

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI

KASIM 2011

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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

Zonguldak İl Özel İdaresi olarak altıncı performans programı olan “2012 yılı Performans Programı”; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Performans Programı Hazırlama Rehberi” nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile Zonguldak İl Özel İdaresi 2010 – 2014 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef ve faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için 2012 yılı bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2012 yılı Performans Programının veri, bilgi, belge, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ile verimli ve etkili olması açısından katkı sağlamasını, İlimize ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını temenni ederim.

Erol AYYILDIZ
VALİ

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Teşkilat Yapısı

C-Fiziksel Kaynaklar

D-İnsan Kaynakları

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

B-Amaç ve Hedefler

C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

III-EKLER

Ek- 1: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar

Ek -2: 2012 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 gelirli 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 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.

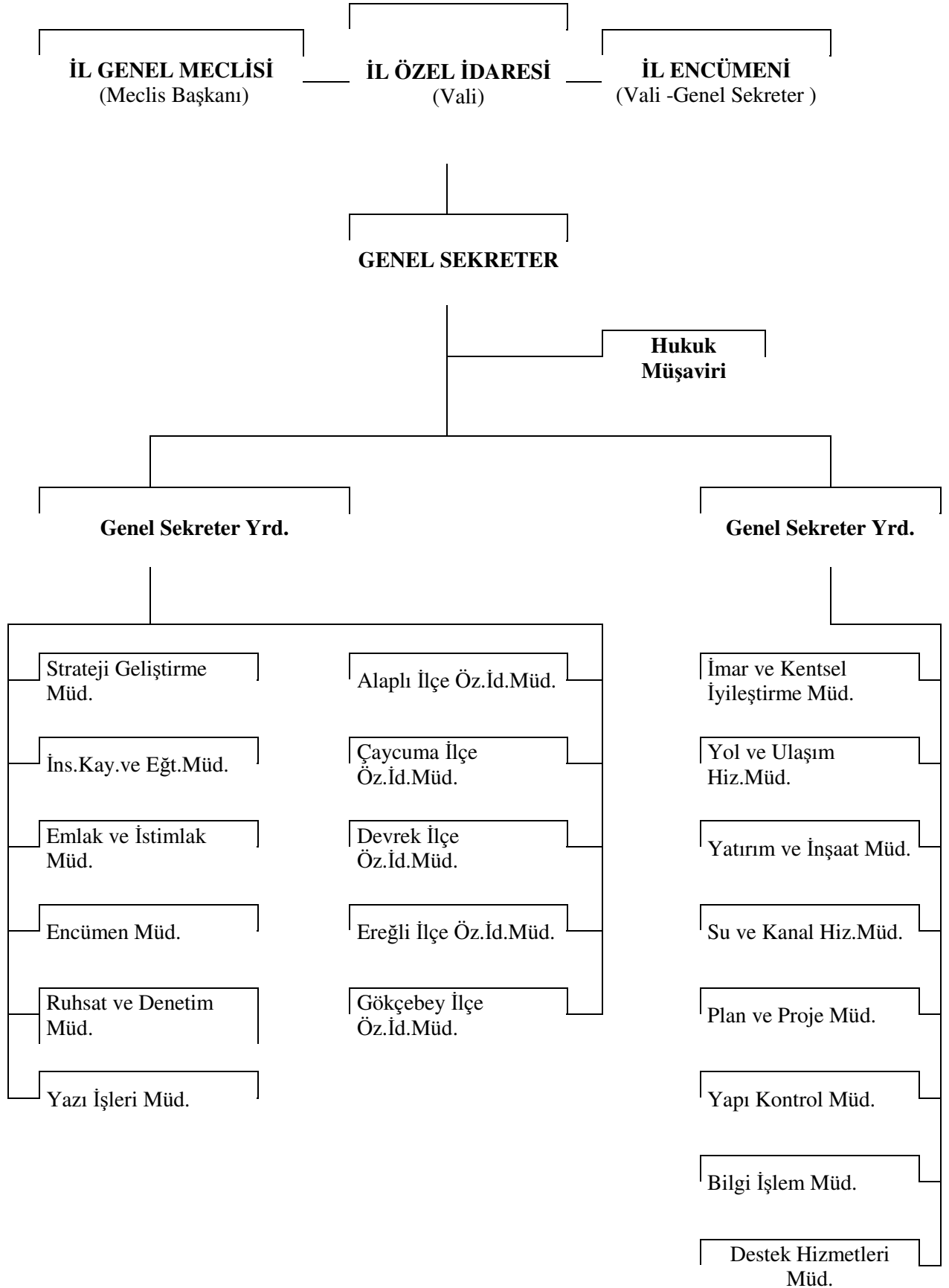
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

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 ile 5 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C- Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. ve 10'ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesiinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

İdaremiz bünyesinde 143 adet bilgisayar, 75 adet yazıcı, 1 adet plotter, 6 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet plan kopya makinesi, 4 adet server(sunucu) bulunmaktadır. 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <http://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 118 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli iletişim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALİ

SIRA NO.	EMLAKIN CİNSİ	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
		Merkez	Alaplı	Çaycuma	Devrek	Gökçebey	Kdz. Ereğli	
1	Arazi	7	1	21		3	4	36
2	Bahçe	9					2	11
3	Arsa	26	2	1	5	2	12	48
4	Özel İdare İşhanı			1				1
5	Okul	26	2	20	8	9	17	82
6	Vali Konağı	1						1
7	Kat İrtifakı						64	64
8	Kat Mülkiyeti	18			23			41
9	Lojman	2		1	1		1	5
10	Bina	6					3	9
11	Depo			1				1
12	Tesis	3				1		4
13	Şantiye-Tesis	1	1	1	1	1	1	6
TOPLAM		99	6	46	38	16	104	309

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG. DAMPERLİ KAMYON	10	34	17	ÇEK TİP BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG. DAMPERLİ KAMYON	10	27	18	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	YÜK TAŞIYICI KAMYON	12	3	19	VİDANJÖR	13	1
4	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	2	20	ASFALT FİNİSCHER	39	1
5	DOZER	25	4	21	SU TANKERİ	19	4
6	GREYDERİ	21	16	22	SEY. TAMİR ARACI	92	1
7	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	23	SE. KAY. MAK	93	2
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	6	24	SEMİ TREYLER	80	2
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	7	25	KASALI TREYLER	80	1
10	ÇEKİCİ	15	2	26	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMÖRK	80	5
11	FORKLİFT	34	1	27			
12	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	28			
13	VAGON DRİLL	53	2	29			
14	DEMİR BANT. SİLİNDİR	88	2	29			
15	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7				
16	BAKIM YAMA SİLİNDİR	89	5				
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI							= 154
1	BİNEK OTO	00	26				
2	ARAZİ BİNEK	01	3				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	2				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	16				
5	CENAZE ARACI	08	1				
6	MİNİBÜS	08	3				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							= 51
GENEL TOPLAM							=205

D- İnsan Kaynakları

Kadro lu personelin fiili görev dağılımı:

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

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı.

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	86
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve 5393. sayılı yasanın 49. maddesi)	15
Sürekli İşçi	356
Toplam	457

- Ayrıca, 1 avukat kısmi sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

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

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ			TOPLAMBAYAN	TOPLAMERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		3	3		179	179								182	182
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	3	74	77							3	79	82
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		4	4	2	34	36							2	38	40
TİCARET LİSESİ	2	2	4	4	3	7							6	5	11
LİSE VE DENGİ OKUL	2	12	14	8	31	39							10	43	53
ÖN LİSANS (2 YIL)	3	17	20	5	3	8		2	2				8	22	30
LİSANS (4 YIL)	7	24	31	4	6	10	6	3	9				17	33	50
YÜKSEK LİSANS (2 YIL)	1	4	5				2	2	4				3	6	9
TOPLAM	15	71	86	26	330	356	8	7	15				49	408	457

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

Program döneminde; Yol yapım ve onarımları ile suyu yetersiz köy içme suyu ünitelerine yatırım, bakım ve onarımların yapılmasıyla, kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak. İlköğretimde tekli öğretime geçiş için yatırım yapmak. Tarıma yönelik olarak meyve fidanı alım ve dağıtım, damlama sulama sistemleri kurulması, sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım ve çiftçi eğitimine önem vermek. Kültürün korunması ve geliştirilmesine yönelik ilimiz üretim kültürünün en önemli göstergesi olan madencilik ile ilgili müze yapılmasını sağlamak, arkeolojik kazı, bakım ve restorasyon çalışmaları yapmak, temel politika ve önceliklerimiz olmaktadır.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve vizyon

Misyon

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımçılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin İstanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleşim bölgesi oluşturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktadır.

Zonguldak İl Özel İdaresi 2010 - 2014 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2012 mali yılında ödenek ayrılan 9 Stratejik Amaç aşağıdadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 3 adet ve 2012 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	90	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	90	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.1	690.000,00	-	690.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		690.000,00	-	690.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.2 2012 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine 60 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.2	100.000,00	-	100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.3 2012 yılı sonuna kadar 50 adet köye içme suyu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.5.3	159.000,00	-	159.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	159.000,00	-	159.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.4 2012 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 8 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.4	120.000,00	-	120.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000,00	-	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
-------------	--

Performans Göstergeleri		2010(%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.5	360.000,00	-	360.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		360.000,00	-	360.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.6 2012 yılında 10 adet köye yapılacak altyapı kanalizasyon, atık su limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları dolayısıyla aktif olmaları sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	60	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.6	140.000,00	-	140.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		140.000,00	-	140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Hedef	H 14.4: Zonguldak İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birliği tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan “ Katı Atık Düzenli Depolama ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” nin işletilmesinde tam kapasiteye ulaşılabacaktır.
--------------	---

Performans Hedefi	PH 14.4.1 2012 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 14.4.1	800.000,00	-	800.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 13 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	73	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.1	548.000,00	-	548.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	548.000,00	-	548.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	
---	--

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	73	85	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.2	218.000,00	-	218.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		218.000,00	-	218.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.4-a	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.4-b: Mevcut köprülerin standartlarının yükseltilmesi ile daha güvenli ulaşım hizmetleri sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.1.4-b	150.000,00	-	150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000,00	-	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.7: 7500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.7	1005.000,00	-	1005.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1005.000,00	-	1005.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2: Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülecektir.
Hedef	H 2.2 :Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	75	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.2.1	4.575.000,00	-	4.575.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	4.575.000,00	-	4.575.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 3:Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir
Hedef	H 3.2:Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek turfanda sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 3.2.1:2012 yılında en az 240 ² büyüklüğünde sera yapımı ve damlama sulama sistemi kurulması işi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	95	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 3.2.1	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.3.2: 2012 yılında asgari toplam7500 adet meyve fidanı alımı ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	35	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	35	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.2	100.000,00	-	100.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.3.3: Kestane kanseriyle mücadele edilecektir.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir.2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.3	20.000,00	-	20.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000,00	-	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.3.4: 2012 yılında asgari 80 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010(%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	62	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	62	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların yeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.3.4	130.000.00	-	130.000.00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	130.000.00	-	130.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 3.5.1: 2012 yılında asgari 35 ton tohumluk alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	99	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	99	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 3.5.1	100.000,00	-	100.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	100.000,00	-	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 4 : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H 4.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı tamamlanacaktır

Performans Hedefi	PH 4.1.1: 2012 yılında, kültür melezi sığırları ıslahı çalışmaları yapılarak %10 kültür melezi sığır sayısı artışı sağlanacaktır.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011sütunu, Ekim 2011verilerine göre düzenlenmiştir. 2012sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010)	2011%)	2012%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012 (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 4.1.1	200.000,00	-	200.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	200.000,00	-	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 4.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	86	90
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 4.2.1	5.000,00	-	5.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	5.000,00	-	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 7.1.1: 2012 yılında toplam 32 derslikli 2 İlköğretim okulu yapılmasıyla 230 adet derslik ihtiyacı 198'e düşürülecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	96	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.1	2.950.000,00	-	2.950.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.950.000,00	-	2.950.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	96	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 7.1.2	1.080.000,00	-	1.080.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	1.080.000,00	-	1.080.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

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

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.1.5-a	150.000,00	-	150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00	-	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010(%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 8.1.6	50.000,00	-	50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H 13.1: İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.

Performans Hedefi	PH 13.1.2: İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	27	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.1.2	45.000,00	-	45.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		45.000,00	-	45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 13.3.1- a: İlin yayla turizmine konu olabilecek en uygun alanın bu amaçla projelendirilmesi ve yaşama geçirilmesi.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.1-a	30.000,00	-	30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	P H 13.3.2-a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	88	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	88	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.2-a	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 13.3.2-b : Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
-------------------	---

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

		2010(%)	2011(%)	2012(%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	95	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	95	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 13.3.2-b	20.000,00	-	20.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000,00	-	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.2.2	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 15 : İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
Hedef	H 15.2: Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH15.2.2-a:Yurt inşaatı yapım faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.2.2-a	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

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

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2011 sütunu, Ekim 2011 verilerine göre düzenlenmiştir. 2012sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.3.1	40.000,00	-	40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

Performans Göstergeleri:

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

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 3 adet ve 2012 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 1.5.1. Devam eden ihaleli ve yeni ihaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2011 veya önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 3 adet içmesuyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Ereğli- Fındıklı Grubu içmesuyu projesi kapsamında; bent(4 adet), fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, tevzi maslağı(5 adet), isale hattı ve Enerji Nakil Hattı bulunmaktadır. 2011 yılında ihale edilerek, ayrılan ödeneği kadar iş yapılmıştır. İnşaata 2012 yılında devam edilecektir.</p> <p>Çaycuma- Kerimler Grubu (Çaycuma OSB ve 11 Köy) içmesuyu inşaatı 2012 yılında ayrılan ödenek doğrultusunda yapılacaktır.</p> <p>Devrek- Sipahiler Köyü içmesuyu tesisi işi ihale edilerek inşaata başlanacaktır. 2012 yılında ayrılan ödeneği kadar iş yapılacaktır.</p> <p>Çaycuma- Kerimler Grubu (Çaycuma OSB ve 11 Köy) içmesuyu inşaatı ve Devrek- Sipahiler Köyü içmesuyu tesisi inşaatına ait proje ve yaklaşık maliyet tespit çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün 2011 yılı birim fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	690.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		690.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.2 2012 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine 60 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla köy içme suyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
60 adet cihazın temini ve montajı sağlanacaktır. Maliyet hesabı 2011 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.3 2012 yılı sonuna kadar 50 adet köye içme suyu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F1.5.3.İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tespit edilen ihtiyaçlara göre 50 adet köye muhtelif çapta PVC ve PE boru ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır. Maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2011 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	159.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		159.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		159.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.4 2012 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 8 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F1.5.4.İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Projelerin maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2011 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zongulda İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.5 Önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2012 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atık su projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F1.5.5.Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli altyapı, kanalizasyon ve atık su projelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Birim Müdürlüğümüzün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek devam eden 2 adet ihaleli altyapı, kanalizasyon ve atık su projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>Çaycuma- Hacılar Köyü kanalizasyon projesi kapsamında 8970 metre kanalizasyon şebeke hattı, 135 adet muayene bacası ve 500 kişilik 2 adet fosseptik inşaatı bulunmaktadır. 2011 yılında ayrılan ödeneği kadar iş yapılarak, inşaatın 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Gökçebey- Gaziler Köyü kanalizasyon projesi kapsamında 3015 metre kanalizasyon şebeke hattı, 42 adet muayene bacası ve 250 kişilik 3 adet fosseptik inşaatı bulunmaktadır. 2011 yılında ayrılan ödeneği kadar iş yapılarak, inşaatın 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün 2011 yılı birim fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	360.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.6 2012 yılında 10 adet köye yapılacak altyapı kanalizasyon, atık su limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları dolayısıyla aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F1.5.6. Altyapı kanalizasyon, atık su limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>10 adet köye altyapı, kanalizasyon ve atık su limit yardımları kapsamında boru yardımı yapılacaktır. Yapılacak yardımların maliyeti Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2011 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 14.4.1 2012 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 14.4.1.Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Projenin maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2011 yılı birim fiyatlarına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 13 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F. 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Fiziki şartları uygun görülen öncelikli grup ve münferit köy yollarında asfalt yapım işini kapsamaktadır. Ulaşılabilen köy yolu kalmadığı gibi bir köyün veya bağlısının birkaç güzergahtan bağlantı yolu bulunmakla beraber köy yollarının standartlarının geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre asfalt yapım programı hazırlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	548.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		548.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		548.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.2: 2. kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Fiziki şartları uygun görülen öncelikli grup ve münferit köy yollarında asfalt yapım işini kapsamaktadır. Ulaşılabilen köy yolu kalmadığı gibi bir köyün veya bağlısının birkaç güzergahtan bağlantı yolu bulunmakla beraber köy yollarının standartlarının geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre asfalt yapım programı hazırlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	218.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		218.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.4-b: Mevcut köprülerin standartlarının yükseltilmesi ile daha güvenli ulaşım hizmetleri sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.4-b: Mevcut köprülerin standartlarının yükseltilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Köprüler belli bir engeli aşmak ve yolların bağlantısını sağlamak için yapılan ve uzun süre dayanması amaçlanan yapılar olup;müdürlüğümüzce gerekli görülen köy yollarına uygulaması yapılmakta ve köy yollarının standardının geliştirilmesi hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.7: 7500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.7: 7500 ton roadmix üretilcektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
Açıklamalar	
<p>Soğuk ve yağışlı havalarda, kış aylarında asfalt kaplamalı yollarda meydana gelebilecek çatlaklar ve çukurların tamiri için asfalt yama (roadmix) malzemesi köy yollarında uygulanmaktadır. Böylece asfalt köy yollarının bakımı sağlanmış olmaktadır. Asfalt yama (roadmix) maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre program hazırlanmakta olup, pür emanet olarak İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca uygulaması yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1005.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1005.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1005.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.1: Akaryakıt madeni yağ, yedek parça ve lastik alımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Faaliyette yer alan akaryakıt, madeni yağ, yedek parça (lastik) alımlarıyla pür emanet olarak 400 km malzemeli bakım,1500 km greyderli bakım ,5 km tesviye, 35 km stabilize, 35 km onarım,beton yol-parke, karla mücadele işlerinin yapılması sağlanacaktır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 3.475.000 TL' sınırı; 3.000.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için,400.000 TL'si yedek parça (lastik alımı) için, 50.000 TL' sı beton yol-parke için, 25.000 TL' sı karla mücadele için tahsis edilmiş bulunmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 1.100.000 TL'si yedek parça alımları için tahsis edilmiş bulunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.575.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.2.1: 2012 yılında en az 240 ² büyüklüğünde 10 adet sera yapımı ve 20 adet damlama sulama sistemi kurulması işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.2.1: Sera Yapımı ve damlama sulama sistemleri kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklamalar

Sera yapımının yaygınlaştırılması amacıyla sera yapım işi ve ilimizde seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerden başlanmak üzere, turfanda sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda mevcut su kaynaklarından azami oranda faydalanmak amacıyla damlama sulama sistemleri tesis edilecektir.

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.2: 2012 yılında asgari toplam 7500 adet meyve fidanı alımı ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.2: Muhtelif meyve fidanı alımı ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Açıklamalar

Çiftçi talepleri ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak bodur kiraz, elma, armut, erik gibi muhtelif meyve fidanları dağıtılacaktır.

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.3: Kestane kanseriyle mücadele edilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.3: Kestane kanseri projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimizde orman örtüsü içinde önemli bir değere sahip kestane ağaçlarında son yıllarda sıkça görülen kanser hastalığına karşı mücadele kapsamında Özel İdaremizce Orman Bölge Müdürlüğü ve Bartın Orman Fakültesi ile müştereken başlatılan, Zonguldak orman bölgesinde kestane kanseri araştırmaları ve dayanıklı fidanlar yetiştirilmesi ile bu hastalığa karşı önlem ve çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.3.4: 2012 yılında asgari 80 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Faaliyet Adı	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Sertifikalı hububat tohumluğu ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla, her yıl hububat ekim sezonlarında üreticilere ihtiyaç duyulan sertifikalı hububat tohumu dağıtılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 3.5.1: 2012 yılında asgari 35 ton tohumluk alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları için 15 ton macar fiği,5 ton yonca ve 15 ton silajlık mısır tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu kapsamda T.İ.G.E.M'.den yonca, macar fiği ve silajlık mısır tohumları çiftçilerden alınacak azami %50 oranında katkı payı karşılığında İlimiz çiftçilerine dağıtılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (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 4.1.1: 2012 yılında, kültür melezi sığırları ıslahı çalışmaları yapılarak %10 kültür melezi sığır sayısı artışı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 4.1.1: Hayvancılığı geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
<p>Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında; hayvan varlığının genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermeleri tohumlanarak, suni tohumlama artırılacak, embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması sağlanacaktır. Ayrıca merkez ve ilçelerde bazı köyler belirlenerek koyunculuk ve inekçilik projeleri uygulanacaktır. T.İ.G.E.M'lerden alınan koyun ve ineklerin vadeli olarak çiftçilere dağıtılması planlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.1: 2012 yılında toplam 32 derslikli 2 İlköğretim okulu yapılmasıyla 230 adet derslik ihtiyacı 198 'e düşürülecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.1: 32 derslikli ilköğretim okulları yapım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tekli eğitime geçildiği takdirde bir dersliğe düşen öğrenci ortalaması 30 olacak şekilde derslik ihtiyacı saptanmıştır</p> <p>Merkez Dilaver İlköğretim Okulu(8 derslik).</p> <p>Kdz.Ereğli İlçe Merkez Kepez İlköğretim Okulu(24 derslik).</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.950.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
2012 yılında 1.080.000 TL ödenekle en az 70 adet küçük onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.080.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.080.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 8.1.5-a: Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.1.5-a: Tüm ilçeler köylerine spor ve oyun sahaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Daha önceki yıllarda başlatılan her ilçeye bir semt futbol sahası yapılması kapsamında 2012 yılında da bu projenin devam ettirilmesi ve tamamlanmayan sahalara için tel örgü, kale direği, zemin düzenlemesi v.b işleri yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.1.2: İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.
Faaliyet Adı	F 13.1.2: Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Açıklamalar

İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak amacıyla broşür, afiş, kitapçık, harita, katalog, CD, vb. tanıtıcı materyalin bastırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yayın hazırlıkları halen Müdürlüğümüzce sürdürülen;

1. Zonguldak Kültür Envanteri,
2. Zonguldak Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri,
3. Zonguldak Sportif Turizm Alanları Envanteri,
4. Milli Mücadelede Zonguldak

adlı yayınların bastırılması ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılabilmesi mevcut ödenekler çerçevesinde sağlanacaktır.

Yayın çalışmalarının bir bölümü turistik amaçlı olup, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması, il ekonomisine katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Kültürel amaçlı olarak bastırılması planlanan yayınlarla da Zonguldak'ın ve çevresinin tarihsel ve kültürel geçmişinin bugüne ve gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kültür özelliklerinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.3.1- a: İlin yayla turizmine konu olabilecek en uygun alanın bu amaçla projelendirilmesi ve yaşama geçirilmesi.
Faaliyet Adı	F 13.3.1- a: Alaplı Gümeli Bölüklü Yayla Projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Bakanlığımızın son yıllarda belirlediği alternatif turizm alanları yaratma ilke ve politikaları çerçevesinde önemli bir yere sahip olan yayla turizmi için en uygun alan, Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi yakınlarında ve Bacaklı Yayla' sını eteklerinde Bölüklü Yayla' dır. Yayla il merkezine 115 km uzaklıktadır. Bu yayladaki yöre sakinleri yaylacılık geleneğini sürdürmektedir. Proje kapsamında kurulması düşünülen bungalov tipi yayla evleri, yeme-içme tesisleri, karavan turizmi, foto safari, jeep safari, soft trekking, endemik bitki gözlemciliği, dağ bisikleti gibi aktiviteler yörenin canlanmasını sağlayacaktır. Bölüklü Yayla' nın Ankara ve İstanbul' a çok yakın olması önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	P H 13.3.2-a: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.2-a: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür Turizm Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimiz Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan kale, antik tiyatro ve diğer kültürel yapılar (kilise, antik liman, su kemerleri ve antik su dağıtım merkezi), 1330 dönümlük 1. derece arkeolojik sit alanı içinde yer almaktadır.

Bu eserlerden kale ve antik tiyatronun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 14.06.2002 tarih ve 7981 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kalenin şehre bakan cephesinin onarımına ve antik tiyatronun temizlenmesine 2002 yılında başlanılmıştır. Prof. Dr. Sümer ATASOY'un bilimsel başkanlığında yapılan Tios kentinin bilimsel olarak araştırma ve kazıları, 2006 yılından günümüze kadar Kdz. Ereğli Müzesi ve Trakya üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından yürütülmektedir. 2006 yılında yapılan çalışmalarda eski kentin toprak üstü kalıntıları tespit edilmiş, envanterleri ve çizimleri yapılmış, toprak altında bulunan yapılar ise jeoelektrik ve radar ölçümleri ile tespit edilmiştir. Buradan elde edilecek bilgi ve belgeler büyük önem taşımaktadır. Toprağın hemen altında yolları, meydanı, hamamı, dini yapıları, evleri depoları, dükkanları, mezarlarıyla büyük bir kent ortaya çıkarılacaktır. 2011 yılı kazı çalışmaları sonrasında, yarım kalan kale, tiyatro ve diğer antik kalıntıların onarım ve restorasyon çalışmasına devam edilecektir.

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.3.2-b :Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.2-b :Çaycuma Kadioğlu arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
<p>2008 yılından bu yana devam eden kazı ve sondaj çalışmaları sonucunda çok önemli mozaik parçalar elde edilmiştir. Yöremiz tarihinin açığa çıkarılması konusunda son derece önemli görülen bu çalışmaya Bakanlıkça da ödenek sağlanmakta, ancak yeterli olmamaktadır. İl Özel İdaresince sağlanan ödenek ile çalışmalar süre ve çalışan personel sayısı açısından artırılacak, kazının bir an önce tamamlanması sağlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		2012 (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	PH15.2.2-a:Yurt inşaatı yapım faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 15.2.2-a :Vilayetler Hizmet Birliği 200 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz merkez Osman Çayırı mevkiinde 200 kişilik kız yurdu yapılacaktır. Yurt yapımı, Vilayetler Hizmet Birliği ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülecektir.</p> <p>Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 50.000,00TL</p> <p>İl Milli Eğitim Müdürlüğü 250.000,00TL</p>	

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2012 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2012 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 15.978.873,00TL	% 42
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 18.646.000,00TL	% 49
Transfer Harcamaları Toplamı	: 3.375.127,00TL	% 9
	+ _____	
	38.000.000,00TL	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{14.295.000}{18.646.000} = \% 76,6$$

√ Performansa tabi 5 adet iç müdürlüğün toplam 17 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

9.125.000,00 TL

√ Performansa tabi 4 adet dış müdürlüğün toplam 15 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

5.170.000,00 TL

$$\sqrt{9.125.000 + 5.170.000} = 14.295.000,00 \text{ TL}$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{14.295.000}{38.000.000} = \% 37,6$$

2012 mali yılı tahmini hazırlık bütçesinde;

√ 12 adet iç müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	27.256.927,00
√ 10 adet dış müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	6.216.000,00
	+ _____
	33.472.927,00TL

Faaliyet Sayısı, Müdürlük Adı	Performansa Tabi Faaliyetlerin Maliyetleri	Hazırlık Bütçesinde İç ve Dış Müdürlüklere ayrılan ödenek
(2) Destek Hiz. Md.lüğü	1.120.000	1.200.000
(2) Yatırım İnşaat Md.lüğü	150.000	255.000
(6) Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	5.446.000	5.741.000
(7) Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	2.369.000	2.369.000
(1) İmar ve Kentsel Md.lüğü	40.000	80.000
(5) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.lüğü	545.000	550.000
(2) Gençlik ve Spor	200.000	200.000
(9) Kültür ve Turizm	145.000	170.000
(2) Milli Eğitim	4.280.000	4.580.000
Toplam	14.295.000,00TL	15.145.000,00TL

Bilgi İşlem Md.lüğü	-	200.000
Emlak ve İstimlak Md. lüğü	-	145.000
Encümen Md.lüğü	-	900.000
	-	
İnsan Kaynakları Md.lüğü	-	9.987.800
Ruhsat ve Denetim Md. lüğü	-	650.000
Strateji Geliştirme Md. lüğü	-	5.579.127
Plan Proje Md. lüğü	-	150.000
Sağlık Md.lüğü		75.000
Orman ve Su İşleri(Çevre ve Orman) Md.lüğü	-	50.000
Çevre ve Şehircilik(Bayındırlık) Md. lüğü	-	10.000
Emniyet Md.lüğü	-	180.000
İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü	-	301.000
Sosyal Hizmetler Md.lüğü	-	100.000
Toplam	14.295.000,00TL	18.327.927,00TL

15.145.000
18.327.927

Σ 33.472.927,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 3 adet ve 2012 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.	F 1.5.1. Devam eden ihaleli ve yeni ihaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		690.000,00	1,81	-	-	690.000,00	1,81
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		690.000,00	1,81	-	-	550.000,00	1,81

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.2 2012 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine 60 adet otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır.	F 1.5.2 Köylere sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla köy içme suyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.3: 2012 yılı sonuna kadar 50 adet köy içme suyu limit yardımları gerçekleştirilecektir.	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			159.000,00	0,42	-	-	159.000,00	0,42
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			159.000,00	0,42	-	-	159.000,00	0,42

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.4. 2012 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden 8 adedinde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.	F 1.5.4. İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.000,00	0,31	-	-	120.000,00	0,31
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			120.000,00	0,31	-	-	120.000,00	0,31

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>PH 1.5.5:Önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2012 yılında da devam eden ihaleli 2 adet ve 2012 yılında programa giren yeni ihaleli 1 adet altyapı, kanalizasyon, atık su projesi gerçekleştirilecektir.</p> <p>F1.5.5:Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli altyapı, kanalizasyon ve atık su projelerinin gerçekleştirilmesi.</p>							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		360.000,00	0,95	-	-	360.000,00	0,95
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		360.000,00	0,95	-	-	360.000,00	0,95

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.6: 2012 yılında 10 adet köye yapılacak altyapı kanalizasyon, atık su limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım onarımları dolayısıyla aktif olmaları sağlanacaktır.	F 1.5.6: Altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		140.000,00	0,37	-	-	140.000,00	0,37
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		140.000,00	0,37	-	-	140.000,00	0,37

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 14.4.1 2012 yılında Zonguldak İline bağlı 367 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmeti alımı yapılacaktır.	F 14.4.1:Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		800.000,00	2,1	-	-	800.000,00	2,1
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		800.000,00	2,1	-	-	800.000,00	2,1

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 13 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F 2.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		548.000,00	1,44	-	-	548.000,00	1,44
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		548.000,00	1,44	-	-	548.000,00	1,44

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 7 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F 2.1.2:2. kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		218.000,00	0,57	-	-	218.000,00	0,57
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		218.000,00	0,57	-	-	218.000,00	0,57

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı gerçekleştirilecektir.	F 2.1.4-a: Muhtelif çap ve ebatlarda büz yatırma işi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.4-b: Mevcut köprülerin standartlarının yükseltilmesi ile daha güvenli ulaşım hizmetleri sağlanacaktır.	F 2.1.4-b: Mevcut köprülerin standartlarının yükseltilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		150.000,00	0,39	-	-	150.000,00	0,39
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		150.000,00	0,39	-	-	150.000,00	0,39

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.7: 7500 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.	F 2.1.7: 75000 ton roadmix üretilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1005.000,00	2,64	-	-	1005.000,00	2,64
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1005.000,00	2,64	-	-	1005.000,00	2,64

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.1:İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.	F 2.2.1:Akaryakıt madeni yağ, yedek parça ve lastik alımının gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.575.000,00	12	-	-	4.575.000,00	12
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			4.575.000,00	12	-	-	4.575.000,00	12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.2.1: 2012 yılında en az 240 ² büyüklüğünde sera yapımı ve damlama sulama sistemi kurulması işi gerçekleştirilecektir.	F 3.2.1:Sera Yapımı ve damlama sulama sistemleri kurulacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.000,00	0,02	-	-	10.000,00	0,02
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.000,00	0,02	-	-	10.000,00	0,02

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.2: 2011 yılında asgari 7500 adet meyve fidanı alımı ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F 3.3.2: Muhtelif meyve fidanı alımı ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.3: Kestane kanseriyle mücadele edilecektir.	F 3.3.3: Kestane kanseri projesi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.000,00	0,05	-	-	20.000,00	0,05
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			20.000,00	0,05	-	-	20.000,00	0,05

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 3.3.4: 2012 yılında asgari 80 ton sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F 3.3.4: Sertifikalı hububat tohumluğu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		130.000,00	0,34	-	-	130.000,00	0,34
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		130.000,00	0,34	-	-	130.000,00	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 (%)
<p>PH 3.5.1: 2012 yılında asgari 35 ton tohumluk alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.</p> <p>F 3.5.1: Yem bitkilerinin üretiminin gelişirmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları için 15 ton macar fiği, 5 ton yonca ve 15 ton silajlık mısır tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.</p>							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26

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: 2012 yılında, kültür melezi sığırları ıslahı çalışmaları yapılarak % 10 kültür melezi sığır sayısı artışı sağlanacaktır.	F 4.1.1: Hayvancılığın geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			200.000,00	0,52	-	-	200.000,00	0,52
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			200.000,00	0,52	-	-	200.000,00	0,52

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.2.1: Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir.	F 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.000,00	0,01	-	-	5.000,00	0,01
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.000,00	0,01	-	-	5.000,00	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 (%)
PH 7.1.1: 2012 yılında 32 derslikli 2 ilköğretim okulu yapılmasıyla 230 adet derslik ihtiyacı 198'e düşürülecektir.	F 7.1.1: 32 derslikli ilköğretim okulları yapım işi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		2.950.000,00	7,76	-	-	2.950.000,00	7,76
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		2.950.000,00	7,76	-	-	2.950.000,00	7,76

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 7.1.2: Program döneminde , ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarına en az 70 adet küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.080.000,00	2,84	-	-	1.080.000,00	2,84
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.080.000,00	2,84	-	-	1.080.000,00	2,84

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.5-a:Program döneminde tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapımına önem verilecektir.	F 8.1.5-a:Tüm ilçeler köylerine spor ve oyun alanları yapılması.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000,00	0,39	-	-	150.000,00	0,39
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			150.000,00	0,39	-	-	150.000,00	0,39

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.1.6: Spor tesislerinin yeterli hizmeti verebilmesi için bakım ve onarımlar zamanında gerçekleştirilecektir.	F 8.1.6: Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakımve onarımları yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.1.2: İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmak.	F 13.1.2: Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		45.000,00	0,12	-	-	45.000,00	0,12
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		45.000,00	0,12	-	-	45.000,00	0,12

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.3.1-a: İlin yayla turizmine konu olabilecek en uygun alanının bu amaçla projelendirilmesi ve yaşama geçirilmesi.	F 13.3.1-a: Alaplı - Gümeli Bölüklü Yayla Projesi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000,00	0,08	-	-	30.000,00	0,08
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000,00	0,08	-	-	30.000,00	0,08

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.3.2-a:Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.2-a: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000,00	0,13	-	-	50.000,00	0,13

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.3.2-b:Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.2-b: Çaycuma Kadıoğlu arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		20.000,00	0,05	-	-	20.000,00	0,05
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		20.000,00	0,05	-	-	20.000,00	0,05

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası, inşaat standartlarına uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.	F 15.2.2: İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000,00	0,26	-	-	100.000,00	0,26

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.2.2-a : Yurt inşaatı yapım faaliyetleri yaygınlaştıracaktır.	F 15.2.2 -a: Vilayet Hizmet Birliği 200 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			300.000,00	0,79	-	-	300.000,00	0,79
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			300.000,00	0,79	-	-	300.000,00	0,79

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.3.1: Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler Etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.	F 15.2.3.1: Coğrafi bilgi sisteminin kurulması için gerekli çalışmalara başlanacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.000,00	0,11	-	-	40.000,00	0,11
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		40.000,00	0,11	-	-	40.000,00	0,11

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	-	8.963.800,00	-	8.963.800,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.487.500,00		1.487.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.086.573,00	-	(2.837.708,00)	7.086.573,00
	04	Faiz Giderleri		-	-	-
	05	Cari Transferler		3.542.042,00	-	3.542.042,00
	06	Sermaye Giderleri	13.890.000,00	-	(4.165.000,00)	13.890.000,00
	07	Sermaye Transferleri		855.085,00	-	855.085,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		2.175.000,00	-	2.175.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.976.573,00	17.023.427,00	(7.002.708,00)	38.000.000,00	
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		20.976.573,00	17.023.427,00	(7.002.708,00)	38.000.000,00	

Not :2012 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.730.000,00			1.730.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	12.565.000,00			12.565.000,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.295.000,00	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			14.295.000,00			14.295.000,00

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 46)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.2 (Sayfa 15)	F.1.5.2 (Sayfa 47)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.3 (Sayfa 16)	F.1.5.3 (Sayfa 48)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.4 (Sayfa 17)	F.1.5.4 (Sayfa 49)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.5 (Sayfa 18)	F.1.5.5 (Sayfa 50)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 1.5.6 (Sayfa 19)	F.1.5.6 (Sayfa 51)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 14.4.1 (Sayfa 20)	F.14.4.1 (Sayfa 52)	Su ve Kanal Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.1 (Sayfa 21)	F.2.1.1 (Sayfa 53)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.1.2 (Sayfa 22)	F.2.1.2 (Sayfa 54)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-a (Sayfa 23)	F.2.1.4-a (Sayfa 55)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.4-b (Sayfa 24)	F.2.1.4-b (Sayfa 56)	Yol ve Ulaşım Hiz. Md.lüğü
PH 2.1.7 (Sayfa 25)	F.2.1.7 (Sayfa 57)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü
PH 2.2.1 (Sayfa 26)	F.2.2.1 (Sayfa 58)	Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü, Destek Hiz.Md.lüğü
PH 3.2.1 (Sayfa 27)	F.3.2.1 (Sayfa 59)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 3.3.2 (Sayfa 28)	F.3.3.2 (Sayfa 60)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 3.3.3 (Sayfa 29)	F.3.3.3 (Sayfa 61)	Destek Hiz.Md.lüğü
PH 3.3.4 (Sayfa 30)	F.3.3.4 (Sayfa 62)	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 31)	F.3.5.1 (Sayfa 63)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 4.1.1 (Sayfa 32)	F.4.1.1 (Sayfa 64)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 4.2.1 (Sayfa 33)	F.4.2.1 (Sayfa 65)	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
PH 7.1.1 (Sayfa 34)	F.7.1.1 (Sayfa 66)	İl Milli Eğitim Md.lüğü
PH 7.1.2 (Sayfa 35)	F.7.1.2 (Sayfa 67)	İl Milli Eğitim Md.lüğü
PH 8.1.5 (Sayfa 36)	F.8.1.5 (Sayfa 68)	Gençlik ve Spor İl Md.lüğü
PH 8.1.6 (Sayfa 37)	F.8.1.6 (Sayfa 69)	Gençlik ve Spor İl Md.lüğü
PH 13.1.2 (Sayfa 38)	F.13.1.2 (Sayfa 70)	İl Kültür ve Turizm Md.lüğü
PH 13.3.1-a (Sayfa 39)	F.13.3.1-a (Sayfa 71)	İl Kültür ve Turizm Md.lüğü
PH 13.3.2-a (Sayfa 40)	F.13.3.2-a (Sayfa 72)	İl Kültür ve Turizm Md.lüğü
PH 13.3.2-b (Sayfa 41)	F.13.3.2 -b (Sayfa 73)	İl Kültür ve Turizm Md.lüğü
PH 15.2.2 (Sayfa 42)	F.15.2.2 (Sayfa 74)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü
PH 15.2.2-a (Sayfa 43)	F.15.2.2-a (Sayfa 75)	Yatırım ve İnşaat Md.lüğü, İl Milli Eğitim Md.lüğü
PH 15.3.1 (Sayfa 44)	F.15.3.1 (Sayfa 76)	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.lüğü,

**2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
İCMALİ**

	2011 yılı bütçesi	2012 tahmini
CARİ HARCAMALAR		
Valilik Cari Harcamaları	511.000,00	577.000,00
İl Genel Meclis Meclis Ödeneği	650.000,00	900.000,00
Özel İdare Cari Harcamaları	2.474.000,00	2.640.365,00
Özel İdare Personel harcamaları	6.297.000,00	9.987.800,00
Milli Eğitim Cari Harcamalar	720.000,00	821.708,00
İlçeler Cari Harcamalar	967.400,00	1.052.000,00
Cari Harcamalar Toplamı	11.619.400,00	15.978.873,00
YATIRIMLAR		
Destek Hizmetleri	1.010.000,00	1.200.000,00
Yatırım ve İnşaat	705.000,00	305.000,00
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü	5.510.000,00	5.720.000,00
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	100.000,00	70.000,00
Su Kanal Hizmetleri	1.480.000,00	2.250.000,00
Tarım İl Müdürlüğü	465.000,00	785.000,00
Sağlık Müdürlüğü	140.000,00	225.000,00
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü	15.000,00	50.000,00
Gençlik ve Spor Müdürlüğü	150.000,00	190.000,00
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü	12.000,00	35.000,00
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	709.000,00	485.000,00
Milli Eğitim Müdürlüğü	3.848.204,00	4.580.000,00
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	10.000,00	170.000,00
Emniyet Müdürlüğü	25.000,00	30.000,00
İl Afet ve Acil Müdürlüğü	40.000,00	301.000,00
Köylere Yardım	1.400.000,00	1.000.000,00
Birliklere Yardım	1.000.000,00	1.200.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	81.730,04	50.000,00
Toplam Yatırımlar	16.700.934,04	18.646.000,00
TRANSFERLER		
Baro Payı	22.841,00	27.008,00
Şirketlere Katılım	150.000,00	585.000,00
Organize Sanayii Bölgeleri	40.000,00	50.000,00
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	320.000,00	380.000,00
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	25.000,00	25.000,00
Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB	45.682,00	54.017,00
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hiz. Bir.	45.682,00	54.017,00
Kalkınma Ajanslarına Pay	228.410,00	270.085,00
Muhtaç ve Körlere Yardım	25.000,00	5.000,00
Muhtaç Asker Aileleri	10.000,00	10.000,00
Diğer Transferler (Mikro Kredi)	25.000,00	15.000,00
Yedek Ödenek	1.600.000,00	1.900.000,00
Toplam transferler	2.537.615,00	3.375.127,00

	2011	Bütçeye Oranı	2012	Bütçe Oranı
CARİ HARCAMALAR	11.619.400,00	36,31	15.978.873,00	42,05
YATIRIM HARCAMALARI	14.300.934,04	44,69	20.146.000,00	53,02
TRANSFERLER	6.079.665,96	19	1.875.127,00	4,93
TOPLAM	32.000.000,00	100	38.000.000,00	100

NOT: 2012 yılı tahmini bütçe icmal tablosundaki yatırım harcamaları tutarı olan 20.146.000,00 TL'nin 1.500.000,00 TL'si yatırımlar bölümündeki iç ve dış müdürlüklere dağıtılacaktır.

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH : Performans Hedefi

F : Faaliyet