) Hizmetleri	-	25.000
Emniyet Hizmetleri	-	75.000
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	-	450.000
Halk Sağlığı Hizmetleri	-	40.000
Toplam	22.572.652,00 TL	11.142.706,00 TL

41.700.794
11.142.706

Σ **52.843.500,00 TL**

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2015 yılında da devam eden ihaleli 11 adet ve 2015 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.	F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.292.000	5.98	-	-	3.292.000	5.98
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.292.000	5.98	-	-	3.292.000	5.98

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 2015 yılında köy içmesularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içmesuyu tesislerine 30 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca 100 adet içmesuları kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000	0.45	-	-	250.000	0.45
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			250.000	0.45	-	-	250.000	0.45

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.3: 50 adet köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları gerçekleştirilecektir.	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		300.000	0.54	-	-	300.000	0.54
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		300.000	0.54	-	-	300.000	0.54

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.6: 2015 yılında 40 adet köye yapılacak altyapı, 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	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

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 2015 yılında Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır.	F 14.4.1.Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından merkez çöp depo sahasına nakledilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.000.000	3.63	-	-	2.000.000	3.63
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.000.000	3.63	-	-	2.000.000	3.63

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 10 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F. 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			928.200	1.68	-	-	928.200	1.68
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			928.200	1.68	-	-	928.200	1.68

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 3 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F 2.1.2: 2.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			163.800	0.29	-	-	163.800	0.29
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			163.800	0.29	-	-	163.800	0.29

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: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.	F 2.1.4: Muhtelif çap ve ebatla büz yatırma işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.	F2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarımının yapılması işleri gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		350.000	0.63	-	-	350.000	0.63
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		350.000	0.63	-	-	350.000	0.63

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: 16942 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.	F 2.1.7: 16942 ton roadmix üretilenektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.375.000	4.31	-	-	2.375.000	4.31
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.375.000	4.31	-	-	2.375.000	4.31

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			6.705.000	12.19	-	-	6.705.000	12.19
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.705.000	12.19	-	-	6.705.000	12.19

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.1.5: Trafik işaret levhaları							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.09	-	-	50.000	0.09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.09	-	-	50.000	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 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.1.6: Hemzemin geçit ve bariyer yapım işi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			75.000	0.13	-	-	75.000	0.13
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			75.000	0.13	-	-	75.000	0.13

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000	0.45	-	-	250.000	0.45
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			250.000	0.45	-	-	250.000	0.45

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.3: 2015 yılında asgari 60 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.	F 3.3.3: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

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: 2015 yılında asgari 50 ton tohumluk alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	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.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

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			50.000	0.09	-	-	50.000	0.09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.09	-	-	50.000	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 7.1.1: 2015 yılında toplam 24 derslikli 1 ilköğretim okulu yapılmasıyla 383 adet derslik ihtiyacı 359'a düşürülecektir.	F 7.1.1: 24 derslikli ilköğretim okulu yapım ve 30 adet büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.517.652	11.85	-	-	6.517.652	11.85
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.517.652	11.85	-	-	6.517.652	11.85

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			500.000	0.90	-	-	500.000	0.90
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			500.000	0.90	-	-	500.000	0.90

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.5: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve semt sahaları yapımına önem verilecektir.	F 8.1.5: Tüm ilçeler köylerine spor ve semt sahaları yapımı gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.1.2: İlin doğal,kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.	F 13.1.2: Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.000	0.04	-	-	25.000	0.04
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		25.000	0.04	-	-	25.000	0.04

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 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.3: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.09	-	-	50.000	0.09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.09	-	-	50.000	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 15.2.1 Kırsal tip yapı projeleri yaygınlaştırılacaktır.	F 15.2.1 Kırsal tip yapı projeleri yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.09	-	-	50.000	0.09
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.09	-	-	50.000	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 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.	F 15.3.1 Coğrafi bilgi sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

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	0.09	-	-	50.000	0.09
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0.09	-	-	50.000	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 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			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.18	-	-	100.000	0.18

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 10.1.3 : Engellilere tekerlekli – akülü sandalye alımı gerçekleştirilecektir.	F 10.1.3 : Engellilere tekerlekli – akülü sandalye alımı gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000	0.054	-	-	30.000	0.054
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000	0.054	-	-	30.000	0.054

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.6.2 : Anıcılığın geliştirilmesi projesi her yıl artan oranda gerçekleştirilecektir.	F 4.6.2 : Zonguldak arı yetiştiricilerinin, arı yetiştirilmesi ve arı hastalık zararlıları mücadelesinde bulunulacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.000	0.045	-	-	25.000	0.045
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			25.000	0.045	-	-	25.000	0.045

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 11.1.3 : Köy okullarına geziler düzenlenecektir.	F 11.1.3 : Köy okullarına geziler düzenlenmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.1.1 : Merkez ve İlçelerde tarımla ilgili kurslar düzenlenecektir.	F 1.1.1.1 : Afiş, liflet broşür, kitap basımı yapılması ve yurtiçinde fuarlara çiftçi götürülmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.8 : Parke alımı gerçekleştirilecektir.	F 2.1.8 : Parke alımı gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			735.000	1.33	-	-	735.000	1.33
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			735.000	1.33	-	-	735.000	1.33

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.4.1-a Gökgöl mağarası yerli, yabancı ziyaretçilere açık ve aktif halde tutulacaktır.	F 13.4.1-a Gökgöl mağarası bakım ve onarımları yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.000	0.14	-	-	80.000	0.14
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			80.000	0.14	-	-	80.000	0.14

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.2.5 : Merkez İlçe kırsalında bulunan öğrenciler için sosyal ve spor aktiviteleri düzenlenecektir.	PH 8.2.5 : Merkez İlçe kırsalında bulunan öğrenciler için sosyal ve spor aktiviteleri düzenlenmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			60.000	0.11	-	-	60.000	0.11
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			60.000	0.11	-	-	60.000	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 17.2.1 : İl Genel Meclisi kurs ve seminer katılımı düzenlenecektir.	PH 17.2.1 : İl Genel Meclisi kurs ve seminer katılımı düzenlenmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.000	0.14	-	-	80.000	0.14
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			80.000	0.14	-	-	80.000	0.14

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.	F 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000	0.036	-	-	20.000	0.036

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.6 : İl ve İlçe spor tesislerinin bakımı gerçekleştirilecektir.	F 8.1.6 : İl ve İlçe spor tesislerinin bakımının gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000	0.018	-	-	10.000	0.018
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000	0.018	-	-	10.000	0.018

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	-	12.752.000,00	-	12.752.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.826.500,00		1.826.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.640.142,00		(2.032.000,00)	9.640.142,00
	04	Faiz Giderleri		1.000.000,00	-	1.000.000,00
	05	Cari Transferler		4.116.223,00	-	4.116.223,00
	06	Sermaye Giderleri	22.456.652,00		(7.122.652,00)	22.456.652,00
	07	Sermaye Transferleri		447.483,00	-	447.483,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		2.761.000,00	-	2.761.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.096.794,00	22.903.206,00	(9.154.652,00)	55.000.000,00	
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		32.096.794,00	22.903.206,00	(9.154.652,00)	55.000.000,00	

Not :2015 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.265.000,00			4.265.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	21.446.652,00			21.446.652,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.711.652,00	0,00	0,00	25.711.652,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.711.652,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı						25.711.652,00

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 51)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.2 (Sayfa 15)	F.1.5.2 (Sayfa 52)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.3 (Sayfa 16)	F.1.5.3 (Sayfa 53)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.6 (Sayfa 17)	F.1.5.6 (Sayfa 54)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 14.4.1 (Sayfa 18)	F.14.4.1 (Sayfa 55)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.1 (Sayfa 19)	F.2.1.1 (Sayfa 56)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.2 (Sayfa 20)	F.2.1.2 (Sayfa 57)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4 (Sayfa 21)	F.2.1.4 (Sayfa 58)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.2.3 (Sayfa 22)	F.2.2.3 (Sayfa 59)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.7 (Sayfa 23)	F.2.1.7 (Sayfa 60)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.2.1 (Sayfa 24)	F.2.2.1 (Sayfa 61)	Destek Hiz.Md.lüğü,Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.5 (Sayfa 25)	F.2.1.5 (Sayfa 62)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.6 (Sayfa 26)	F.2.1.6 (Sayfa 63)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.2.4 (Sayfa 27)	F.2.2.4 (Sayfa 64)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 3.3.3 (Sayfa 28)	F.3.3.3 (Sayfa 65)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 3.5.1 (Sayfa 29)	F.3.5.1 (Sayfa 66)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 4.2.1 (Sayfa 30)	F.4.2.1 (Sayfa 67)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 7.1.1 (Sayfa 31)	F.7.1.1 (Sayfa 68)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PH 7.1.2 (Sayfa 32)	F.7.1.2 (Sayfa 69)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH 8.1.5 (Sayfa 33)	F.8.1.5 (Sayfa 70)	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
PH 13.1.2 (Sayfa 34)	F.13.1.2 (Sayfa 71)	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
PH 13.3.3 (Sayfa 35)	F.13.3.3 (Sayfa 72)	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
PH 15.2.1 (Sayfa 36)	F.15.2.1 (Sayfa 73)	İmar ve Kentsel Md.lüğü
PH 15.3.1 (Sayfa 37)	F.15.3.1 (Sayfa 74)	İmar ve Kentsel Md.lüğü, Plan ve Proje Md.lüğü
PH 17.4.1 (Sayfa 38)	F.17.4.1 (Sayfa 75)	Bilgi İşlem Md.lüğü
PH 18.2.1 (Sayfa 39)	F.18.2.1 (Sayfa 76)	Bilgi İşlem Md.lüğü
PH 10.1.3 (Sayfa 40)	F.10.1.3 (Sayfa 77)	Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü
PH 4.6.2 (Sayfa 41)	F.4.6.2 (Sayfa 78)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 11.1.3 (Sayfa 42)	F.11.1.3 (Sayfa 79)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PH 1.1.1 (Sayfa 43)	F.1.1.1 (Sayfa 80)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 2.1.8 (Sayfa 44)	F.2.1.8 (Sayfa 81)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 13.4.1-a (Sayfa 45)	F.13.4.1-a (Sayfa 82)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
PH 8.2.5 (Sayfa 46)	F.8.2.5 (Sayfa 83)	Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
PH 17.2.1 (Sayfa 47)	F.17.2.1 (Sayfa 84)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü
PH 8.2.1 (Sayfa 48)	F.8.2.1 (Sayfa 85)	Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
PH 8.1.6 (Sayfa 49)	F.8.1.6 (Sayfa 86)	Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ İÇMALI

	2014 yılı bütçesi	2015 tahmini
CARİ HARCAMALAR		
Valilik Cari Harcamaları	283.000,00	568.500,00
İl Genel Meclis Meclis Ödeneği	1.200.000,00	1.280.000,00
Özel İdare Cari Harcamaları	3.176.945,00	4.809.000,00
Özel İdare Personel harcamaları	9.144.000,00	13.191.142,00
Milli Eğitim Cari Harcamalar	546.733,00	932.000,00
İlçeler Cari Harcamalar	1.461.000,00	1.588.000,00
Cari Harcamalar Toplamı	15.811.678,00	22.368.642,00
YATIRIMLAR		
Destek Hizmetleri	1.265.000,00	7.180.000,00
Yatırım ve İnşaat	1.636.456,00	-
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	7.803.522,00	4.587.000,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	125.000,00	70.000,00
Su Kanal Hizmetleri	3.972.022,00	5.092.000,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	130.000,00	-
Plan Proje Müdürlüğü	60.000,00	-
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü	0,00	355.000,00
Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	330.000,00	320.000,00
Sağlık Hizmetleri (Sağlık Müdürlüğü)	75.000,00	40.000,00
Halk Sağlığı Hizmetleri	50.000,00	40.000,00
Orman ve Su İşleri Hizmetleri	200.000,00	-
Gençlik ve Spor Hizmetleri	25.000,00	190.000,00
Çevre ve Şehircilik Hizmetleri	20.000,00	25.000,00
Kültür ve Turizm Hizmetleri	120.000,00	45.000,00
Milli Eğitim Hizmetleri	6.230.000,00	7.017.652,00
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri	60.000,00	20.000,00
Emniyet Hizmetleri	50.000,00	75.000,00
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	450.000,00	450.000,00
Köylere Yardım	1.560.000,00	2.000.000,00
Birliklere Yardım	1.200.000,00	1.200.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	10.000,00	1.000,00
Yedek Ödenek	2.000.000,00	2.750.000,00
Toplam Yatırımlar	27.372.000,00	31.457.652,00
TRANSFERLER		
Baro Payı	33.066,00	39.748,00
Şirketlere Katılım	50.000,00	50.000,00
Organize Sanayii Bölgeleri	150.000,00	115.000,00
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	400.000,00	397.483,00
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	25.000,00	-
Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB)	66.132,00	79.496,00
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hiz. Bir.	66.132,00	79.496,00
Kalkınma Ajanslarına Pay	330.660,00	397.483,00
Muhtaç ve Körlere Yardım	5.000,00	5.000,00
Muhtaç Asker Aileleri	10.000,00	10.000,00
Diğer Transferler (Mikro Kredi)	---	10.000,00
Toplam transferler	1.816.322,00	1.173.706,00

	2014	bütçe oranı	2015	bütçe oranı
CARİ HARCAMALAR	15.811.678,00	35,14	22.368.642,00	40,67
YATIRIM HARCAMALARI	27.372.000,00	60,83	31.457.652,00	57,2
TRANSFERLER	1.816.322,00	4,03	1.173.706,00	2,13
TOPLAM	45.000.000,00	100	55.000.000,00	100

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH : Performans Hedefi

F : Faaliyet