

T.C.
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2021 MALİ YILI

KASIM 2020



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Bilindiği üzere, İl Özel İdaresinin temel amacı, halkının mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır.

Bu doğrultuda İl Özel İdareleri; 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” doğrultusunda, “Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları” nı hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere, İdareimiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

2020-2024 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızı da esas alan 2021 yılı performans programında, İl Özel İdareimiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür.

İl Özel İdareimizin bütün birimlerinin katkısıyla hazırlanan 2021 Yılı Performans Programının veri, bilgi ve belgeleriyle; mali saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkinlik ve verimlilik açısından katkı sağlamasını, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Mustafa TUTULMAZ
Vali

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Teşkilat Yapısı

C-Fiziksel Kaynaklar

D-İnsan Kaynakları

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

B-Amaç ve Hedefler

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III-EKLER

Ek -1: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar

Ek -2: 2021 Yılı Tahmini Bütçe İcmali

Ek -3: Kısaltmalar Dizini

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları;

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

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

(Ek fıkra: 1.7.2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1.7.2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 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 sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(**Ek cümle: 6/3/2007–5594/4 md.**) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

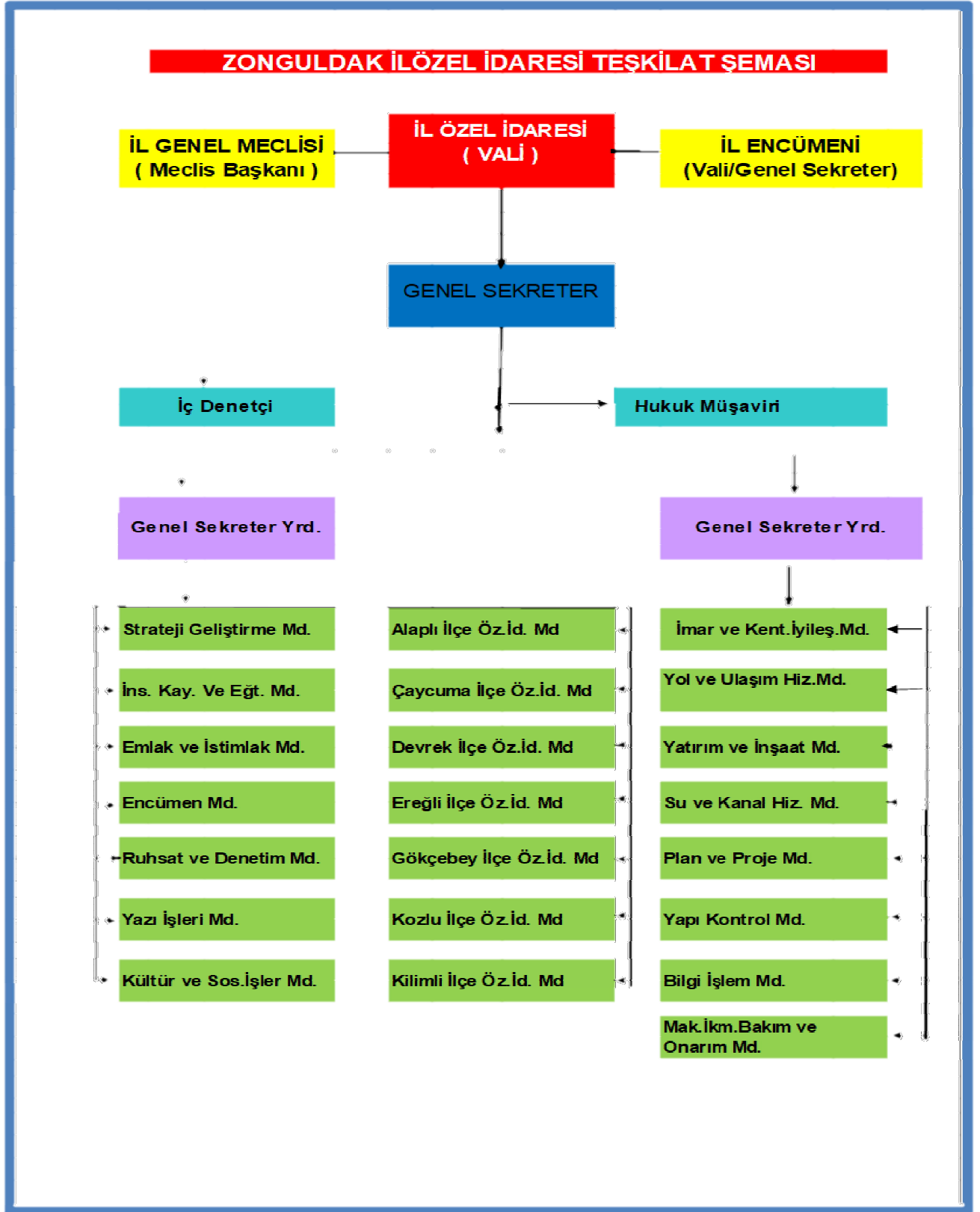
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst Yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlâk, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol Müdürlüğü, 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 Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

Tablo 1 : 2021 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul İcmali

TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALİ-2020							
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Tapulu ve Tapusuz (başka kurumdan İl Öz.id.tahsis edilen) taşınmazlar							
İL-İLÇE	VALİ KONAĞI KAYMAKAMEVİ LOJMAN BİNASI	BİNA	OKUL	ARSA- ARAZİ BAHÇE	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	1 Vali Konağı 16 Lojman Dairesi	18	17	52	104	7	12
ALAPLI	1 Kaymakamevi	3	7	6	16	0	1
ÇAYCUMA	1 Kaymakamevi 2 Lojman Dairesi	4	24	10	41	0	1
DEVREK	1 Kaymakamevi	26	10	10	47	19	5
KDZ.EREĞLİ	1 Kaymakamevi	29	14	42	88	5	2
GÖKÇEBEY	1 Kaymakamevi	3	8	34	46	1	1
KOZLU	1 Kaymakamevi 16 Lojman Dairesi	5	8	24	54	5	2
KİLİMLİ	0	1	5	19	25	1	1
GENEL TOPLAM	41	89	93	197	421	38	25

* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 24 adet kiracı mevcuttur.

**Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir.

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

<i>DONANIM</i>	
Bilgisayar	210 adet
Yazıcı	110 adet
Server (sunucu)	5 adet
Layer 3 swith (24,48 port)	17 adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10 kva)	2 adet
Yedekleme Ünitesi	2 adet
Sistem Odası İzleme Cihazı	1 adet
<i>YAZ/UM</i>	
İşletim Sistemi (Win7-Win10)	Tüm Bilgisayarlar
İşletim Sistemi (Server 2008-Server 2012)	Tüm Sunucu Bilgisayarlar
Office 2007-2013	Tüm Bilgisayarlar
AntivirüsProgramı	Tüm Bilgisayarlar
PDKS Programı	1 adet
Dosya Değişiklik İzleme Programı (Audit)	1 adet
MimariÇizimProgramı	5 Kullanıcı
Statik Analiz Programı	1 adet
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	7 Kullanıcı
Harita Çizim Programı	5 Kullanıcı
Maaş Programı	1 adet
Gelir Programı	1 adet

Tablo 2: 2020 Yılı T.C. Zonguldak İl Özel İdaresi Makine ve Araç Parkı Durumu

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI İCMALI (EYLÜL 2020)							
SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	8	20	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	21	21	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	9
3	YÜK NAKİL KAMYONU	12	4	22	SU TANKERİ	19	3
4	DAMTRAKLI KAMYON	10	6	23	KAM.SEY.TAMİR ARACI	92	1
5	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	10	3	24	KASALI KAMYON	10	1
6	AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON	10	4	25	YOL ÇİZGİ KAM	17	1
7	DOZER	25	2	26	ASFALT YAMA KAMYONU	10	6
8	YAPIM GREYDERİ	21	12	27	TABELA ÇAKMA KAYONU	10	1
9	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	28	SEMİ TREYLER	80	2
10	PALETLİ ESCAVATÖR	40	7	29	KASALI TREYLER	80	1
11	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	8	30	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORK	80	5
12	ÇEKİCİ	15	2	31	MOTOSİKLET	2	1
13	FORKLİFT	34	1	32	SEY.KAYNAK MAKİNASI	93	2
14	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2				
15	VAGON DRİLL	53	1				
16	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2				
17	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
18	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5				
19	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4				
			108				37
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = 145							
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	13				
6	MİNİBÜS	08	5				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 48							
GENEL TOPLAM =193							
NOT :BU ARAÇLARIN 10 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							

İnsan Kaynakları

Kadro lu personelin fiili görev dağılımı :

- 1 Genel Sekreter
- 1 İç Denetçi
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 18 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
- 1 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
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	117
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve 5393.sayılı yasanın 49.maddesi)	15
Sürekli İşçi	145
Şirket Çalışanı	234
Toplam	511

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU										
(20.10.2020 Tarihi İtibariyle)										
MEMUR PERSONEL DAĞILIMI					SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI					
1	Genel Sekreter			1	1	Akaryakıtçı				2
2	Genel Sekreter Yrd.			2	2	Ambar Görevlisi				4
3	İç Denetçi			1	3	Atelye Formeni				1
4	Birim Müdürü			13	4	Atelye Ustası				11
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü			6	5	Asfalt Usta Yrd.				2
6	Mühendis			23	6	Asfalt Plent Oprt.				1
7	Mimar			1	7	Bina ve Mal Bak.				13
8	Tekniker			8	8	Büro Görevlisi				19
9	Teknisyen			4	9	İşçi				4
10					10	Usta				1
11	Arkeolog			1	11	Ustabaşı				1
12	Şehir Plancısı			1	12	Formen (Arazi)				10
13	Veteriner Hekim			1	13	İnşaat Ustası				2
14	Mali Hizmetler Uzmanı			1	14	İşletme Teknisyeni				7
15	Uzman			3	15	İş Mak.Oprt.(B)				9
16	Sivil Savunma Uzmanı			1	16	İş Mak.Oprt.(K)				6
17	Şef			15	17	Operatör				2
18	V.H.K.İ.			10	18	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)				6
19	Memur			18	19	İş Mak.Yağcısı				4
20	Bilgisayar İşlt.			2	20	Kaloriferci				2
21	Tahsildar			1	21	Montaj Ustası				1
22	Muhasebeci			2	22	Nivocu				1
23	Şoför			2	23	Santral Hiz.				1
24	Hizmetli				24	Satınalma Gör.				2
					25	Seyyar Tamir Ustası				1
					26	Sürveyan				2
					27	Sürücü Oprt.(Şoför)				22
					28	Tabldot Hiz.				1
					29	Temizlik İşçisi				5
					30	Topoğraf				1
					31	Yıkama ve Yağlamacı				1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI										
1	Avukat			1						
2	Mühendis			9						
3	Mimar			1						
4	Veteriner			1						
5	Tekniker			2						
6	Sanat Tarihçisi			1						
Toplam :				117						
Toplam :				15	Toplam					145
ŞİRKET ÇALIŞANI										
					Toplam					234
GENEL TOPLAM										511

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
	İLKOKUL		1	1		57	57					
ORTA VE DENGİ OKUL		3	3		31	31				0	34	34
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	14	16				2	18	20
TİCARET LİSESİ		1	1		2	2				0	3	3
LİSE VE DENGİ OKUL	2	6	8	3	13	16				5	19	24
ÖN LİSANS (2 YIL)	4	21	25	6	2	8		2	2	10	25	35
LİSANS (4 YIL)	16	39	55	6	3	9		12	12	22	54	76
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	6	9	15					1	1	6	10	16
DOKTORA	1		1							1		1
TOPLAM	29	84	113	17	122	139	0	15	15	46	221	267

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyon

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, 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 plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

Vizyon

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

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

Zonguldak İl Özel İdaresi 2020 - 2024 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2021 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 içme suyu 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 1.1.1 2018 yılında yatırım programlarına girerek, 2020 yılında da devam eden ihaleli 1 adet ve 2019 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	95	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	95	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.1.1.	750.000,00	-	750.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	750.000,00	-	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.1: İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
Hedef	H 1.2: İlimiz köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanımının devamı için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 1.2.1. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlarında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.1.	700.000,00	-	700.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	700.000,00	-	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.1: İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
Hedef	H 1.2.: İlimiz köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 1.2.2: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Per ormans Göstergeleri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.2.2.	600.000,00	-	600.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	600.000,00	-	600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.1 : İnsan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevre ile uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma amacıyla Kır-Kent arasındaki refah düzeyinin en aza indirilerek köylerimizdeki içme suyu eksikliklerinin giderilmesi.
Hedef	H 1.3 : Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	PH 1.3.1: İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans östergeleri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.3.1.	250.000,00	-	250.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	250.000,00	-	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S.A. 2: Zonguldak İline bağlı köylerde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla katı atıkların toplanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi.
Hedef	H 2.1.: Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 2.1.1: Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeler		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklamalar				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.1.	1.950.000,00	-	1.950.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.950.000,00	-	1.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.1	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	4.000.000,00	-	4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.1.3:Köy yolları asfalt bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	75	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	75	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.1.3	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.000.000,00	-	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.1.6	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.1.8: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılması.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.1.8.	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.1.10: Asfalt plent bakımevlerine kantar kurulması .
<p>Açıklamalar</p> <p>Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.</p>	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.1.10	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 4.1.1. : İlimiz jeolojik mirasının turizme kazandırılmasına yönelik altyapı geliştirme projesi ve turizm altyapı projeleri hazırlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 4.1.1	100.000,00	-	100.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 4.1.2.: Mağara, gezi ve ören yerlerinin turizme kazandırılarak turizm açısından cazip hale getirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.2	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	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.
Hedef	H 4.1.3.: Kültür ve turizm potansiyelini arttırmak amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki mevcut değerli alanların tespiti, projelendirilmesi ve turizme kazandırılması.

Performans Hedefi	PH 4.1.3.İlimiz Devrek İlçesinde bulunan Devrek Şelaleleri ve piknik alanı oluşturulmasıyla halkın hizmetine kazandırılması.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.3.	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 4.1.4 : Üzülmaz Kültür Vadisi Projesi ile kültürel değer ve tanıtımına katkı sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	5	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	5	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.1.4	6.000.000,00	-	6.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000.000,00	-	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 4.1.7: Zonguldak turizm kalkınma projeleri yapım işleri, ve turizm altyapı yollarının yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	F 4.1.7	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.5. : İl Özel İdaresinin görevli ve yetkili olduğu alanlarda ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir bir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlamak.
Hedef	H 5.1 : Kurumsallaşma alanında çalışmalar yaparak verimliliği artırmak için çalışma alanlarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 5.1.1. Çalışma alanlarının bakım ve onarımının yapılması.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2020 sütunu, Ekim 2020 verilerine göre düzenlenmiştir.2021 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 5.1.1	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Performans Göstergeleri:

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

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.1.1.1 : 2018 yılında yatırım programlarına girerek, 2020 yılında da devam eden ihaleli 1 adet ve 2021 yılında programa girecek olan yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.1.1.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 yılında yatırım programlarına girerek devam eden 1 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 m³ lük gömme depo, 1 adet 10 m³ lük tevzi deposu, 1 adet 30 m³ lük biriktirme deposu, 1 adet terfi binası ve ENH yapılacaktır. İşe 2018 yılında işe başlanılmış olup iş 2020 yılında bitirilecektir.

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

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.1.2.1: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol denetleme ve izlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F.1.2.1. İçmesuyu tesisi ve depolarının bakım –onarımı yapılması , kontrol ve denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.1.2.2: Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içmesuyu malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.1.2.2. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.1.3.1: Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içme suyu temini gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.1.3.1. İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.2.1.1. : Zonguldak İline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F.2.1.1.: Evsel katı atıkların toplanması ve aktarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.3.1.3. : Yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kalitesinin artırılması için köy yolları asfalt bakım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.3.1.6.: Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.3.1.6. : Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri
Faaliyet Adı	F.3.1.6.: Trafik işaret levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	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.

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.3.1.8. : Köy yollarında muhtelif adette otopark yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F.3.1.8.: Otopark yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH.5.1.1: Kurumsallaşma alanında çalışmalar yaparak verimliliği artırmak için çalışma alanlarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F.5.1.1: Çalışma alanlarının bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2021 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2021 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 82.682.845,00TL	% 59,92
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 39.185.860,00TL	% 28,40
Transfer Harcamaları Toplamı	: 9.216.995,00TL	% 6,68
Yedek Ödenek Toplamı	: 6.914.300,00TL	% 5,01
	+	
	<u>138.000.000,00TL</u>	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{16.850.000}{39.185.860} = \% 43$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{16.850.000}{138.000.000} = \% 12,21$$

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 1.1.1. 2018 yılında yatırım programlarına girerek, 2020 yılında da devam eden ihaleli 4 adet ve 2020 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projeleri gerçekleştirilecektir.	F.1.1.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			750.000,00	0,01	-	-	750.000,00	0,01
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			750.000,00	0,01	-	-	750.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 1.2.1.Muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında bulunan içmesuyu hattı ve su depolarının bakım ve onarımları, kontrol, denetleme ve izlemesi yapılacaktır.	F.1.2.1. İçmesuyu tesisi ve depolarının bakım- onarımının yapılması, kontrol ve dentlenmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			700.000,00	0,01	-	-	700.000,00	0,01
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			700.000,00	0,01	-	-	700.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 1.2.2. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içmesuyu malzeme alımı gerçekleştirilecektir.	F.1.2.2. Muhtelif sayıdaki köy ve bağlılarına içmesuyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi .							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			600.000,00	0,004	-	-	600.000,00	0,004
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			600.000,00	0,004	-	-	600.000,00	0,004

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 1.3.1. Hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz muhtelif sayıdaki köy ve bağlularında yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacak ve sağlıklı içmesuyu temini gerçekleştirilecektir.	F.1.3.1. İçmesuyu sondaj çalışmaları ve köylere sağlıklı içmesuyu temini .							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			250.000,00	0,0018	-	-	250.000,00	0,0018
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			250.000,00	0,0018	-	-	250.000,00	0,0018

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.1: Zonguldak İline bağlı 382 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır.	F 2.1.1.1. Zonguldak İline bağlı 382 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.950.000	0,014	-	-	1.950.000	0,014
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.950.000	0,014	-	-	1.950.000	0,014

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>PH 3.1.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.</p> <p>F. 3.1.1.1 Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşımını rahatlatmak için köy yolları asfalt kaplama yapılacaktır.</p>							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		4.000.000	0,028	-	-	4.000.000	0,028
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		4.000.000	0,028	-	-	4.000.000	0,028

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 3.1.3. Yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın kalitesinin artırılması için köy yolları asfalt bakım işi gerçekleştirilecektir.	F.3.1.3. Köy yolları asfalt bakım onarımının yapılması .						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.000.000,00	0,006	-	-	1.000.000,00	0,006
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.000.000,00	0,006	-	-	1.000.000,00	0,006

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri	F 3.1.6: Yol güvenliğinin sağlanması için trafik levhalarının konulması ve tamiri						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000	0,0004	-	-	50.000	0,0004
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0,0004	-	-	50.000	0,0004

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 3.1.8. Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.	F.3.1.8. Otokorkuluk yapım işi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00	0,0007	-	-	100.000,00	0,0007
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000,00	0,0007	-	-	100.000,00	0,0007

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.1.1. : 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.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.1.2.: 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.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.1.3.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.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000	0,0004	-	-	50.000	0,0004
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0,0004	-	-	50.000	0,0004

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						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		6.000.000	0,04	-	-	6.000.000	0,04
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		6.000.000	0,04	-	-	6.000.000	0,04

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
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.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000	0,0007	-	-	100.000	0,0007

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P.H. 5.1.1. Kurumsallaşma alanında çalışmalar yaparak verimliliği artırmak için çalışmalar alanlarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.	F. 5.1.1. Çalışma alanlarının bakım ve onarımının yapılması.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.000.000,00	0,007	-	-	1.000.000,00	0,007
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.000.000,00	0,007	-	-	1.000.000,00	0,007

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	-	28.267.600,00	-	28.267.600,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.398.400,00		3.398.400,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.031.845,00		(1.985.000,00)	51.016.845,00
	04	Faiz Giderleri			-	
	05	Cari Transferler		7.845.127,00	-	7.845.127,00
	06	Sermaye Giderleri	18.045.000,00		(21.140.860,00)	39.185.860,00
	07	Sermaye Transferleri		1.371.868,00	-	1.371.868,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		6.914.300,00	-	6.914.300,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.076.845,00	47.797.295,00	(23.125.860,00)	138.000.000,00	
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		67.076.845,00	47.797.295,00	(23.125.860,00)	138.000.000,00	

Not: 2021 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00			2.050.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	14.800.000,00			14.800.000,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.850.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı						16.850.000,00

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH : Performans Hedefi

F : Faaliyet