

T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2019 MALİ YILI

KASIM 2018

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 on üçüncü performans programı olan “2019 yılı Performans Programı”; 15.07.2009 tarih ve 27283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Performans Programı Hazırlama Rehberi” nde güncellenen usul, esas ve yöntemler ile Zonguldak İl Özel İdaresi 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef, faaliyetlerden gerçekleştirilebilecek olanlar için gerekli çalışmalar yapılarak ve bu doğrultuda 2019 Mali Yılı taslak bütçesindeki mali kaynaklar ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

2019 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.

Ahmet ÇINAR
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: 2019 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 olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. **(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

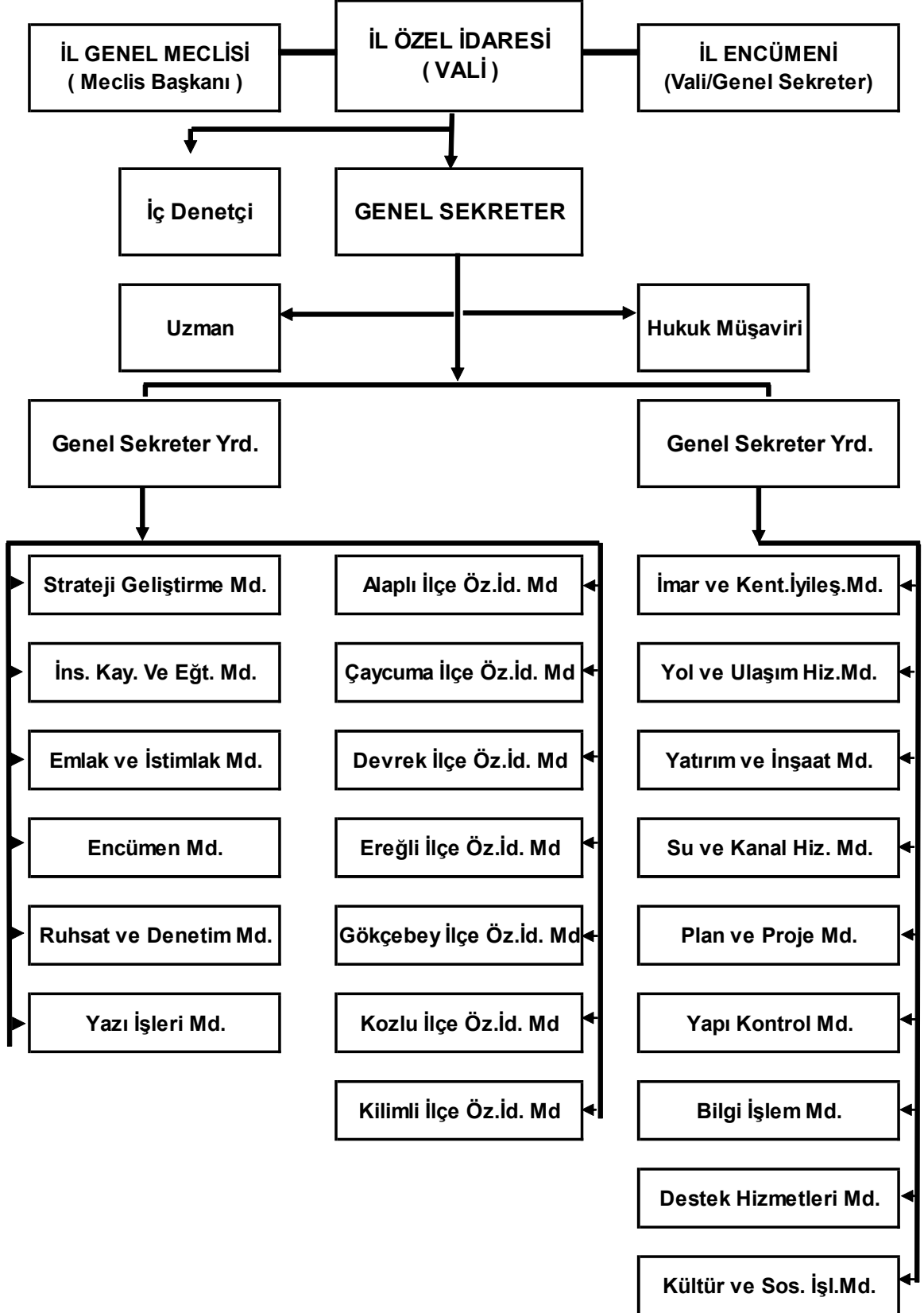
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

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

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlâk, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



C- Fiziksel Kaynaklar

İl Özel İdaremizin 12 Katlı toplu İş Merkezinde kendisine ait 8. 9. 10. 11. ve 12'nci katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve İlçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı, Devrek ve Gökçebey İlçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir.

İdareimiz bünyesinde 226 adet bilgisayar, 129 adet yazıcı, 2 adet plotter, 11 adet fotokopi makinesi, 5 adet server(sunucu) bulunmaktadır. 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <https://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 165 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli iletişim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayımlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir.

TAŞINMAZ KAYITLARI İÇMALİ-2018									
İL-İLÇE	LOJMAN BİNASI	VALİ KONAĞI-KAYMAKAMEVİ	BİNA-DEPO	OKUL	ARSA-ARAZİ BAHÇE	ŞANTIYE TESİS	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	2	1	2	15	52	0	72	4	9
ALAPLI	0	1	0	7	6	1	15	0	3
ÇAYCUMA	1	1	1	24	13	1	41	0	1
DEVREK	0	1	3	10	10	1	25	8	1
KDZ.EREĞLİ	0	1	2	12	41	1	57	5	4
GÖKÇEBEY	0	1	2	8	34	1	46	0	2
KİLİMLİ	0	0	2	5	19	0	26	1	1
KOZLU	2	1	1	8	24	1	37	1	1
GENEL TOPLAM	5	7	13	89	199	6	319	19	22

* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdareimiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 22 adet kiracı mevcuttur.

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

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI (25.09.2018)

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	18	20	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	24	21	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	YÜK NAKİL KAMYONU	12	4	22	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	9
4	DAMTRAKLI KAMYON	10	6	23	VİDANJÖR	13	1
5	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	10	3	24	ASFALT FİNİŞER	39	1
6	AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON	10	4	25	SU TANKERİ	19	3
7	DOZER	25	2	26	KAM.SEY.TAMİR ARACI	92	1
8	YAPIM GREYDERİ	21	15	27	SEMİ TREYLER	80	1
9	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	28	KASALI TREYLER	80	2
10	PALETLİ ESCAVATÖR	40	7	29	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORK	80	5
11	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	11	30	SEY.KAYNAK MAKİNASI	93	2
12	ÇEKİCİ	15	2	31	TRAKTÖR	16	2
13	FORKLİFT	34	1	32	MOTOSİKLET	2	1
14	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	33	İTFAİYE	18	3
15	VAGON DRİLL	53	2	34	LAS TEK ESCAVATÖR	40	1
16	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2	35	YOL ÇİZGİ KAM	17	1
17	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7	36	ASFALT YAMA KAMYONU	10	6
18	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5	37	KASALI KAMYON	10	1
19	TABELA ÇAKMA KAYONU	10	1				

ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = 173

1	BİNEK TAKSİ	00	24	7	CENAZE ARACI	08	1
2	ARAZİ BİNEK	01	1				
3	PANELVAN	01	4				
4	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1				
5	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	16				
6	MİNİBÜS	08	3				

ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 50

GENEL TOPLAM = 223

İnsan Kaynakları

Kadrolu personelin fiili görev dağılımı :

- 1 Genel Sekreter
- 1 İç Denetçi
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 1 Uzman
- 22 Müdür
- 1 Mali Hizmetler Uzmanı
- 30 Mühendis (Sözleşmeli Dahil)
- 2 Mimar (Sözleşmeli Dahil)
- 2 Veteriner Hekim (Sözleşmeli Dahil)
- 1 Şehir Plancısı
- 1 Arkeolog
- 2 Avukat (Kısmi Sözleşmeli)
- 8 Tekniker (Sözleşmeli Dahil)
- 2 Teknisyen
- 15 Şef
- 34 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadrolu Personel (657 sayılı yasa)	128
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. Ve 5393.sayıllı yasanın 49.maddesi)	15
Sürekli İşçi	192
Şirket Çalışanı	238
Toplam	335

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU

(1.11.2018 Tarihi İtibariyle)

MEMUR PERSONEL DAĞILIMI			SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI		
1	Genel Sekreter	1	1	Ambar Görevlisi	3
2	Genel Sekreter Yrd.	2	2	Aşçı	
3	İç Denetçi	1	3	Atelye Formeni	1
4	Birim Müdürü	12	4	Atelye Ustası	9
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü	4	5	Atelye Usta Yrd.	4
6	Mühendis	21	6	Asfalt Ustası	
7	Mimar	1	7	Asfalt Usta Yrd.	3
8	Tekniker	6	8	Asfalt Plent Oprt.	1
9	Teknisyen	2	9	Bina ve Mal Bak.	17
10	Teknisyen Yrd.	1	10	Büro Görevlisi	17
11	V.H.K.İ.	15	11	Düz İşçi	10
12	Şef	15	12	İşçi	17
13	Bilgisayar İşlt.	2	13	Elektrik Tes.Ustası	1
14	Tahsildar	2	14	Usta	2
15	Muhasebeci	2	15	Ustabaşı	1
16	Memur	29	16	Formen (Arazi)	5
17	Şoför	3	17	İnşaat Ustası	2
18	Kaloriferci	1	18	İnşaat Usta Yrd.	1
19	Hizmetli	1	19	İşletme Teknisyeni	7
20	Arkeolog	1	20	İş Mak.Oprt. (B)	21
21	Şehir Plancısı	1	21	İş Mak.Oprt. (K)	5
22	Sanat Tarihçisi		22	Operatör	2
23	Veteriner Hekim	1	23	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)	17
24	Mali Hizmetler Uzmanı	1	24	İş Mak.Yağcısı	3
25	Uzman	1	25	Kaloriferci	3
23	Avukat	1	26	Laborant	1
			27	Montaj Usta Yrd.	1
Toplam :		127	28	Nivocu	1
			29	Santral Hiz.	2
			30	Satınalma Gör.	2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI			31	Seyyar Tamir Ustası	1
1	Avukat	1	32	Sondaj işçisi	
2	Mühendis	9	33	Sürücü Oprt.(Şoför)	25
3	Mimar	1	34	Temizlik İşçisi	5
4	Veteriner	1	35	Topoğraf	1
5	Tekniker	2	36	Yıkama ve Yağlamacı	1
6	Sanat Tarihçisi	1			
Toplam		15	Toplam		191
			ŞİRKET İŞÇİSİ		
					238
			Toplam		
GENEL TOPLAM					569

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		2	2		74	74					76	76
ORTA VE DENGİ OKUL		5	5	1	49	50				1	54	55
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		6	6	2	25	27				2	31	33
TİCARET LİSESİ		3	3	2	2	4				2	5	7
LİSE VE DENGİ OKUL	2	10	12	6	16	22				8	26	34
ÖN LİSANS (2 YIL)	6	21	27	4	2	6		2	2	10	25	35
LİSANS (4 YIL)	20	39	59	6	3	9		12	12	26	54	80
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	5	8	13					1	1	5	9	14
DOKTORA	1		1							1		1
T O P L A M	34	94	128	21	171	192	0	15	15	55	280	335

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Temel Politika ve Öncelikler

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyon ve Vizyon

Misyon

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

Vizyon

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

Zonguldak İl Özel İdaresi 2015 - 2019 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerden 2019 mali yılında ödenek ayrılan 12 stratejik amaç aşağıdadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SA.17: Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır.

SA.18: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2018 yılında da devam eden ihaleli 5 adet ve 2019 yılında programa giren yeni ihaleli içmesuyu projesi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	66	95
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	74	95
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.1	1.130.000,00	-	1.130.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.130.000,00	-	1.130.000,00

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 : 2019 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine otomatik klorlama cihazlarının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca köylerdeki içme sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	20	90
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	98	25	90
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (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: Muhtelif sayıdaki köye içme suyu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım-onarımları yapılarak aktif olmaları gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	90	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 1.5.3	368.000,00	-	368.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	368.000,00	-	368.000,00

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: 2019 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.4	425.000,00	-	425.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		425.000,00	-	425.000,00

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: 2019 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak kanalizasyon atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	85	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 1.5.6	280.000,00	-	280.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		280.000,00	-	280.000,00

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 yüksel mektir.
-------------	---

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 2019 yılında Zonguldak İline bağlı 380 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklam lar	Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019()
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100

Açıklam				
----------------	--	--	--	--

2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	98	100
---	-------------------------	-----	----	-----

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
---	--	---	---	----

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 14.4.1	1.700.000,00	-	1.700.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.700.000,00	-	1.700.000,00

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 65 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.1	10.043.008,04	-	10.043.008,04
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.043.008,04	-	10.043.008,04

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 26km 2.kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.2	3.603.991,96	-	3.603.991,96
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.603.991,96	-	3.603.991,96

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

Performans Hedefi	PH2.2.3:Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	_	_	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.2.3	50.000,00	-	50.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	-	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 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 bağlarının ulaşım sorunu çözülecektir

Performans Hedefi	PH 2.1.7: En az 5758ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018(%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.7	2.650.000,00	-	2.650.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.650.000,00	-	2.650.000,001.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri	2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama			
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.2.1	11.351.200,00	-	11.351.200,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	11.351.200,00	-	11.351.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.5	32.000,00	-	32.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		32.000,00	-	32.000,00

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.

Per ormans Hedefi	PH 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	0
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faa iyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.6	6.300,00	-	6.300,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.300,00	-	6.300,00

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.
Hede	H 2.1 :Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir

Perf rman Hedefi	PH 2.1.8 : Parke, Beton Yol ve Kanal yapımı gerçekleştirilecektir.
-------------------------	--

Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	
---	--

Perf rman Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	100	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.1.8	61.000,00	-	61.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		61.000,00	-	61.000,00

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

Performans Hedefi	PH 2.2.2 : Muhtelif Köy yollarında kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Satın Alınması İşi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergel ri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	70	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 2.2.2	32.000,00	-	32.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		32.000,00	-	32.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA 2 :Kent-kır ve sosyo- ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan,çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	H 2.2: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Performans Hedefi	PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Per ormans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	60	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 F 2.2.4	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 7 :Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	H 7.1:Okuma yazma oranını yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 7.1.1: İlköğretim okulu yapılmasıyla mevcut derslik sayısı artırılarak derslik ihtiyacı düşürülecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.1	430.000,00	-	430.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		430.000,00	-	430.000,00

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 yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılmasına katkı sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarında küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Açıklamalar	Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 7.1.2	550.000,00	-	550.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		550.000,00	-	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.11 : İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek Sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
Hedef	H 11.1 : Kültürel varlıklarımızın tespiti yapılarak, halkın tanınmasına ve yararlanmasına sunulacaktır..

Performans Hedefi	PH 11.1.1-a: El sanatları satış merkezinin açılması işi gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	-	-	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 11.1.1-a	40.000,00	-	40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 13.1.2: İlin doğal, kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	95	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.1.2	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	P H 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
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 (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.3	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Hedefi	PH 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	80	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	80	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 15.3.1	125.000,00	-	125.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000,00	-	125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	S A 17: Z.İ.Ö.İ'yi ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık,katılımcı,saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş,işlevsel,rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktır.
Hedef	H 17.4: İl hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için ilin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacağı ve bu verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	PH 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017(%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 17.4.1	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 13: İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete gecirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H13.3: Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar plan döneminde tamamlanıp uygulamaya konulacaktır.

Performans Hedefi	PH 13.3.4 : İlimizdeki Gököl Mağarasının bakım ve onarımları yapılarak ziyaretçi sayısında %10'luk artış gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir. 2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	90	95	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	90	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 13.3.4	30.000,00	-	30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00	-	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SA.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 13.1.1: Turizm fuarlarına yeterli katılım sağlanarak ilimizin kültür değerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	85	80	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	85	80	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 11.1.1-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	SA.4 : Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H 4.3 : Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2015 yılından itibaren 5 yıllık dönemde, 3000 ha. Alandan 4500 ha. alana çıkarılacak, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Performans Hedefi	PH 4.3.1-a: Süt üreticiliğini artırmak adına Kdz. Ereğli Yem Destek Projesi kapsamında yem desteği sağlanacaktır.
Açıklamalar Performans göstergeleri 2018sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100	90	100
Açıklama				
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.3.1-a	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.8 : Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
Hedef	H 8.2 : İlimizde başarılı sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması için her türlü destek sağlanacaktır.

Performans Hedefi	PH 8.2.1 : Merkez İlçe amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar	Performans göstergeleri 2018 sütunu, Ekim 2018 verilerine göre düzenlenmiştir.2019 sütunu tahmini olarak düzenlenmiştir.

Performans Göstergeleri		2017 (%)	2018(%)	2019 (%)
	Fiziki gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
	Nakdi gerçekleşme oranı	100	100	100
Açıklama				
	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	-	-	85
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F 4.3.1-a	300.000,00	-	300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

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, 2018 yılında da devam eden ihaleli 5 adet ve 2018 yılında programa giren yeni ihaleli içmesuyu projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçmesuyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2018 yılında yatırım programlarına girerek devam eden 6 adet içme suyu projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;</p> <p>2018 yılında ihalesi yapılan, Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 2060 mt terfi hattı, 4357 mt isale hattı, 7134 mt şebeke hattı, 3 adet 50 m³ lük gömme depo, 1 adet 10 m³ lük tevzi deposu, 1 adet 30 m³ lük biriktirme deposu, 1 adet terfi binası ve ENH yapılacaktır. İş 2018 yılında başlanacak olup ödenek durumuna göre iş 2019 yılında bitirilecektir.</p> <p>2018 yılında ihalesi yapılan, Devrek İlçesi İsabeyli Köyü içme suyu inşaatı işi projesi kapsamında 812 mt İsale hattı, 835 mt terfi hattı ve 2022 mt şebeke hattı yapılacaktır. İşin yükleniciye yer teslimi yapılmış olup ödenek durumuna göre iş 2019 yılında bitirilecektir.</p> <p>2018 yılı yatırım programında bulunan, Devrek İlçesi Yağmurca Köyü içme suyu inşaatı işi proje çalışmaları devam etmektedir. İş ihale edilerek ödenek durumuna göre iş 2019 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2018 yılı yatırım programında bulunan, Kozlu İlçesi Üçköy Köyü enerji nakil hattı yenileme inşaatı işi proje çalışmaları devam etmektedir. İş ihale edilerek ödenek durumuna göre iş 2019 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>2018 yılı yatırım programında bulunan, Gökçebey İlçesi Hacımusa Köyü içme suyu inşaatı işi proje kapsamında 16501 metre isale hattı, 5 adet toplama kaptajı, 1 adet tevzi maslağı, 1 adet taziyik kırıcı maslak ve 2 adet mevcut deponun bakım onarımı yapılacaktır. İşin %80 'i tamamlanmış olup ödenek durumuna göre iş 2019 yılında tamamlanacaktır.</p> <p>Projelerin maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2019 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırmasına, sözleşme bedelleri ve enflasyon hedeflerine göre yapılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.2 2019 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca köylerdeki içme sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi 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	
<p>Klorlama cihazı temini ve montajı sağlanacaktır. 2019 yılında köylerdeki içme ve kullanma sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yaptırılacaktır.</p> <p>Maliyet hesabı 2018 yılı piyasa araştırmaları ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.3: Muhtelif sayıdaki köye içme suyu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Tespit edilen ihtiyaçlara göre köylere muhtelif çapta PE içmesuyu borusu ile motopomp ve trafo yardımları yapılacaktır.</p> <p>Maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2018 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	368.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		368.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		368.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.4: 2019 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F 1.5.4: İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Maliyet hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2018 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	425.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		425.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 1.5.6: 2019 yılında muhtelif sayıdaki köye yapılacak kanalizasyon, atık su limit yardımlar gerçekleştirilecektir..
Faaliyet Adı	F 1.5.6: Kanalizasyon atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Muhtelif sayıdaki köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları kapsamında boru yardımı yapılacaktır.</p> <p>Yapılacak yardımların maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası 2018 yılı birim fiyatlarına, piyasa araştırması ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 14.4.1 2019 yılında Zonguldak İline bağlı köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından Merkez çöp depo sahasına nakledilmesi hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F14.4.1.Köylerdeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarından merkez çöp depo sahasına nakledilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.1: 3192 km köy yolu ağında en az 65km 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 Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Fiziki şartları uygun görülen öncelikli grup ve münferit köy yollarında asfalt yapım işini kapsamaktadır. Ulaşılamayan köy yolu kalmadığı gibi bir köyün veya bağlısının birkaç güzergahlan 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		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.043.008,04
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.043.008,04
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.043.008,04

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 26km 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. Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Fiziki şartları uygun görülen öncelikli grup ve münferit köy yollarında asfalt yapım işini kapsamaktadır. Ulaşılamayan köy yolu kalmadığı gibi bir köyün veya bağlısının birkaç güzergahtan bağlantı yolu bulunmakla beraber köy yollarının standartlarının geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre asfalt yapım programı hazırlanmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.603.991,96
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.603.991,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.603.991,96

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019 (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 2.1.7: En az 5758 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.7: En az 5758 ton roadmix üretilcektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü

Açıklamalar

Soğuk ve yağışlı havalarda, kış aylarında asfalt kaplamalı yollarda meydana gelebilecek çatlaklar ve çukurların tamiri için asfalt yama (roadmix) malzemesi köy yollarında uygulanmaktadır. Böylece asfalt köy yollarının bakımı sağlanmış olmaktadır. Asfalt yama (roadmix) maliyetinin hesaplanmasında agrega ve bitüm fiyatları baz alınarak ödenek durumuna göre program hazırlanmakta olup, pür emanet olarak İdaremiz ekip ve ekipmanlarınca uygulaması yapılmaktadır.

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.1: İş makineleri ve vasıtaların sürekli aktif konumda olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.1: Akaryakıt madeni yağ, yedek parça ve lastik alımının gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Faaliyette yer alan akaryakıt, madeni yağ, yedek parça (lastik) alımlarıyla pür emanet olarak malzemeli bakım, greyderli bakım, tesviye, stabilize, onarım ve karla mücadele işlerinin yapılması sağlanacaktır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin 6.400 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için, 4.800 TL'si karla mücadele için tahsis edilecektir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ödeneğinin; 9.840.000 TL'si akaryakıt ve madeni yağ alımları için, 1.500.000 TL'si yedek parça alımları için tahsis edilmiş bulunmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.351.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.351.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.351.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.1.6: Hemzemin geçit ve bariyer yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
Açıklamalar	
Demiryolunun köy yolları ile kesiştiği ve köy yolu trafiğinin yoğun olduğu bölgelere trafik güvenliğinin sağlanması için sesli ve flaşörlü hemzemin geçit ve bariyer uygulama işidir.	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.300,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.1.8 : Parke, Beton Yol ve Kanal yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.1.8 : Parke, Beton Yol ve Kanal yapımı gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Gerekli görülen köy yollarının standartlarının geliştirilmesi için prefabrik beton kilitli parke ile beton yol ve kanal uygulaması yapılması işlerini kapsar.</i></p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	61.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.2 : Muhtelif Köy yollarında kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Satın Alınması İşi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 2.2.2 : Patlayıcı Madde Satın Alınması işleri gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Müdürlüğümüz tarafından ihale ile satın alınmakta olup, arazi şartlarının iş makineleri ile köy yolu yapımına müsait olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü

Açıklamalar

İdareimiz envanterine bulunan köy yollarında trafik güvenliğini sağlamak için gerekli olan kısımlara çelik otokorkuluk yapım işini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.1: İlköğretim okulu yapılmasıyla mevcut derslik sayısı arttırılarak derslik ihtiyacı düşürülecektir
Faaliyet Adı	F 7.1.1: : İlköğretim okulu yapım ve büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	430.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 7.1.2: Program döneminde, ihtiyaç durumuna göre ilköğretim okullarında 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
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 11.1.1-a: El sanatları satış merkezinin açılması işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 11.1.1-a: Geleneksel el sanatlarından elpek bezi, tel kırma, devrek bastonu vb.'nin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına yönelik, el sanatları satış merkezi açılması gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019(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

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

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	P H 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 13.3.3: Filyosörenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan kale, antik tiyatro ve diğer kültürel yapılar (kilise, antik liman, su kemerleri ve antik su dağıtım merkezi), 1330 dönümlük 1. derece arkeolojik sit alanı içinde yer almaktadır. Bu eserlerden kale ve antik tiyatronunrölöve, 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.</p> <p>Halen Kdz.Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından ve Doç.Dr.ŞahinYILDIRIM'ın danışmanlığıyla yapılan Tios kentinin bilimsel olarak araştırma ve kazıları, 2006 yılından beri yürütülmektedir. Yapılan çalışmalarda eski kentin toprak üstü kalıntıları tespit edilmiş, envanterleri ve çizimleri yapılmış, toprak altında bulunan yapılar ise jeoelektrik ve radar ölçümleri ile tespit edilmiştir. 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. 2016 yılı kazı çalışmaları sonrasında, yarım kalan kale, tiyatro ve diğer antik kalıntıların onarım ve restorasyon çalışmasına devam edilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.
Faaliyet Adı	F 15.3.1 Coğrafi bilgi sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İl Özel İdaresi bünyesinde gerekli teknolojik donanım ve yazılım altyapısı tamamlanarak Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak, İdaremiz yetki ve sorumluluk alanlarına ait güncel ve doğru grafik yapıdaki coğrafik veriler ile grafik olamayan metinsel veriler sisteme transfer edilmesi hedeflenmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	F 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kurulması işi gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Açıklamalar

Yönetim karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan veri ve bilgiyi işlemek, düzenlemek ve gerekli formata uygun hale getirmek için yazılım, donanım ve programların satın alınması.

Ekonomik Kod		2019(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 13.3.4 : İlimizdekiGökgöl Mağarasının bakım ve onarımları yapılarak ziyaretçi sayısında %20'luk artış gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 13.3.4 : İlimizGökgöl Mağarasının onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Açıklamalar

Gökgöl Mağarası, Türkiye’de Ankara – Zonguldak karayolunun Zonguldak girişinde, 5. km’de yolun sağ kenarında yer almaktadır. Mağarada ilk araştırmalar iki İngiliz mağara araştırmacısı ChrisBauer ve HarveyLomas tarafından 1976 yılında yapılmıştır. Mağara, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü (MTA) Jeolojik Etütler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mağara Araştırma Grubu’nca projelendirilmiş olup, yaklaşık 875 metrelik yürüyüş yolu, köprüler, su kanalları, aydınlatma ve ses donanımları gibi düzenlemeleri kapsamaktadır. Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlar sonucunda Gökgöl Mağarası 21 Haziran 2001 tarihinde turizme açılmıştır. İl sınırlarından ve dışından her yıl binlerce kişinin ziyaretine açık olan bu turistik mağara; zengin sarkıt, dikit ve travertenleriyle Zonguldak’ın doğal mağaralarından biridir.

Ekonomik Kod		2019(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 Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 13.1.1: Turizm fuarlarına yeterli katılım sağlanarak ilimizin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 13.1.1: Ulusal alanda açılan turizm fuarlarına katılım sağlanarak stand açılacak, ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019(TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	PH 4.3.1-a: Süt üreticiliğini artırmak adına Kdz. Ereğli Yem Destek Projesi kapsamında yem desteği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	FA.4.3.1-a: Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için, kaba yem üretimi plan döneminde 38000 tondan 50000 tona çıkarılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019(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 8.2.1: Amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	F 8.2.1: Amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2019 (TL)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacının Analizi .

2019 Tahmini Hazırlık Bütçe İcmalinde;

Cari Harcamalar Toplamı	: 55.981.762,00TL	% 46.65
Yatırım Harcamaları Toplamı	: 55.126.025,00TL	% 45.94
Transfer Harcamaları Toplamı	: 2.892.213,00TL	% 2.41
Yedek Ödenek Toplamı	: 6.000.000,00TL	% 5
+ _____		
	120.000.000,00TL	

Performansa tabi faaliyetlerin maliyetler toplamının, yatırım harcamaları toplamına oranı;

$$\frac{33.657.500}{55.126.025} = \% 65.23$$

√Performansatabi 8 adet iç müdürlüğün toplam 25 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

32.127.500,00 TL

√ Performansa tabi 4 adet dış müdürlüğün toplam 5 adet faaliyetinin maliyet toplamı;

1.530.000,00 TL

$$\sqrt{32.127.500 + 1.530.000} = 33.657.500,00 \text{ TL}$$

Performansa tabi faaliyetlerin maliyet toplamının bütçeye oranı;

$$\frac{33.657.500,00}{120.000.000,00} = \% 28.05$$

2019 mali yılı tahmini hazırlık bütçesinde;

√ 13 adet iç müdürlüğe ayrılan ödenek toplamı	92.693.475,00
√ 10 adet dış müdürlük ve 1 adet jandarma ayrılan ödenek toplamı	21.041.388,00
	+
	94.601.500,00 TL

- Genel Sekreterlik 1.900.000,00
- İlçeler 4.365.137,00

Toplam : 120.000.000,00 TL

Faaliyet Sayısı, Müdürlük Adı	Performansa Tabi Faaliyetlerin Maliyetleri	Hazırlık Bütçesinde İç ve Dış Müdürlüklere ayrılan ödenek
(1) Destek Hiz. Md.lüğü	11.340.000	14.740.000
(1) Plan ve Proje Md.lüğü	125.000	250.000
(12) Yol ve Ulaşım Hiz.Md.lüğü	18.219.500	28.601.000
(5) Su ve Kanal Hiz.Md.lüğü	2.303.000	2.403.000
(1) İmar ve Kentsel Md.lüğü	-	20.000
(1) Bilgi İşlem Md.lüğü	10.000	100.000
(4) Kültür ve Sosyal İşler	130.000	2.549.000
(1)Yapı Kontrol Md.lüğü	-	1.748.500
(1)Gençlik ve Spor Hizmetleri	300.000	750.000
(1) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri	200.000	2.300.000
(1) Kültür ve Turizm Hizmetleri	50.000	130.000
(2) Milli Eğitim Hizmetleri	980.000	17.000.000
Toplam	33.657.500,00 TL	70.491.500,00 TL

Emlak ve İstimlâk Md. lüğü	-	332.500
Encümen Md.lüğü	-	-
Ruhsat ve Denetim Md. lüğü	-	401.000
Strateji Geliştirme Md. lüğü	-	9.948.475
Yatırım ve İnşaat Md.lüğü	-	50.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü		31.550.000
Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri		20.000
Sağlık Hizmetleri		-
Orman ve Su İşleri Hizmetleri (Çevre ve Orman)	-	-
Çevre ve Şehircilik Hizmetleri (Bayındırlık)	-	-
Savunma Hizmetleri	-	175.000
İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri	-	796.388
Halk Sağlığı Hizmetleri	-	-
Toplam	33.657.500,00 TL	43.273.363,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 1.5.1 Su ve Kanal Müdürlüğünün önceki yıllarda yatırım programlarına girerek, 2018 yılında da devam eden ihaleli 5 adet ve 2018 yılında programa giren yeni ihaleli içme suyu projesi gerçekleştirilecektir.	F.1.5.1. Devam Eden İhaleli ve Yeni İhaleli İçme suyu Projelerinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.130.000	0.0094	-	-	1.130.000	0.0094
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.130.000	0.0094	-	-	1.130.000	0.0094

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 1.5.2 2019 yılında köy içme sularının dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla köy içme suyu tesislerine otomatik klorlama cihazının temini ve montajı yapılacaktır. Ayrıca köylerdeki içme sularının kontrol ve denetleme izlemesi analizi yapılacaktır.</p> <p>F 1.5.2 Köylere sağlıklı içmesuyu temin edilmesi amacıyla köy içmesuyu tesislerine klorlama cihazları montajı yapılacaktır.</p>								
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000	0.0008	-	-	100.000	0.0008
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			100.000	0.0008	-	-	100.000	0.0008

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: Muhtelif sayıdaki köye içme suyu limit yardımları gerçekleştirilecektir.	F 1.5.3: İçme suyu limit yardımlarının gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			368.000	0.0031	-	-	368.000	0.0031
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			368.000	0.0031	-	-	368.000	0.0031

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: 2019 yılında hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerde yeni kuyu açılması ve kuyu yenileme çalışmaları yapılacaktır.	F 1.5.4: İçme suları sondaj çalışmaları gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		425.000	0.0035	-	-	425.000	0.0035
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		425.000	0.0035	-	-	425.000	0.0035

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: 2019 yılındamuhtelif sayıdaki köye yapılacak altyapı kanalizasyon, atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.	F 1.5.6: Altyapı kanalizasyon atıksu limit yardımları gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			280.000	0.0023	-	-	280.000	0.0023
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			280.000	0.0023	-	-	280.000	0.0023

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 2019 yılında Zonguldak İline bağlı 380 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		1.700.000	0.0142	-	-	1.700.000	0.0142
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.700.000	0.0142	-	-	1.700.000	0.0142

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 65km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F. 2.1.1.1: 1.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.043.008,04	0.0837	-	-	10.043.008,04	0.0837
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			10.043.008,04	0.0837	-	-	10.043.008,04	0.0837

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	T	L	TL	PAY (%)
PH 2.1.2: 3192 km köy yolu ağında en az 26km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır.	F 2.1.2: 2.kat asfalt sathi kaplama işinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.603.991,96	0.0300	-	-	3.603.991,96	0.0300
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		3.603.991,96	0.0300	-	-	3.603.991,96	0.0300

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarım işleri gerçekleştirilerek ulaşım hizmetlerine katkı sağlanacaktır.	F2.2.3: Köprü yapımı, mevcut ve dar köprülerin genişletilmesi ve bakım-onarımının yapılması işleri gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		50.000	0.0004	-	-	50.000	0.0004
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		50.000	0.0004	-	-	50.000	0.0004

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.7: En az 5758 ton roadmix üretilerek asfalt yama işleri gerçekleştirilecektir.	F 2.1.7: En az 5758tonroadmix üretilenecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.650.000	0.0221	-	-	2.650.000	0.0221
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.650.000	0.0221	-	-	2.650.000	0.0221

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			11.351.200,00	0.0946	-	-	11.351.200,00	0.0946
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			11.351.200,00	0.0946	-	-	11.351.200,00	0.0946

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.5: Muhtelif adette trafik tehlike ve uyarı bilgi işaret levhaları satın alınması ve uygulaması ile köy yollarında trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.1.5: Trafik işaret levhaları							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			32.000	0.0003	-	-	32.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			32.000	0.0003	-	-	32.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.6: Muhtelif adette hemzemin geçit bariyerleri yapılarak hemzemin geçitlerde trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.1.6: Hemzemin geçit ve bariyer yapım işi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.300	0.0001	-	-	6.300	0.0001
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.300	0.0001	-	-	6.300	0.0001

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.1.8 : Parke, Beton Yol ve Kanal yapımı gerçekleştirilecektir.	F 2.1.8 : Parke, Beton Yol ve Kanal yapımı gerçekleştirilmesi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			61.000	0.0005	-	-	61.000	0.0005
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			61.000	0.0005	-	-	61.000	0.0005

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	T L	P A Y (%)	TL	P A Y (%)
PH 2.2.2 : Muhtelif Köy yollarında kullanılmak üzere Patlayıcı Madde Satın Alınması İşi gerçekleştirilecektir.	F 2.2.2 : Patlayıcı Madde Satın Alınması işleri gerçekleştirilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		32.000	0.0003	-	-	32.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		32.000	0.0003	-	-	32.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 2.2.4: Köy yollarında muhtelif adette otokorkuluk yapılarak trafik güvenliği sağlanacaktır.	F 2.2.4: Otokorkuluk yapım işi							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003

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: İlköğretim okulu yapılmamasıyla mevcut derslik sayısı artırılarak derslik ihtiyacı düşürülecektir.	F 7.1.1: İlköğretim okulu yapım ve büyük onarım işi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		430.000	0.0036	-	-	430.000	0.0036
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		430.000	0.0036	-	-	430.000	0.0036

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 okullarında küçük onarım işi gerçekleştirilecektir.	F 7.1.2: İlköğretim okullarının küçük onarım işleri yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			550.000	0.0046	-	-	550.000	0.0046
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			550.000	0.0046	-	-	550.000	0.0046

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 11.1.1-a: El sanatları satış merkezinin açılması işi gerçekleştirilecektir.	F 11.1.1-a: Geleneksel el sanatlarından elpek bezi, tel kırma, devrek bastonu vb.'nin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına yönelik, el sanatları satış merkezi açılması gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		40.000	0.0003	-	-	40.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		40.000	0.0003	-	-	40.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.1.2: İlin doğal,kültürel ve tarihsel değerlerinden oluşan turistik potansiyelini tanıtmaktır.	F 13.1.2: Tanıtıcı yayın seti projesinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
P H 13.3.3: Arkeolojik kazı faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.	F 13.3.3: Filyos örenyeri kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000	0.0004	-	-	50.000	0.0004
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000	0.0004	-	-	50.000	0.0004

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 15.3.1 Coğrafi bilgi sistemi ile taşınmaz ve araziye ait çok yönlü bilgiler etkin bir şekilde hizmete sunulacaktır.	F 15.3.1 Coğrafi bilgi sisteminin kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			125.000	0.0010	-	-	125.000	0.0010
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			125.000	0.0010	-	-	125.000	0.0010

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kullanımı gerekli seviyelere ulaştırılacaktır.	F 17.4.1 Yönetim bilgi sistemleri kurulması işi gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.000	0.0001	-	-	10.000	0.0001
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		10.000	0.0001	-	-	10.000	0.0001

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.3.4 : İlimizdekiGökgöl Mağarasının bakım ve onarımları yapılarak ziyaretçi sayısında %20'luk artış gerçekleştirilecektir.	F 13.3.4 : İlimizGökgöl Mağarasının onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 13.1.1: Turizm fuarlarına yeterli katılım sağlanarak ilimizin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı gerçekleştirilecektir.	F 13.1.1.1: Ulusal alanda açılan turizm fuarlarına katılım sağlanarak stand açılacak, ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımı yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		30.000	0.0003	-	-	30.000	0.0003

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 4.3.1-a: Süt üreticiliğini arttırmak adına Kdz. Ereğli Yem Destek Projesi kapsamında yem desteği sağlanacaktır.	F. 4.3.1-a: : Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için, kaba yem üretimi plan döneminde 38000 tondan 50000 tona çıkarılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		200.000	0.0017	-	-	200.000	0.0017
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		200.000	0.0017	-	-	200.000	0.0017

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH 8.2.1 : Amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilecektir.	F 8.2.1 : Amatör spor kulüplerine malzeme alımı gerçekleştirilmesi.							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			300.000	0.0025	-	-	300.000	0.0025
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			300.000	0.0025	-	-	300.000	0.0025

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	-	19.244.050,00	-	19.244.050,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.395.600,00		2.395.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.807.525,00		(6.353.025,00)	38.807.025,00
	04	Faiz Giderleri		51.262,00	-	51.262,00
	05	Cari Transferler		3.783.631,00	-	3.783.631,00
	06	Sermaye Giderleri	50.693.600,00		(15.615.000,00)	50.693.600,00
	07	Sermaye Transferleri		1.012.832,00	-	1.012.832,00
	08	Borç verme			-	
	09	Yedek Ödenek		6.011.500,00	-	6.011.500,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.501.125,00	32.498.875,00	(21.968.025,00)	120.000.000,00	
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		87.501.125,00	32.498.875,00	(21.968.025,00)	120.000.000,00	

Not: 2019 mali yılı hazırlık bütçesi icmalinde yer alan miktarlar yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.535.000,00			2.535.000,00
04		Faiz Giderleri				0,00
05		Cari Transferler				0,00
06		Sermaye Giderleri	31.122.500,00			31.122.500,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek				0,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.657.500,00	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						33.657.500,00

Not: Performansa tabi faaliyetlerin miktarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

III.EKLER

Ek -1 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

EK- 3: Kısaltmalar Dizini

SA : Stratejik Amaç

H : Hedef

PH :Performans Hedefi

F : Faaliyet