

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

**PERFORMANS PROGRAMI**

**2020 MALİ YILI**

**KASIM 2019**







## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamu idareleri kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Bu doğrultuda yine Kamu idareleri yürütecekleri faaliyet ve bunların kaynak ihtiyacını, performans ve hedeflerini de içeren performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler.

Bahsi geçen amaçla Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 Yılı Performans Programı İdaremizin yenilenen 2020 – 2024 dönemi stratejik planında öncelik verilmiş olan alanlara göre hazırlanmıştır.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 Yılı Performans Programı ile kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması hedeflenmiş olup, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, hazırlık süresinde emeği geçen İdareemiz çalışanlarına teşekkür ederim.

**VALİ**

**Erdoğan BEKTAŞ**



## 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: 2020 Yılı Tahmini Bütçe İcmali

Ek -3: Kısaltmalar Dizini



# I- GENEL BİLGİLER

## A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları;

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

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkroda 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 özürlü, 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 sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(**Ek cümle: 6/3/2007–5594/4 md.**) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

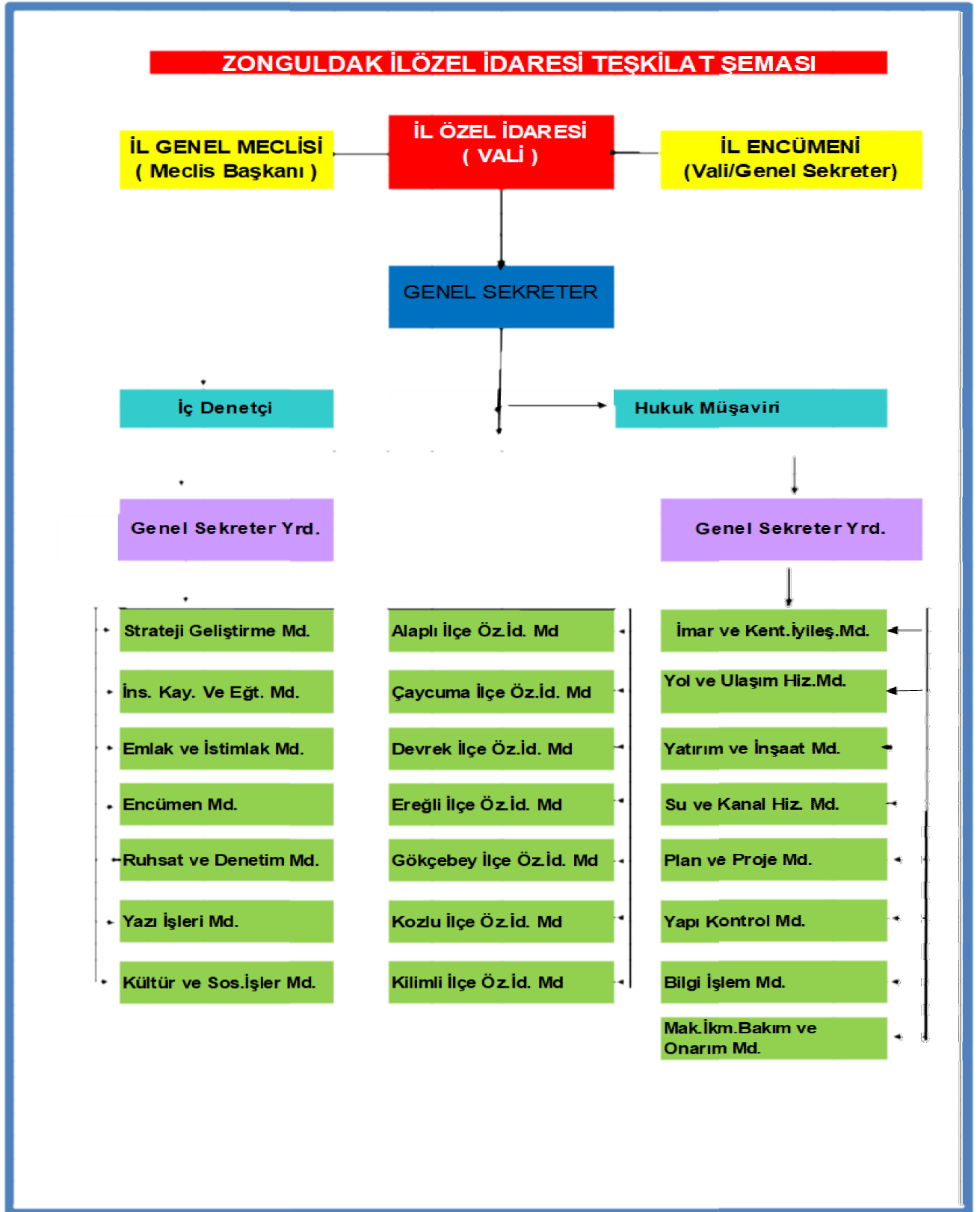
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

## **B- Teşkilat Yapısı**

İl Özel İdaresi, 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, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

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



## C- Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. 10. 11. ve 12'nci katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik 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 Gökçeşey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

**Tablo 1 : 2019 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali**

| <b>TÜM TAŞINMAZ KAYITLAR İCMALİ</b>                                                                          |                                            |             |             |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tapulu ve Tapusuz (başka kurumdan İl Öz.İd.tahsis edilen) taşınmazlar</b> |                                            |             |             |                               |               |
|                                                                                                              | <b>VALİ KONAĞI<br/>-<br/>LOJMAN BİNASI</b> | <b>BİNA</b> | <b>OKUL</b> | <b>ARSA-ARAZİ<br/>- BAHÇE</b> | <b>TOPLAM</b> |
| <b>MERKEZ</b>                                                                                                | 1 Vali Konağı<br>16 Lojman Dairesi         | 18          | 17          | 52                            | 104           |
| <b>ALAPLI</b>                                                                                                | 1 Kaymakamevi                              | 3           | 4           | 6                             | 14            |
| <b>ÇAYCUMA</b>                                                                                               | 1 Kaymakamevi<br>2 Lojman Dairesi          | 4           | 21          | 14                            | 42            |
| <b>DEVREK</b>                                                                                                | 1 Kaymakamevi                              | 26          | 8           | 10                            | 45            |
| <b>EREĞLİ</b>                                                                                                | 1 Kaymakamevi                              | 29          | 32          | 41                            | 103           |
| <b>GÖKÇEŞEY</b>                                                                                              | 1 Kaymakamevi                              | 1           | 8           | 34                            | 44            |
| <b>KOZLU</b>                                                                                                 | 1 Kaymakamevi<br>16 Lojman Dairesi         | 5           | 7           | 24                            | 53            |
| <b>KİLİMLİ</b>                                                                                               | 0                                          | 1           | 7           | 17                            | 25            |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                | <b>41</b>                                  | <b>87</b>   | <b>104</b>  | <b>198</b>                    | <b>430</b>    |

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

| Sıra no. |                                 | Bilgisayar | Yazıcılar | Çok fonksiyonlu yazıcı | Diz Üstü Bilgisayar | Tarayıcılar | Fotokopi |
|----------|---------------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1        | PLAN PROJE MÜD.                 | 20         | 14        | 3                      | 2                   |             | 1        |
| 2        | SU VE KANAL MÜD.                | 12         | 13        |                        | 3                   |             | 1        |
| 3        | BİLGİ İŞLEM MÜD.                | 4          | 2         | 2                      | 2                   |             | 1        |
| 4        | YOL VE ULAŞIM GENELMÜD.         | 11         | 13        | 2                      | 1                   |             | 2        |
| 5        | YAPI KONTROL MÜD.               | 6          | 6         | 2                      | 1                   |             |          |
| 6        | İMAR VE KENTSEL İYİL. MÜD.      | 7          | 6         | 2                      | 2                   |             |          |
| 7        | GENEL SEKRETERLİK               |            |           |                        | 2                   |             |          |
| 8        | YATIRIM İNŞAAT MÜD.             | 20         | 16        | 2                      | 1                   |             |          |
| 9        | MAKİNA İKMAL BAKIM MÜD.         | 25         | 12        | 5                      | 6                   |             |          |
| 10       | YAZI İŞLERİ MÜD.                | 6          | 3         |                        | 1                   | 1           | 1        |
| 11       | RUHSAT VE DENETİM MÜD.          | 5          | 2         | 1                      |                     |             |          |
| 12       | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. | 17         | 9         | 3                      | 2                   |             |          |
| 13       | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD.     | 5          | 6         | 2                      | 2                   |             |          |
| 14       | ENCÜMEN MÜD.                    | 7          | 2         |                        |                     |             |          |
| 15       | SEKRETERLİK ODASI               | 2          | 1         | 1                      | 3                   |             |          |
| 16       | EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.          | 4          | 2         | 1                      |                     |             |          |
| 17       | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.        | 14         | 5         | 1                      | 2                   | 3           |          |
| 18       | İL GENEL MECLİSİ                | 2          |           | 1                      | 2                   | 1           |          |
| 19       | MERKEZ ŞANTİYESİ                | 1          | 1         | 1                      | 1                   |             |          |
| 20       | ALAPLI ŞANTİYESİ                | 2          | 1         |                        |                     | 1           |          |
| 21       | EREĞLİ ŞANTİYESİ                | 2          | 1         |                        |                     |             |          |
| 22       | ÇAYCUMA ŞANTİYESİ               | 2          | 1         | 1                      |                     |             |          |
| 23       | DEVREK ŞANTİYESİ                | 2          |           | 1                      |                     |             |          |
| 24       | GÖKÇEBEY ŞANTİYESİ              | 1          | 1         |                        |                     |             |          |
| 25       | VALİ ÖZEL KALEM                 | 4          |           |                        | 1                   |             |          |
| 26       | G.SEKRETER YARDIMCILARI         |            | 1         |                        |                     |             |          |

**Tablo 2: 2019 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu**

| SIRA NO                                                                                                                                                                                                             | MAKİNA CİNSİ                | KODU | ADET | SIRA NO | MAKİNA CİNSİ             | KODU | ADET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------|--------------------------|------|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                   | T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON      | 10   | 16   | 20      | ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ | 62   | 4    |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON      | 10   | 24   | 21      | YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ       | 61   | 4    |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | YÜK NAKİL KAMYONU           | 12   | 4    | 22      | ÇÖP TOPLAMA ARACI        | 14   | 8    |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | DAMTRAKLI KAMYON            | 10   | 6    | 23      | VİDANJÖR                 | 13   | 1    |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON | 10   | 3    | 24      | ASFALT FİNİŞER           | 39   | 1    |
| 6                                                                                                                                                                                                                   | AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON   | 10   | 4    | 25      | SU TANKERİ               | 19   | 3    |
| 7                                                                                                                                                                                                                   | DOZER                       | 25   | 2    | 26      | KAM.SEY.TAMİR ARACI      | 92   | 1    |
| 8                                                                                                                                                                                                                   | YAPIM GREYDERİ              | 21   | 15   | 27      | SEMİ TREYLER             | 80   | 2    |
| 9                                                                                                                                                                                                                   | LAS.TEK.YÜKLEYİCİ           | 31   | 9    | 28      | KASALI TREYLER           | 80   | 1    |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | PALETLİ ESCAVATÖR           | 40   | 7    | 29      | BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORK   | 80   | 5    |
| 11                                                                                                                                                                                                                  | KANAL K.YÜKLEYİCİ           | 42   | 10   | 30      | SEY.KAYNAK MAKİNASI      | 93   | 2    |
| 12                                                                                                                                                                                                                  | ÇEKİCİ                      | 15   | 2    | 31      | TRAKTÖR                  | 16   | 2    |
| 13                                                                                                                                                                                                                  | FORKLİFT                    | 34   | 1    | 32      | MOTOSİKLET               | 2    | 1    |
| 14                                                                                                                                                                                                                  | SEYYAR KOMPRESÖR            | 50   | 2    | 33      | İTFAİYE                  | 18   | 3    |
| 15                                                                                                                                                                                                                  | VAGON DRİLL                 | 53   | 1    | 34      | KASALI KAMYON            | 10   | 1    |
| 16                                                                                                                                                                                                                  | DEMİR BANT.SİLİNDİR         | 88   | 2    | 35      | YOL ÇİZGİ KAM            | 17   | 1    |
| 17                                                                                                                                                                                                                  | VİBRASYONLU SİLİNDİR        | 88   | 7    | 36      | ASFALT YAMA KAMYONU      | 10   | 6    |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ     | 89   | 5    | 37      |                          |      |      |
| 19                                                                                                                                                                                                                  | TABELA ÇAKMA KAYONU         | 10   | 1    |         |                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                             |      | 121  |         |                          |      | 46   |
| <b>ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = 172</b>                                                                                                                                                                           |                             |      |      |         |                          |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | BİNEK TAKSİ                 | 00   | 24   | 7       | CENAZE ARACI             | 08   | 1    |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | ARAZİ BİNEK                 | 01   | 1    |         |                          |      |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | PANELVAN                    | 01   | 3    |         |                          |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP           | 06   | 1    |         |                          |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP        | 07   | 14   |         |                          |      |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                   | MİNİBÜS                     | 08   | 5    |         |                          |      |      |
| <b>ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 49</b>                                                                                                                                                                     |                             |      |      |         |                          |      |      |
| <b>GENEL TOPLAM = 216</b>                                                                                                                                                                                           |                             |      |      |         |                          |      |      |
| <b>NOT :BU ARAÇLARIN 22 ADEDİ DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLMİŞTİR AYRICA 1 ADET KANAL KAZICI KDZ EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN KURUMUMUZA TAHSİS EDİLMİŞTİR ve MAKİNA PARKINA DAHİL EDİLMİŞTİR</b> |                             |      |      |         |                          |      |      |

## İnsan Kaynakları

Kadrolu personelin fiili görev dağılımı :

Kadrolu personelin fiili görev dağılımı :

- ☐ 1 Genel Sekreter
- ☐ 1 İç Denetçi
- ☐ 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- ☐ 21 Müdür
- ☐ 1 Mali Hizmetler Uzmanı
- ☐ 1 Sivil Savunma Uzmanı
- ☐ 3 Uzman
- ☐ 32 Mühendis (Sözleşmeli dahil)
- ☐ 2 Mimar (Sözleşmeli dahil)
- ☐ 2 Veteriner Hekim (Sözleşmeli dahil)
- ☐ 1 Şehir Plancısı
- ☐ 1 Arkeolog
- ☐ 2 Avukat (Kısmi Sözleşmeli dahil)
- ☐ 10 Tekniker (Sözleşmeli dahil)
- ☐ 4 Teknisyen
- ☐ 15 Şef
- ☐ 37 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

| İstihdam Şekli                                                               | Personel Sayısı |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kadrolu Personel (657 sayılı yasa)                                           | 121             |
| Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve 5393.sayılı yasanın 49.maddesi) | 15              |
| Sürekli İşçi                                                                 | 165             |
| Şirket Çalışanı                                                              | 237             |
| <b>Toplam</b>                                                                | <b>538</b>      |

| ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU |                       |     |                                |                          |     |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|
| ( 29.10.2019 Tarihi İtibariyle )          |                       |     |                                |                          |     |
| MEMUR PERSONEL DAĞILIMI                   |                       |     | SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI |                          |     |
| 1                                         | Genel Sekreter        | 1   | 1                              | Ambar Görevlisi          | 3   |
| 2                                         | Genel Sekreter Yrd    | 2   | 2                              | Atelye Formeni           | 1   |
| 3                                         | İç Denetçi            | 1   | 3                              | Atelye Ustası            | 9   |
| 4                                         | Birim Müdürü          | 13  | 4                              | Atelye Usta Yrd.         | 4   |
| 5                                         | İlçe Öz.İdr.Müdürü    | 6   | 5                              | Asfalt Usta Yrd.         | 3   |
| 6                                         | Mühendis              | 23  | 6                              | Asfalt Plent Oprt.       | 1   |
| 7                                         | Mimar                 | 1   | 7                              | Bina ve Mal Bak.         | 13  |
| 8                                         | Tekniker              | 8   | 8                              | Büro Görevlisi           | 15  |
| 9                                         | Teknisyen             | 4   | 9                              | Düz İşçi                 | 9   |
| 10                                        | Avukat                | 1   | 10                             | İşçi                     | 16  |
| 11                                        | Arkeolog              | 1   | 11                             | Elektrik Tes.Ustası      | 1   |
| 12                                        | Şehir Plancısı        | 1   | 12                             | Usta                     | 1   |
| 13                                        | Veteriner Hekim       | 1   | 13                             | Ustabaşı                 | 1   |
| 14                                        | Mali Hizmetler Uzmanı | 1   | 14                             | Formen (Arazi)           | 4   |
| 15                                        | Uzman                 | 3   | 15                             | İnşaat Ustası            | 2   |
| 16                                        | Sivil Savunma Uzmanı  | 1   | 16                             | İnşaat Usta Yrd.         | 1   |
| 17                                        | Şef                   | 15  | 17                             | İşletme Teknisyeni       | 6   |
| 18                                        | V.H.K.İ.              | 9   | 18                             | İş Mak.Oprt.(B)          | 15  |
| 19                                        | Memur                 | 21  | 19                             | İş Mak.Oprt.(K)          | 5   |
| 20                                        | Bilgisayar İslt.      | 2   | 20                             | Operatör                 | 2   |
| 21                                        | Tahsildar             | 1   | 21                             | İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü) | 11  |
| 22                                        | Muhasebeci            | 2   | 22                             | İş Mak.Yağcısı           | 3   |
| 23                                        | Şoför                 | 2   | 23                             | Kaloriferci              | 3   |
| 24                                        | Hizmetli              | 1   | 24                             | Montaj Usta Yrd.         |     |
|                                           |                       |     | 25                             | Nivocu                   | 1   |
|                                           |                       |     | 26                             | Santral Hiz.             | 1   |
|                                           |                       |     | 27                             | Satınalma Gör.           | 2   |
| Toplam :                                  |                       | 121 | 28                             | Seyyar Tamir Ustası      | 1   |
|                                           |                       |     | 29                             | Sürücü Oprt.(Şoför)      | 24  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI              |                       |     | 30                             | Temizlik İşçisi          | 5   |
| 1                                         | Avukat                | 1   | 31                             | Topoğraf                 | 1   |
| 2                                         | Mühendis              | 9   | 32                             | Yıkama ve Yağlamacı      | 1   |
| 3                                         | Mimar                 | 1   |                                |                          |     |
| 4                                         | Veteriner             | 1   |                                |                          |     |
| 5                                         | Tekniker              | 2   |                                |                          |     |
| 6                                         | Sanat Tarihçisi       | 1   |                                |                          |     |
|                                           |                       |     |                                |                          |     |
| Toplam                                    |                       | 15  | Toplam                         |                          | 165 |
|                                           |                       |     | ŞİRKET ÇALIŞANI                |                          |     |
|                                           |                       |     | 1                              |                          |     |
|                                           |                       |     | 2                              |                          |     |
|                                           |                       |     | 3                              |                          |     |
|                                           |                       |     | 4                              |                          |     |
|                                           |                       |     | Toplam                         |                          | 237 |
| GENEL TOPLAM                              |                       |     |                                |                          | 538 |

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL

| ÇALIŞTIĞI<br>BİRİM          | M E M U R |       |        | SÜREKLİ İŞÇİ    |       |        | SÖZLEŞMELİ  |       |        |                           | TOPLAM<br>BAYAN | TOPLAM<br>ERKEK | GENEL<br>TOPLAM |
|-----------------------------|-----------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-------------|-------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | BAYAN     | ERKEK | TOPLAM | BAYAN           | ERKEK | TOPLAM | BAYAN       | ERKEK | TOPLAM |                           |                 |                 |                 |
| İLKOKUL                     |           |       |        |                 | 62    | 62     |             |       |        |                           |                 | 62              | 62              |
| ORTA VE<br>DENGİ OKUL       |           | 5     | 5      | 1               | 46    | 47     |             |       |        |                           | 1               | 51              | 52              |
| ENDÜSTRİ MESLEK<br>LİSESİ   |           | 6     | 6      | 2               | 24    | 26     |             |       |        |                           | 2               | 30              | 32              |
| TİCARET LİSESİ              |           | 2     | 2      | 2               | 2     | 4      |             |       |        |                           | 2               | 4               | 6               |
| LİSE VE DENGİ<br>OKUL       | 2         | 9     | 11     | 4               | 13    | 17     |             |       |        |                           | 6               | 22              | 28              |
| ÖN LİSANS<br>( 2 YIL )      | 6         | 22    | 28     | 3               | 2     | 5      |             | 2     | 2      |                           | 9               | 26              | 35              |
| LİSANS<br>( 4 YIL )         | 19        | 38    | 57     | 6               | 2     | 8      |             | 11    | 11     |                           | 25              | 51              | 76              |
| YÜKSEK LİSANS<br>( MASTER ) | 5         | 8     | 13     |                 |       |        |             | 1     | 1      |                           | 5               | 9               | 14              |
| DOKTORA                     | 1         |       | 1      |                 |       |        |             |       |        |                           | 1               |                 | 1               |
| T O P L A M                 | 33        | 90    | 123    | 18              | 151   | 169    | 0           | 14    | 14     |                           | 51              | 255             | 306             |
| % 37 İlköğretim             | % 22 Lise |       |        | % 12 Yüksekokul |       |        | % 25 Lisans |       |        | % 4 Yük.Lisans ve doktora |                 |                 |                 |

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A-Temel Politika ve Öncelikler

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

### B- Amaç ve Hedefler

#### Misyon ve Vizyon

##### Misyon

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

##### Vizyon

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

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Kamu yararı sorumluluğu taşıyan
- Verimliliği ve performansı yüksek
- Sosyal ihtiyaçlara duyarlı
- Dezavantajlı kişi ve grupları gözetin
- Tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır.

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

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

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

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

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

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

## C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amaç  | SA.1 : İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içmesuyu eksikliklerinin giderilmesi. |
| Hedef | H 1.1:İlimiz tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanımına sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performans Hedefi | PH 1.1.12018 yılında yatırım programlarına girerek, 2019 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2019 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir. |
| Açıklamalar       | Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.                                                             |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | 100     | 65,5     | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | 100     | 72,5     | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler  |          | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |            |
|--------------|----------|-----------------------------|------------|------------|
|              |          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | F 1.1.1. | 310.000,00                  | -          | 310.000,00 |
| 2            |          |                             |            |            |
| 3            |          |                             |            |            |
| 4            |          |                             |            |            |
| 5            |          |                             |            |            |
| Genel Toplam |          | 310.000,00                  | -          | 310.000,00 |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                                                                                                                                   | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                                                                                              |
| <b>Amaç</b>                                                                                                                                        | S.A. 2: Zonguldak İline bağlı köylerde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla katı atıkların toplanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi.                              |
| <b>Hedef</b>                                                                                                                                       | H 2.1.1:Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.   |
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                           | PH 2.1.1: Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır. |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.</p> |                                                                                                                                                                               |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                            | <b>2018(%)</b> | <b>2019 (%)</b> | <b>2020 (%)</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | Fiziki gerçekleşme oranı                   | 100            | 95              | 100             |
| Açıklamalar                    |                                            |                |                 |                 |
| 2                              | Nakdi gerçekleşme oranı                    | 100            | 95              | 100             |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |
| 3                              | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -              | -               | 85              |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |
| 4                              |                                            |                |                 |                 |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |

| <b>Faaliyetler</b>  |          | <b>Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)</b> |                   |                     |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                     |          | <b>Bütçe</b>                       | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| 1                   | F 2.1.1. | 2.500.000,00                       | -                 | 2.500.000,00        |
| 2                   |          |                                    |                   |                     |
| 3                   |          |                                    |                   |                     |
| 4                   |          |                                    |                   |                     |
| 5                   |          |                                    |                   |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |          | <b>2.500.000,00</b>                | <b>-</b>          | <b>2.500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                          |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | PH 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt plent yapılacaktır. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Açıklamalar

Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | 100     | 100      | -        |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | 100     | 99       | -        |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                   |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------|-------------------|
|                     |         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 2.1.1 | 100.000,00                  | -          | 100.000,00        |
| 2                   |         |                             |            |                   |
| 3                   |         |                             |            |                   |
| 4                   |         |                             |            |                   |
| 5                   |         |                             |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>100.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>100.000,00</b> |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                           | PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.</p> |                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | 100     | 90       | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | 95      | 90       | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı 2020 (TL) |            |                   |
|---------------------|---------|---------------------------|------------|-------------------|
|                     |         | Bütçe                     | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 3.1.6 | 100.000,00                |            | 100.000,00        |
| 2                   |         |                           |            |                   |
| 3                   |         |                           |            |                   |
| 4                   |         |                           |            |                   |
| 5                   |         |                           |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>100.000,00</b>         |            | <b>100.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

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

|                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                | PH 3.1.6:Daha kaliteli bir hizmet sağlanabilmesi için iş makineleri ve araç parkının yenilenmesi |
| Açıklamalar<br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                                                  |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler  |          | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |               |
|--------------|----------|-----------------------------|------------|---------------|
|              |          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam        |
| 1            | F 3.1.6. | 22.350.000,00               |            | 22.350.000,00 |
| 2            |          |                             |            |               |
| 3            |          |                             |            |               |
| 4            |          |                             |            |               |
| 5            |          |                             |            |               |
| Genel Toplam |          | 22.350.000,00               |            | 22.350.000,00 |

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | PH 3.1.10:Asfalt plent bakımevlerine kantar kurulması . |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Açıklamalar

Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler         |          | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                   |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|-------------------|
|                     |          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 3.1.10 | 200.000,00                  | -          | 200.000,00        |
| 2                   |          |                             |            |                   |
| 3                   |          |                             |            |                   |
| 4                   |          |                             |            |                   |
| 5                   |          |                             |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |          | <b>200.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>200.000,00</b> |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

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

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                | PH 4.1.1. : İlimiz jeolojik mirasının turizme kazandırılmasına yönelik altyapı geliştirme projesi ve turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır. |
| Açıklamalar<br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleştirme oranı                | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleştirme oranı                 | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | —        | —        | 85       |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 4                       |                                            |          |          |          |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |

| Faaliyetler  |          | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |            |
|--------------|----------|-----------------------------|------------|------------|
|              |          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam     |
| 1            | F 15.3.1 | 350.000,00                  | -          | 350.000,00 |
| 2            |          |                             |            |            |
| 3            |          |                             |            |            |
| 4            |          |                             |            |            |
| 5            |          |                             |            |            |
| Genel Toplam |          | 350.000,00                  | -          | 350.000,00 |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                           | PH 4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir. |
| <p>Açıklamalar</p> <p>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.</p> |                                                                                                               |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018(%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -       | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -       | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |
| 4                       |                                            |         |          |          |
| Açıklama                |                                            |         |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı 2020(TL) |            |                   |
|---------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------|
|                     |         | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 4.1.2 | 100.000,00               | -          | 100.000,00        |
| 2                   |         |                          |            |                   |
| 3                   |         |                          |            |                   |
| 4                   |         |                          |            |                   |
| 5                   |         |                          |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>100.000,00</b>        | <b>-</b>   | <b>100.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

|              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>  | S.A.4 : : İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak. |
| <b>Hedef</b> | H 4.1.3.: Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.                                           |

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b> | PH 4.1.3.İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                                       |
| Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |

| <b>Performans Göstergeleri</b> |                                            | <b>2018(%)</b> | <b>2019 (%)</b> | <b>2020 (%)</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -              | -               | 100             |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |
| 2                              | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -              | -               | 100             |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |
| 3                              | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -              | -               | 85              |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |
| 4                              |                                            |                |                 |                 |
| Açıklama                       |                                            |                |                 |                 |

| <b>Faaliyetler</b>  |          | <b>Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)</b> |                   |                   |
|---------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |          | <b>Bütçe</b>                     | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| 1                   | F 4.1.3. | 500.000,00                       | -                 | 500.000,00        |
| 2                   |          |                                  |                   |                   |
| 3                   |          |                                  |                   |                   |
| 4                   |          |                                  |                   |                   |
| 5                   |          |                                  |                   |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |          | <b>500.000,00</b>                |                   | <b>500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                       | PH 4.1.4 : Üzülmüş Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır. |
| <b>Açıklamalar</b><br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                                                |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -        | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 4                       |                                            |          |          |          |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                     |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------|---------------------|
|                     |         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | F 4.1.4 | 2.500.000,00                | -          | 2.500.000,00        |
| 2                   |         |                             |            |                     |
| 3                   |         |                             |            |                     |
| 4                   |         |                             |            |                     |
| 5                   |         |                             |            |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>2.500.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>2.500.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

|              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amaç</b>  | SA.4. : İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak. |
| <b>Hedef</b> | H 4.1.5 : :: Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.                                      |

|                                                                                                                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                       | PH 4.1.5: Kandilli Köy ve Pazar Yeri projesi hayata geçirilecektir. |
| <b>Açıklamalar</b><br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                     |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -        | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 4                       |                                            |          |          |          |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |

| Faaliyetler         |          | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                     |
|---------------------|----------|-----------------------------|------------|---------------------|
|                     |          | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam              |
| 1                   | F 4.1.5. | 1.000.000,00                | -          | 1.000.000,00        |
| 2                   |          |                             |            |                     |
| 3                   |          |                             |            |                     |
| 4                   |          |                             |            |                     |
| 5                   |          |                             |            |                     |
| <b>Genel Toplam</b> |          | <b>1.000.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.000.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                        | PH 4.1.6: TTK Rombaki Konağının Çocuk Bilim Merkezine dönüştürülmesi işi gerçekleştirilecektir. |
| <b>Açıklamalar</b><br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir. 2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                                                 |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -        | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 4                       |                                            |          |          |          |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                   |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------|-------------------|
|                     |         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 4.1.6 | 200.000,00                  | -          | 200.000,00        |
| 2                   |         |                             |            |                   |
| 3                   |         |                             |            |                   |
| 4                   |         |                             |            |                   |
| 5                   |         |                             |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>200.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>200.000,00</b> |

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performans Hedefi</b>                                                                                                                       | PH 4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri, ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir. |
| <b>Açıklamalar</b><br>Performans göstergeleri 2019 sütunu, Ekim 2019 verilerine göre düzenlenmiştir.2020 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir. |                                                                                                                                    |

| Performans Göstergeleri |                                            | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1                       | Fiziki gerçekleşme oranı                   | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 2                       | Nakdi gerçekleşme oranı                    | -        | -        | 100      |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 3                       | Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti | -        | -        | 85       |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |
| 4                       |                                            |          |          |          |
| Açıklama                |                                            |          |          |          |

| Faaliyetler         |         | Kaynak İhtiyacı (2020) (TL) |            |                   |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------|-------------------|
|                     |         | Bütçe                       | Bütçe Dışı | Toplam            |
| 1                   | F 4.1.7 | 470.000,00                  | -          | 470.000,00        |
| 2                   |         |                             |            |                   |
| 3                   |         |                             |            |                   |
| 4                   |         |                             |            |                   |
| 5                   |         |                             |            |                   |
| <b>Genel Toplam</b> |         | <b>470.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>470.000,00</b> |

### **Performans Göstergeleri:**

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

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

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

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.1.1.1 : 2018 yılında yatırım programlarına girerek, 2019 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2019 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.1.1.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçmesuyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.                                                                                                   |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                        |

### Açıklamalar

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2018 yılında yatırım programlarına girerek devam eden 6 adet içme suyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;

2018 yılında ihalesi yapılan, Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 2060 mt terfi hattı, 4357 mt isale hattı, 7134 mt şebeke hattı, 3 adet 50 m<sup>3</sup> lük gömme depo, 1 adet 10 m<sup>3</sup> lük tevzi deposu, 1 adet 30 m<sup>3</sup> lük biriktirme deposu, 1 adet terfi binası ve ENH yapılacaktır. İşe 2018 yılında işe başlanılmış olup ödenek durumuna göre iş 2020 yılında bitirilecektir.

2018 yılında ihalesi yapılan, Devrek İlçesi İsabeyli Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 812 mt İsale hattı, 835 mt terfi hattı ve 2022 mt şebeke hattı yapılacaktır. İşe 2018 yılında başlanılmış ve 2019 yılında tamamlanmıştır.

2018 yılı yatırım programında bulunan, Kozlu İlçesi Üçköy Köyü enerji nakil hattı yenileme inşaatı işi proje çalışmaları devam etmektedir. İş ihale edilerek ödenek durumuna göre iş 2019 yılında tamamlanacaktır.

2018 yılı yatırım programında bulunan, Gökçebey İlçesi Hacımusa Köyü içme suyu inşaatı işi proje kapsamında 16501 metre isale hattı, 5 adet toplama kaptajı, 1 adet tevzi maslağı, 1 adet tazyik kırıcı maslak ve 2 adet mevcut deponun bakım onarımı yapılacaktır. İş 2018 yılında başlamış olup 2019 yılında tamamlanmıştır. 2019 yılı yatırım programında bulunan Tosunlar Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 700 mt terfi hattı , 1 adet 30 m<sup>3</sup> lük gömme depo ,1 adet su basmanlı terfi binası ve ENH yapılacaktır. İş 2019 yılında başlanılmış olup ödenek durumuna göre 2020 yılında bitirilecektir. 2019 yılı yatırım programında bulunan Mumcuoğlu Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 500 mt terfi hattı , 1 adet terfi binası ve ENH yapılacaktır. İş proje aşamasında olup ödenek durumuna göre 2019 yılında bitirilecektir.

Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2019 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.

| Ekonomik Kod                             |                              | 2020(TL)          |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 310.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>310.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>310.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.2.1.1.:Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.2.1.1.: Evsel katı atıkların toplanması ve aktarılması                                                                                                                      |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                            |

#### **Açıklamalar**

Projenin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2019 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>    |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.500.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                     |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.500.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### **Açıklamalar**

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### **Açıklamalar**

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

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### **Açıklamalar**

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

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                   |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.3.1.9.: Daha kaliteli bir hizmet sağlanabilmesi için iş makineleri ve araç parkının yenilenmesi |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.3.1.9.: iş makineleri ve makine araç parkının yenilenmesi                                        |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                 |

#### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>     |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                      |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                      |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                      |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                      |
| 05                                       | Cari Transferler             |                      |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 22.350.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                      |
| 08                                       | Borç verme                   |                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>22.350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                      |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                      |
|                                          | Yurt Dışı                    |                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>22.350.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                         |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.3.1.10.: Asfalt plent bakımevlerine kantar kurulması  |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.3.1.10...: Asfalt plent bakımevlerine kantar kurulması |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                       |

#### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 200.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.4.1.1.:İlimiz jeolojik mirasının turizme kazandırılmasına yönelik altyapı geliştirme projesi ve turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.1.:Turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır.                                                                                           |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                             |

#### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 350.000,00        |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            |                   |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>350.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>350.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                             |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.4.1.2: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılması                                             |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                             |

#### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 100.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>100.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>100.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                                              |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.4.1.3: İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.3.: İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                              |

#### **Açıklamalar**

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>500.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

#### **Açıklamalar**

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>    |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 2.500.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>2.500.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                    |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.4.1.5: Kandilli Köy ve Pazar Yeri projesi hayata geçirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.5.: Kandilli Köy ve Pazar Yeri projesi hayata geçirilecektir. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                    |

### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>    |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                     |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                     |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                     |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                     |
| 05                                       | Cari Transferler             |                     |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 1.000.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                     |
| 08                                       | Borç verme                   |                     |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                     |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                     |
|                                          | Yurt Dışı                    |                     |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>1.000.000,00</b> |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdare Adı</b>                             | <b>Zonguldak İl Özel İdaresi</b>                                                                |
| <b>Performans Hedefi</b>                     | PH.4.1.6: TTK Rombaki Konağının Çocuk Bilim Merkezine dönüştürülmesi işi gerçekleştirilecektir. |
| <b>Faaliyet Adı</b>                          | F.4.1.6.: TTK Rombaki Konağının Çocuk Bilim Merkezine dönüştürülmesi işi gerçekleştirilecektir. |
| <b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b> | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                |

#### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 200.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>200.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>200.000,00</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

### *Açıklamalar*

| <b>Ekonomik Kod</b>                      |                              | <b>2020 (TL)</b>  |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01                                       | Personel Giderleri           |                   |
| 02                                       | SGK Devlet Primi Giderleri   |                   |
| 03                                       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |                   |
| 04                                       | Faiz Giderleri               |                   |
| 05                                       | Cari Transferler             |                   |
| 06                                       | Sermaye Giderleri            | 470.000,00        |
| 07                                       | Sermaye Transferleri         |                   |
| 08                                       | Borç verme                   |                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>470.000,00</b> |
| <b>Bütçe Dışı Kaynak</b>                 | Döner Sermaye                |                   |
|                                          | Diğer Yurt İçi               |                   |
|                                          | Yurt Dışı                    |                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              |                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>            |                              | <b>470.000,00</b> |

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

### İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2020 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

|                              |                   |      |
|------------------------------|-------------------|------|
| Cari Harcamalar Toplamı      | : 85.891.889,00TL | % 59 |
| Yatırım Harcamaları Toplamı  | : 50.411.000,00TL | % 35 |
| Transfer Harcamaları Toplamı | : 1.434.111,00TL  | % 1  |
| Yedek Ödenek Toplamı         | : 7.263.000,00TL  | % 5  |
|                              | +                 |      |
|                              | 145.000.000,00TL  |      |

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{30.780.000}{50.411.000} = \% 61$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{30.780.000}{145.000.000} = \% 21$$

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                                                                                        | Faaliyet                                                                              |  | BÜTÇE İÇİ  |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |  | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) |
| P.H. 1.1.1. 2018 yılında yatırım programlarına girerek, 2019 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2019 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir. | F.1.1.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçmesuyu Projelerinin gerçekleştirilmesi. |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                                                                          |                                                                                       |  | 310.000,00 | 0,21    | -          | -       | 310.000,00 | 0,21    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                                                                           |                                                                                       |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                                                                               |                                                                                       |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                       |  | 310.000,00 | 0,21    | -          | -       | 310.000,00 | 0,21    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                                                                              | Faaliyet                                                                                                                                                                     |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL        | PAY (%) |
| PH 2.1.1: Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır. | F 2.1.1. Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır |  |           |         |            |         |           |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |  | 2.500.000 | 1,72    | -          | -       | 2.500.000 | 1,72    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |  |           |         |            |         |           |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |  |           |         |            |         |           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |  | 2.500.000 | 1,72    | -          | -       | 2500.000  | 1,72    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                                                                                                            | Faaliyet                                                                                                                                                                                                     |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt plant yapılacaktır. | F. 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt plant yapılacaktır. |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                  | Faaliyet                                                                          |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                    |                                                                                   |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri | F 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                    |                                                                                   |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                     |                                                                                   |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                         |                                                                                   |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                |                                                                                   |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                 | Faaliyet                                                                                       |  | BÜTÇE İÇİ  |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                                   |                                                                                                |  | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL         | PAY (%) |
| P.H.3.1.9.Daha kaliteli bir hizmet sağlanabilmesi için iş makineleri ve araç parkının yenilenmesi | F3.1.9 Daha kaliteli bir hizmet sağlanabilmesi için iş makineleri ve araç parkının yenilenmesi |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                   |                                                                                                |  | 22.350.000 | 15,41   | -          | -       | 22.350.000 | 15,41   |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                    |                                                                                                |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                        |                                                                                                |  |            |         |            |         |            |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                               |                                                                                                |  | 22.350.000 | 15,41   | -          | -       | 22.350.000 | 15,41   |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans<br>Hedefi                                       | Faaliyet                                                           |  | BÜTÇE İÇİ |            | BÜTÇE DIŞI |            | TOPLAM  |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|
|                                                            |                                                                    |  | TL        | PAY<br>(%) | TL         | PAY<br>(%) | TL      | PAY<br>(%) |
| PH 3.1.10: Asfalt plant bakımevlerine kantar kurulması .   | F 3.1.10. PH 3.1.10: Asfalt plant bakımevlerine kantar kurulması . |  |           |            |            |            |         |            |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |                                                                    |  | 200.000   | 0,14       | -          | -          | 200.000 | 0,14       |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |                                                                    |  |           |            |            |            |         |            |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |                                                                    |  |           |            |            |            |         |            |
| <b>Genel Toplam</b>                                        |                                                                    |  | 200.000   | 0,14       | -          | -          | 200.000 | 0,14       |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                                              | Faaliyet                                                                                                                                      |  | BÜTÇE İÇİ         |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|------------|---------|-------------------|---------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |  | TL                | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL                | PAY (%) |
| PH 4.1.1. : İlimiz jeolojik mirasının turizme kazandırılmasına yönelik altyapı geliştirme projesi ve turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır. | F 4.1.1. : İlimiz jeolojik mirasının turizme kazandırılmasına yönelik altyapı geliştirme projesi ve turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır. |  |                   |         |            |         |                   |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                                |                                                                                                                                               |  | <b>350.000,00</b> | 0,24    | -          | -       | <b>350.000,00</b> | 0,24    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                               |  |                   |         |            |         |                   |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                                     |                                                                                                                                               |  |                   |         |            |         |                   |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                               |  | <b>350.000,00</b> | 0,24    | -          | -       | <b>350.000,00</b> | 0,24    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                             | Faaliyet                                                                                                     |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                               |                                                                                                              |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir. | F 4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir. |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                               |                                                                                                              |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                |                                                                                                              |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                    |                                                                                                              |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                           |                                                                                                              |  | 100.000   | 0,07    | -          | -       | 100.000 | 0,07    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                            | Faaliyet                                                                                                                    |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                             |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 4.1.3.İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması. | F 4.1.3.İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması. |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                              |                                                                                                                             |  | 500.000   | 0,34    | -          | -       | 500.000 | 0,34    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                               |                                                                                                                             |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                   |                                                                                                                             |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                          |                                                                                                                             |  | 500.000   | 0,34    | -          | -       | 500.000 | 0,34    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                                                                                      |                                                                                               | Zonguldak İl Özel İdaresi |           |         |            |         |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| Performans Hedefi                                                                              | Faaliyet                                                                                      |                           | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM    |         |
|                                                                                                |                                                                                               |                           | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL        | PAY (%) |
| PH 4.1.4 : Üzülmmez Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır | F 4.1.4 : Üzülmmez Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                |                                                                                               |                           | 2.500.000 | 1,72    | -          | -       | 2.500.000 | 1,72    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                 |                                                                                               |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                     |                                                                                               |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                            |                                                                                               |                           | 2.500.000 | 1,72    | -          | -       | 2.500.000 | 1,72    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                                                         |                                                                   | Zonguldak İl Özel İdaresi |           |         |            |         |           |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| Performans Hedefi                                                 | Faaliyet                                                          |                           | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM    |         |
|                                                                   |                                                                   |                           | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL        | PAY (%) |
| PH4.1.5: Kandilli Köy ve Pazar Yeri projesi hayata geçirilecektir | F 4.1.5: Kandilli Köy ve Pazar Yeri projesi hayata geçirilecektir |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                   |                                                                   |                           | 1.000.000 | 0,69    | -          | -       | 1.000.000 | 0,69    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                    |                                                                   |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>        |                                                                   |                           |           |         |            |         |           |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                               |                                                                   |                           | 1.000.000 | 0,69    | -          | -       | 1.000.000 | 0,69    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı                                                                                       |                                                                                                 | Zonguldak İl Özel İdaresi |           |         |            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Performans Hedefi                                                                               | Faaliyet                                                                                        |                           | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                           | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 4.1.6: TTK Rombaki Konağının Çocuk Bilim Merkezine dönüştürülmesi işi gerçekleştirilecektir. | PH 4.1.6: TTK Rombaki Konağının Çocuk Bilim Merkezine dönüştürülmesi işi gerçekleştirilecektir. |                           |           |         |            |         |         |         |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı                                                        |                                                                                                 |                           | 200.000   | 0,14    | -          | -       | 200.000 | 0,14    |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                         |                                                                                                 |                           |           |         |            |         |         |         |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı                                             |                                                                                                 |                           |           |         |            |         |         |         |
| Genel Toplam                                                                                    |                                                                                                 |                           | 200.000   | 0,14    | -          | -       | 200.000 | 0,14    |

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

| Performans Hedefi                                                                                                                  | Faaliyet                                                                                                                          |  | BÜTÇE İÇİ |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |  | TL        | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL      | PAY (%) |
| PH 4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri, ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir. | F 4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri, ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir. |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>                                                                                    |                                                                                                                                   |  | 470.000   | 0,32    | -          | -       | 470.000 | 0,32    |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                                                                                                     |                                                                                                                                   |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>                                                                         |                                                                                                                                   |  |           |         |            |         |         |         |
| <b>Genel Toplam</b>                                                                                                                |                                                                                                                                   |  | 470.000   | 0,32    | -          | -       | 470.000 | 0,32    |



**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           | -                | 25.940.980,00                   | -                                                   | 25.940.980,00  |
|                       | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  | 3.114.512,00                    |                                                     | 3.114.512,00   |
|                       | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 43.953.829,00    |                                 | (4.232.224,00 )                                     | 48.186.053,00  |
|                       | 04                                | Faiz Giderleri               |                  |                                 | -                                                   | 50.000,00      |
|                       | 05                                | Cari Transferler             |                  | 8.750.344,00                    | -                                                   | 8.750.344,00   |
|                       | 06                                | Sermaye Giderleri            | 30.961.000,00    |                                 | (19.450.000,00)                                     | 50.411.000,00  |
|                       | 07                                | Sermaye Transferleri         |                  | 1.334.111,00                    | -                                                   | 1.334.111,00   |
|                       | 08                                | Borç verme                   |                  |                                 | -                                                   |                |
|                       | 09                                | Yedek Ödenek                 |                  | 7.263.000,00                    | -                                                   | 7.263.000,00   |
|                       | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 74.914.829,00    | 46.402.947,00                   | (23.682.224,00)                                     | 145.000.000,00 |
| 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            |                              | 74.914.829,00    | 46.402.947,00                   | (23.682.224,00)                                     | 145.000.000,00 |

Not: 2020 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

| 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           |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 02                                | SGK Devlet Primi Giderleri   |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 03                                | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.950.000,00     |                                 |                                                     | 2.950.000,00  |
|                        | 04                                | Faiz Giderleri               |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 05                                | Cari Transferler             |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 06                                | Sermaye Giderleri            | 27.830.000,00    |                                 |                                                     | 27.830.000,00 |
|                        | 07                                | Sermaye Transferleri         |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 08                                | Borç verme                   |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | 09                                | Yedek Ödenek                 |                  |                                 |                                                     | 0,00          |
|                        | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı      |                              | 30.780.000,00    | 0,00                            | 0,00                                                | 30.780.000,00 |
| 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 |                                   |                              |                  |                                 |                                                     | 30.780.000,00 |

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

### III.EKLER

#### Ek -1 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı            | Zonguldak İl Özel İdaresi |                                              |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ    | FAALİYETLER               | SORUMLU BİRİMLER                             |
| PH 1.5.1 (Sayfa 14)  | F.1.5.1 (Sayfa 49)        | Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü                     |
| PH 1.5.2 (Sayfa 15)  | F.1.5.2 (Sayfa 50)        | Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü                     |
| PH 1.5.3 (Sayfa 16)  | F.1.5.3 (Sayfa 51)        | Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü                     |
| PH 1.5.4 (Sayfa 17)  | F.1.5.4 (Sayfa 52)        | Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü                     |
| PH 1.5.6 (Sayfa 18)  | F.1.5.6 (Sayfa 53)        | Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü                     |
| PH 14.4.1 (Sayfa 19) | F.14.4.1 (Sayfa 54)       | Yol ve Ulaşım Hiz. Md.üğü                    |
| PH 2.1.1 (Sayfa 20)  | F.2.1.1 (Sayfa 55)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.1.2 (Sayfa 21)  | F.2.1.2 (Sayfa 56)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.2.3 (Sayfa 22)  | F.2.2.3 (Sayfa 57)        | Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü                   |
| PH 2.1.7 (Sayfa 23)  | F.2.1.7 (Sayfa 58)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.2.1 (Sayfa 24)  | F.2.2.1 (Sayfa 59)        | Destek Hiz.Md.lüğü,Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü |
| PH 2.1.5 (Sayfa 25)  | F.2.1.5 (Sayfa 60)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.1.6 (Sayfa 26)  | F.2.1.6 (Sayfa 61)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.1.8 (Sayfa 27)  | F.2.1.8 (Sayfa 62)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.1.11 (Sayfa 28) | F.2.1.11 (Sayfa 63)       | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.2.2 (Sayfa 29)  | F.2.2.2 (Sayfa 64)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 2.2.4 (Sayfa 30)  | F.2.2.4 (Sayfa 65)        | Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü                    |
| PH 3.3.2 (Sayfa 31)  | F.3.3.2 (Sayfa 66)        | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü       |
| PH 3.3.3 (Sayfa 32)  | F.3.3.3 (Sayfa 67)        | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü       |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı              | Zonguldak İl Özel İdaresi |                                                            |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| PERFORMANS HEDEFİ      | FAALİYETLER               | SORUMLU BİRİMLER                                           |
| PH 3.5.1 (Sayfa 33)    | F.3.5.1 (Sayfa 68)        | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü                     |
| PH 4.2.1 (Sayfa 34)    | F.4.2.1 (Sayfa 69)        | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü                     |
| PH 7.1.1 (Sayfa 35)    | F.7.1.1 (Sayfa 70)        | İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                  |
| PH 7.1.2 (Sayfa 36)    | F.7.1.2 (Sayfa 71)        | İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                  |
| PH 13.1.2 (Sayfa 37)   | F.13.1.2 (Sayfa 72)       | Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü,<br>İl Kültür ve Turizm Md. |
| PH 13.3.3 (Sayfa 38)   | F.13.3.3 (Sayfa 73)       | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                              |
| PH 15.2.1 (Sayfa 39)   | F.15.2.1 (Sayfa 74)       | İmar ve Kentsel İyileştirme Md.lüğü                        |
| PH 15.3.1 (Sayfa 40)   | F.15.3.1 (Sayfa 75)       | Plan ve Proje Müdürlüğü                                    |
| PH 17.4.1 (Sayfa 41)   | F.17.4.1 (Sayfa 76)       | Bilgi İşlem Md.lüğü                                        |
| PH 18.2.1 (Sayfa 42 )  | F.18.2.1 (Sayfa 77)       | Bilgi İşlem Md.lüğü                                        |
| PH 13.3.4 (Sayfa 43)   | F.13.3.4 (Sayfa 78)       | Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü,<br>Yapı Kontrol Müdürlüğü  |
| PH 11.1.1-a (Sayfa 44) | F. 11.1.1-a (Sayfa 79)    | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                           |
| PH 13.1.1 (Sayfa 45)   | F.13.1.1 (Sayfa 80)       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                           |
| PH 4.3.1-a (Sayfa 46)  | F.4.3.1-a (Sayfa 81)      | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü                     |
| PH 8.2.1 (Sayfa 47)    | F.8.2.1 (sayfa 82)        | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü                    |

### **EK- 3: Kısaltmalar Dizini**

**SA** : Stratejik Amaç

**H** : Hedef

**PH** :Performans Hedefi

**F** : Faaliyet