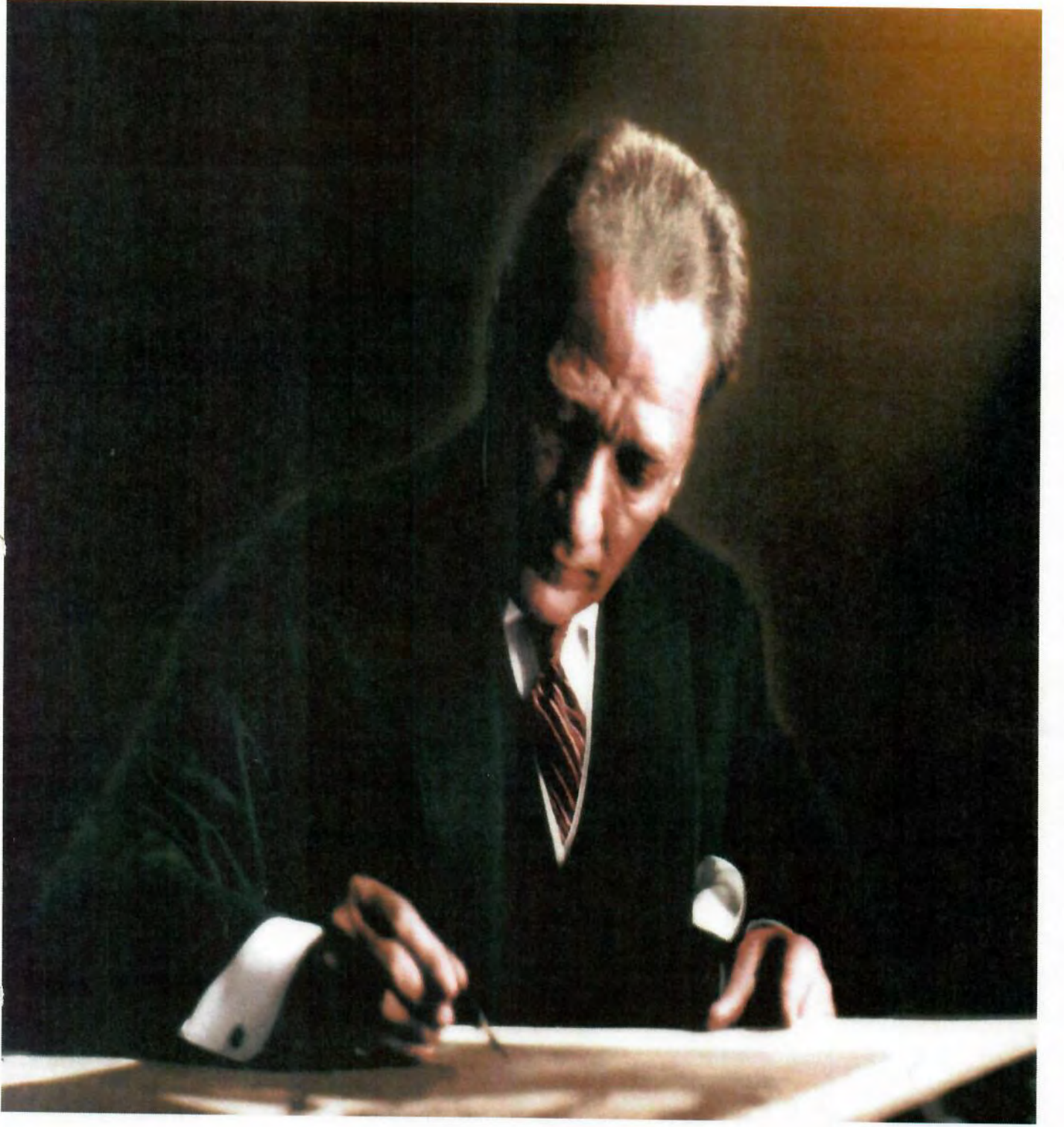


T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

2009 YILI KURUMSAL
PERFORMANS PROĞRAMI

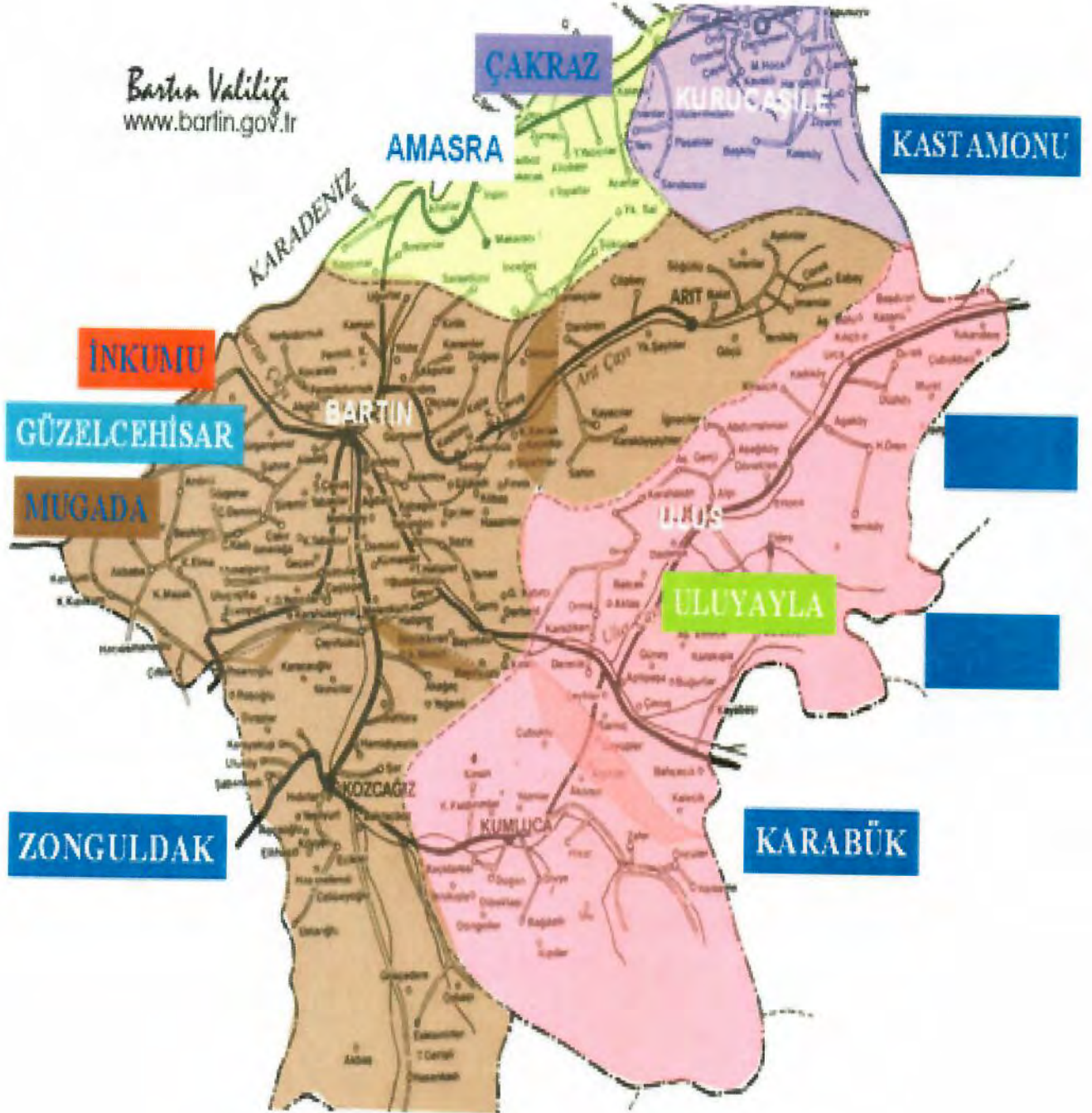




".....Hususi İdareler (Özel İdareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

BARTIN İL HARİTASI



T.C.
BARTIN İLİ
İL GENEL MECLİSİ

DÖNEMİ	: 2011	KARAR SAYISI :	81
TOPLANTI	: ARALIK	KARARIN	: Değirmenyanı köprü tabyası yapım
BİRLEŞİM	: 07.12.2011	KONUSU	: işi.
OTURUM	: 1		

KARAR

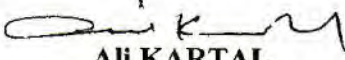
İlimiz İl Özel İdaresi 2011 yılı Yatırım Programında bulunan Ulus İlçesi Ulupınar-Buğurlar-Yediocak-Değirmenyanı köprü tabyası yapımı işinin iptal edilerek Programdan çıkarılması ile ilgili 11.11.2011 tarih 9566 sayılı yazıları İl Genel Meclisimizin Kasım 2011 toplantı döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, bu komisyonlarca düzenlenen raporlar okundu ve görüşüldü.

İlimiz İl Özel İdaresinin 2011 yılı Yatırım Programında bulunan Ulus İlçesi Ulupınar-Buğurlar-Yediocak-Değirmenyanı köprü tabyası yapımı işinin ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle iptal edilerek Programdan çıkarılması gerekmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Encümeninin Görev ve Yetkileri başlıklı 26. maddenin (a) bendi 'Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek hükmünü kapsadığından söz konusu projenin 2011 mali yılı çalışma programından çıkarılması hususu İl Encümenine sunulmuş ve İl Encümenince de uygun görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 10. maddesinin (a) bendi 'Stratejik Plan ile Yatırım ve Çalışma Programlarını, İl Özel İdaresi Faaliyetlerini ve Personelinin Performans Ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak hükmünü kapsamaktadır.

Buna göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10. maddesinin (a) bendi gereğince bahse konu Ulus İlçesi Ulupınar-Buğurlar-Yediocak-Değirmenyanı köprü tabyası yapımı işi Projesinin ödenek yetersizliği nedeniyle 2011 Mali yılı Çalışma ve Performans Programından çıkartılarak cetvellerinin onaylanmasına,

Gereği için Karar örneğinin İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine İl Genel Meclisimizin 07.12.2011 tarihli birleşiminde işarı olarak yapılan oylama sonucu Mevcudun oybirliği ile Karar verildi.


Ali KARTAL
İl Genel Meclis Başkanı


Mehmet Ali UĞUR
Kâtip Üye


Sefai DİKYURT
Kâtip Üye

2009 YILI
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
İDARİ PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

1-İİ ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon	1
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	2
C- Teşkilat Yapısı.....	3-4
D-Fiziksel Kaynaklar	5-7
E-İnsan Kaynakları.....	8-9

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	10-12
• İdare Performans tablosu	
• Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyacı tablosu	
B-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak ihtiyacı.....	13-46
• Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı tablosu	
• İdare Performans Hedefi tablosu	
C-Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği.....	47-56
• İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
• Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
• Sağlık İşleri Müdürlüğü	
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
• Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
• Dış İlişkiler Müdürlüğü	

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- A- Mali Bilgiler (2009 Mali Yılı Bütçe Bilgileri).....57-73
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Dış İlişkiler Müdürlüğü
 - Eğitim Hizmetleri
 - Kültür Hizmetleri
 - Spor Hizmetleri
 - Emniyet Hizmetleri
- İlçe Özel İdare Müdürlükleri (3 adet)
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Özel Kalem
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Encümen Müdürlüğü

SUNUŞ

Mart/2005 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü'nün Mülga olması ile oluşan İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali, Karar ve İcra Organları olarak yeniden yapılanmış, bundan sonra Sayın Valimiz, İl Özel İdaresinin başı ve Tüzel kişiliğinin temsilcisi olmuş, Genel Sekreter de İl Özel İdaresi hizmetlerini Vali adına yürütme statusüne kavuşturulmuştur.

2005 yılı başlarında acilen İl Özel İdareimizin kurumsallaşma çalışmasına başlanılmış, bu gün itibariyle Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve On (10) Ana Birim Müdürlüğü, İlçelerde de İlçe Kaymakamlıklarına bağlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü olmak üzere bugün itibariyle kurumsallaşmasını tamamlamıştır.

Kurumsallaşma çalışmaları yanında İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanında bulunan işlerde;

-Eğitim Alanında 40 adet proje

-İmar Alanında 52 adet Köy yerleşik alanı bitmiş
67 adet Köy yerleşik alanı planlama aşamasında
113 adet yapı izni
69 adet kullanım izni
26 adet yapı kullanım ruhsatı verilmiştir.

-Tarım Alanında 66.125 kg tohumluk
36.000 adet çilek fidesi
1.920 adet bodur kiraz fidanı
16 dekar damlama-sulama tesisi
10 adet çocuk parkı yapılmış
5 adet semt pazarı yapım aşamasındadır.

-İnsan Kaynakları ve Eğitim yönünden 22 adet hizmet içi eğitim yapılmış ve 2006'dan itibaren tüm personelimizin sicil değerlendirmeleri performans esaslarına göre yapılmaktadır. Ayrıca; 16 adet personelimizde aylıkla Ödüllendirilmiştir.

-Mali Hizmetler olarak da 2005'de 3 yıllık stratejik plan, 2006'da analitik bütçe, 2007'de performans programına geçilmiş, 2009 yılında da stratejik plan, performans planı, çalışma programı ve performans esaslı analitik bütçe olarak hepsini bir yerde uygulama şansına sahip olmuş, yürütülen çok sıkı bütçe ve para yönetimi sayesinde İl Özel İdareimiz yapılan hizmetlere karşı borcu olmayan Türkiye'nin sayılı İl Özel İdareleri arasındadır.

-Köy Alt Yapısı

Kırsal alana yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan **"KÖYDES PROJESİ"** kapsamında ilimizde Merkez ve İlçeler Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile birlikte yürütülen proje sayesinde takriben,

1.400 km köy yolu, 716 ünite İçme suyu projesi yapılmış, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin üstün gayreti ile köy yollarında kullanılan malzemeler daha ucuza ve kaliteli

olarak temin edilip, İl Özel İdaremize teslim edildiğinden, stabilize ve asfalt yollarda Türkiye ortalaması maliyetinden ve personelimizin üstün gayretleri ile yaklaşık % 40 daha ucuza mal edilip, normal kullanım ömürlerinden bir kat daha dayanıklı bir şekilde üretilmiştir.

Yapılan yollarla il nüfusumuzun % 69'u olan kırsal alan nüfusumuzun, % 85'ine hitap eden yol yapılmıştır.

Birinci öncelikli yollarımızın % 95'i asfaltlanmıştır. Hedefimiz birinci ve ikinci öncelikli yolların tamamen asfaltlanmasıdır.

-Kültür Turizm Alanında : İlimizin tanıtımı yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, İl dışında düzenlenen fuar ve sergilere İl Özel İdaremizin imkanlarıyla gönderilmiş, turizm bölgelerindeki su ve yol alt yapıları tamamlanmıştır.

-Destek Hizmetleri Alanında : Ekonomik ömrünü tamamlamış makine parkı, 1 adet finisher, 5 adet kamyon, 1 beko-loader olmak üzere güçlendirilmiş, ekonomik ömrünü dolduran iş makineleri de satılarak gelir elde edilmiştir.

-Gençlik ve Spor : Semt futbolu, amatör spor kulüpleri **“ŞEHİRDE NE VARSA KÖYDEDE O OLACAKTIR”** sloganını bugün itibariyle **“ŞEHİRDE OLMAYANLARDA KÖYDE OLACAKTIR”** olarak değiştirdik.

Elbetteki 3,5 yılda yapılan Özel İdare hizmetleri bu kadar olmayıp, bu hizmetlerde katkısı bulunan başta Sayın Valimiz olmak üzere Vali yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve İl Genel Meclisi Üyelerimize, İl Özel İdaremiz Yönetici ve İdare ve Teknik personeline ve paydaş olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı arz ederiz.

Bir takım oyunu ruhunda yapılan hizmetlerimizin kalite ve standardını yükseltmek için Nisan/2006 yılında başladığımız **“İNSANI İNSAN YÖNETMEZ, SİSTEM YÖNETİR.”** Esprisi ile **KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ** çalışmaları başarı ile tamamlanıp TSE Yetkililerince gerekli tetkikler yapılarak 27/10/2008 tarihinde **TSE EN-ISO 9001 : 2000** belgesi almaya hak kazandık.

2009 yılında da Kurumsal Performansımız aynı iş heyecanı ile çalışmalara devam edilecektir. Emeği geçen ve destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.

İbrahim KAYIŞ
Genel Sekreter

ÖNSÖZ

5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde performans esaslı bütçelemeye ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilerek performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Performans esaslı bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur.

Performans değerlendirme kurumda görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini, fazlalıklarını, yetersizliklerini bir bütün olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Kişilerin gerek kendilerini gözden geçirmeleri gerekse kurum tarafından zaman zaman gözden geçirilmeleri, işgal ettikleri rolün gereklerini ne düzeyde yerine getirdiklerini görmek bakımından önemlidir. Tek tek kişilerin performans değerlemelerinin yanında kurumun bütün olarak performans değerlemesi de söz konusu olabilmektedir.

2009 yılı İl Özel İdaresi Kurumsal Performans programı, harcama birimleri düzeyinde hazırlanıp, birim performans programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur.

İdare performans programında, birim performans programlarında yer alan bilgiler konsolide edilerek idare düzeyinde plan hazırlanmıştır. Sonuçları ve değerlendirilmesi 2009 yılı faaliyet raporu ile Bartın Kamuoyuna duyurulacaktır. Yapılacak çalışmalarda Halk-devlet bütünleşmesi ile üstesinden gelineceğine inanıyor ve güveniyorum.

2009 yılında yapılacak çalışma ve gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum.

İsa KÜÇÜK
Bartın Valisi

1- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON BİLDİRİMİ

Görev alanlarımızdaki hizmetlerimizi; mevzuatlar ve ISO 9001 Uluslar arası Kalite Yönetim sistemi standartları doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmektir.

B. VİZYON BİLDİRİMİ

AKTİF KATILIMCI,
İHTİYAÇ ODAKLI,
VERİMLİLİK ESASLI,
HESAP VERİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR
BİR ÖZEL İDARE İle BARTIN'I GELECEĞE TAŞIMAKTIR.

C. İLKELER BİLDİRİMİ

Tecrübeli ve bilinçli personelimiz ile hizmet verdiğimiz halkımızın beklentilerine karşılık verebilmek için;

Liderlik
Dürüstlük
Şeffaflık
İş ahlakı
Çağdaşlaşma ve ilericilik
Eşitlik ve adalet
Kalite duyarlılığı
Hizmette standardizasyon
Sürekli gelişme
Etkili ve ekonomik

Olarak belirlediğimiz ilkelerimiz doğrultusunda özverili bir şekilde çalışacağız

B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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 fıkrafta öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

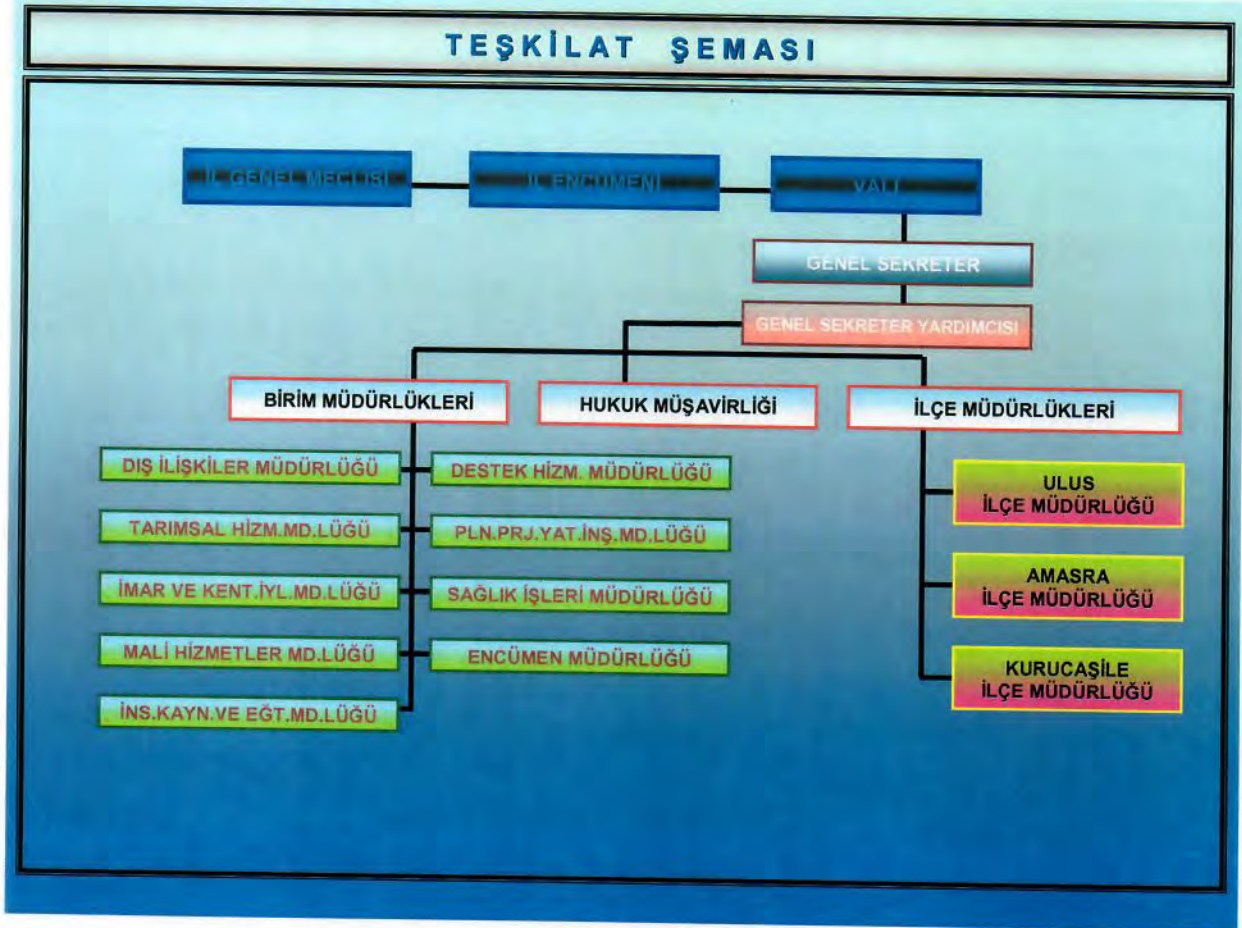
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde 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, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

C-Teşkilat Yapısı



İl Özel İdaresinin Organları

1. İl genel meclisi:

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl Genel Meclisi:

Üye Sayısı : 12

İlçelere Göre Dağılımı

Merkez İlçe	5
-------------	---

Amasra	2
Kurucaşile	2
Ulus	3
Toplam	12 adet

2.Vali:

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

3.İl Encümeni:

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Yönetim Yapısı

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 35. Maddesine göre İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur.

İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyük şehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Hükmü doğrultusunda ;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Teşkilatı başlıklı 35.maddesinin 1.fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin muhtelif tarihlerdeki kararları ile

- Genel Sekreterlik
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Dış İlişkiler Müdürlüğü
- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Encümen Müdürlüğü

Olmak üzere birimleri oluşturulmuştur.

D-Fiziki Kaynaklar

Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Bartın İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak üzere Web sitesi kurulmuştur.

İhale işlemleri (DİYOS) Bilgisayar programı ile 2006 yılında uygulamaya konulan Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı İl Özel İdaremiz tarafından kullanımına başlanmıştır.

Ayrıca,

Bilgi Ve Teknolojik Kaynak Durumu	
Malzemenin Adı	Adet
Masa Üstü Bilgisayar	37
Dizüstü Bilgisayar	5
Yazıcı	17
Tarayıcı	5
Fotokopi Makinesi	3
Teksir Makinesi	1
Faks Cihazı	2
Tepegöz	1
Dijital Kamera	1
Fotoğraf Makinesi	1

Etüd Ve Proje Hizmetlerinde;

- | | |
|--|-----------|
| 1- Hp designjet 500 ps prother yazıcı | (1Adet) |
| 2- Leica marka arazi ölçüm cihazı | (1 Adet) |
| 3- Nivo arazi ölçüm cihazı | (1 Adet) |
| 4- (Mlr) marka gps | (1 Adet) |
| 5- (Magellan) marka gps | (1 Adet) |
| 6- Arazi ölçümünde kullanılan mira | (4 Adet) |
| 7- Arazi ölçümünde kullanılan leica marka aletin reflektörleri | (3 Adet) |

Bartın İl Özel İdaresinin Araç Envanteri

Kullanıldığı Yer	Binek	Toplu Taşıma Aracı	Kamyon/ Kamyonet	İş Makinaları	Toplam
Valilik	7	--	--	--	7
Bartın Özel İdaresi	4	3	44	59	110
TOPLAM	11	3	44	59	117

Bartın İl Özel İdaresinin Gayrimenkulleri

Sıra No	Bulunduğu Yer	Gayrimenkulun Cinsi		TOPLAM
		Bina	Arsa-Arazi	
1	Merkez	29	20	49
2	Amasra	1	7	8
3	Kurucaşile	5	--	5
4	Ulus	3	--	3
TOPLAM		38	27	65

Bartın İl Özel İdaresi'nin Kullanılan Raporlama Sistemi

Bartın İl Özel İdaresinde düzenli olarak Bütçe-Muhasebe Sisteminin zorunlu kıldığı belgeler, istatistikler ve cetveller hazırlanmaktadır.

SIRA NO	RAPORLAMA SİSTEMİNİN ADI
	RAPORLAR
01	Mizan cetveli
02	Bilanço
03	Faaliyet sonuçları tablosu
04	Bütçe uygulama sonuçları tablosu
05	Nakit akım tablosu
06	Mali varlık ve yükümlülükler tablosu
07	İç borç değişim tablosu
08	Dış borç değişim tablosu
09	Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu
10	Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
11	Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu

12	Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
13	Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
14	Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
15	Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
16	Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
17	Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
18	Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
19	Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
	DEFTERLER
20	Yevmiye Defteri
21	Büyük Defter
22	Kasa Defteri
23	Yardımcı Hesaplar Defteri
	YÖNETİM DÖNEMİ HESABI CETVELLERİ
24	Yevmiye defteri
25	Mizan cetveli
26	Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
27	Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
28	Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
29	Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
30	Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
31	Bütçe giderleri ve ödenekleri tablosu
32	Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zaman aşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı cetveli
33	Sayıştay ilamları cetveli
34	Yönetim Döneminde Görev yapan muhasebe yetkililerine ait Liste
	KESİN HESABI OLUŞTURAN CETVELLER
35	Bütçe gideleri kesin hesap cetveli
36	Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
37	Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli
37	Genel mizan
38	Bilanço
39	Görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste

E-İnsan Kaynakları

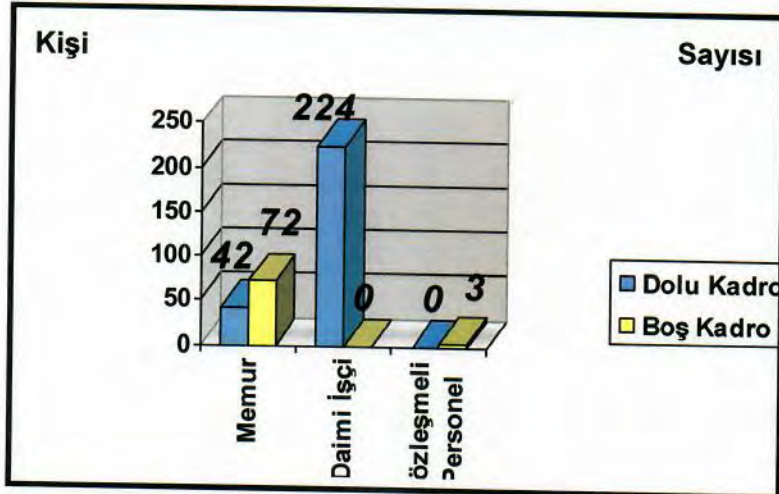
Personel Yapısı

Bartın İl Özel İdaresinde 42 sı memur, 224 işçi olmak üzere toplam 266 personel bulunmaktadır.

HİZMET ADI	DOLU KADRO	BOŞ KADRO	TOPLAM KADRO	DAİMİ İŞÇİ
GENEL İDARİ HİZMETLER	30	29	59	
AVUKATLIK HİZMETLERİ	-	1	1	
TEKNİK HİZMETLER	8	15	23	
SAĞLIK HİZMETLERİ	1	9	10	
YARDIMCI HİZMETLER	3	12	15	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	3	3	
GENEL TOPLAM	42	69	108	224

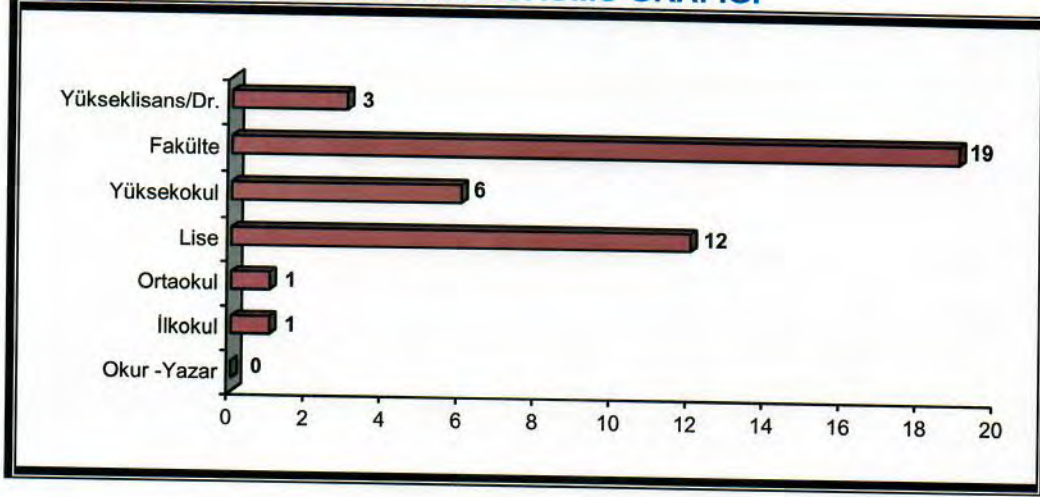
TOPLAM PERSONEL

Memur Sayısı :42
 İşçi Sayısı :224
 Sözleşmeli :1
 Personel toplamı:267

**MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU**

ÖĞRENİM SEVİYESİ	TOPLAM PERSONEL SAYISI
Yüksek Lisans / Dr.	3
Fakülte	19
Yüksek Okul	6
Lise	12
Ortaokul	1
İlkokul	1
Okur-Yazar	-
TOPLAM	42

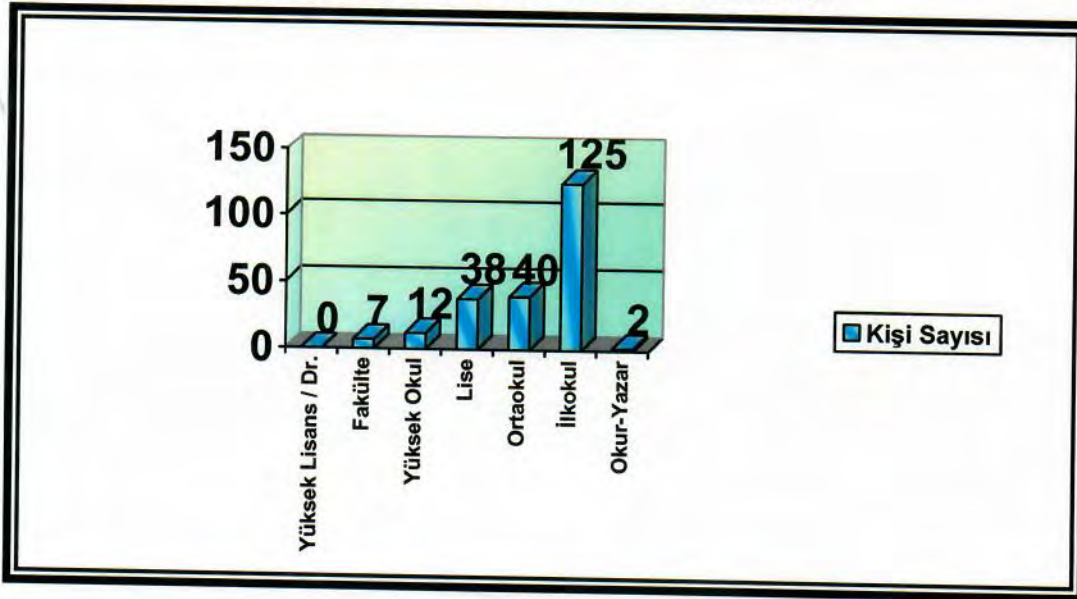
MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ



İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

ÖĞRENİM SEVİYESİ	TOPLAM PERSONEL SAYISI
Yüksek Lisans / Dr.	-
Fakülte	7
Yüksek Okul	12
Lise	38
Ortaokul	40
İlkokul	125
Okur-Yazar	2
TOPLAM	224

İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ



İdare Adı		İL ÖZEL İDARESİ														
Amaç	Hedef	PH Açıklama	2007			2008			2009			2010			2011	
			Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı
1	1	İl Özel İdare'nin envanterinde kayıtlı bulunan 117 adet araç ve iş makinesinin ilimiz sosyal refahının artırılmasına, ulaştırma, alt yapı, su vb. hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilebilmesi, olaşt bir alda durumunda acil müdahale maksadın düzeyde faydalanabilmesi, makine ve imalat bakımından ilin tümüne lojistik destek sağlayabilmek için hazırlanmış mekanizmanın özelliğini taşıyan yapının muhafaza edilerek yılın 12 ayında verilmiş alınabilen departmandan halkın beşeri kalkınmasında gerekli hizmetleri verebilmesidir.	3,934,381.53	3,934,381.53				149,000.00	140,000.00	289,000.00	163,900.00	500,000.00	663,900.00	180,290.00	565,000.00	715,290.00
2	2	Kent Kır ve sosya ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gereklilikleriyle uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülecektir.			2,482,918.15	2,482,918.15		4,015,000.00	9,454,209.00	13,469,209.00	2,035,000.00	12,434,629.90	14,469,629.90	2,238,500.00	13,678,092.89	19,652,89
3	3	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme.	32,796.50			32,796.50			318,100.00							
4	1	Hizmet Binasının bakım onarımlarını ve bina binyesindeki asansör, kalorifer, jeneratör vb. makina ve teçhizatların tamir ve bakımını yaparak ve gerekli kalorifer yakın sağlanarak en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.			95,538.68	95,538.68		195,100.00		195,100.00	2,035,000.00	12,434,629.90	14,469,629.90	2,238,500.00	13,678,092.89	19,652,89
5	1	İl Çevre Düzeni Planının Yapılanan Yerleşik Köy Alanları Teslimi Çalışmalarının Yapılması (Her yıl 43 Köy), Numaralı, Plaka ve Tabelaların Yapılması			70,000.00	70,000.00		238,600.00		238,600.00						
6	1	Büksel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artırımı sağlayıcı tedbirler alınarak uygulanarak ve geliştirilecektir.			82,000.00	82,000.00			100,000.00	100,000.00	178,200.00	110,000.00	288,000.00	195,750.00	121,000.00	316,750.00
7	2	Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi; ancak kısırlı alt yapıyı katilme bir saygıyla						55,000.00	40,000.00	95,000.00	60,500.00	44,000.00	104,500.00	66,550.00	48,400.00	114,950.00
8	3	Harcama ve havasat ürünler üretimini geliştirerek, verimliliğin artırılması sağlanacaktır.	137,637.50		127,780.50	137,637.50		130,000.00		130,000.00	143,000.00		143,000.00	153,000.00		117,300.00
9	4	İnsan sağlığını ön planda tutan çevreye uyumlu kısırlı alt yapı katilme bir saygıyla geliştirilerek, kene suyu ve kanalizasyon tesislerinde mahalli katkılarla önem verilerek, devlet vanağdaş işbirliğiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.	41,122.36		154,620.83	41,122.36		210,000.00	6,097,091.00	6,307,091.00	231,000.00	6,706,800.10	6,937,800.10	254,100.00	7,377,480.11	8,132,880.11
10	1	Merkez Konağı bölgesine Toplum Sağlığı Merkezi yapımı						538,100.00		538,100.00						
11	2	Bilgişayar ortamında insan kaynakları iş ve işlenimleri ve verileri tutumaya imkan sağlayacak bilgisayar yazılımı temin etmek İl Özel İdare'si Dergisi Çıkarmak			22,000.00	22,000.00		22,000.00		22,000.00	13,200.00		13,200.00	14,520.00		14,520.00
12	3	Mikrokredi verilmesi			15,000.00	15,000.00		30,000.00		30,000.00	33,000.00		33,000.00	36,300.00		36,300.00
13	1	Spor hizmetlerinin yapılması						65,000.00	550,000.00	615,000.00						
14	1	Mevcut ve alternatif Doğal kaynakların bulunduktan ortamları turistik ziyaret için uygun hale getirmek ve Turizm Amaçlı Sporatif Faaliyetlerin (Trekking, Yamaç paraşütü, Bisiklet, Kano Avcılığı) geliştirilmesi için uygulanmaya yönelik uygun ortamlar oluşturmak. Deniz turizmi merkezlerinin kurulması altyapı ve sosyal donatı hizmetlerinin geliştirilmesi.						44,000.00	130,000.00	174,000.00						
15	2	Halk Kütüphanelerinin geliştirilerek yararlanmayı ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.						3,000.00		3,000.00						
16	1	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurma						270,000.00	1,000,000.00	1,270,000.00						
17	1	Eğilime ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak	968,882.00	11,413,399.00	12,382,281.00	972,787.44	1,250,000.00	9,975,000.00	11,225,000.00							
TOPLAM			1,180,438.36	15,347,780.53	16,528,218.89	1,539,727.45	7,714,900.00	27,486,300.00	35,201,200.00	6,097,800.00	42,205,059.90	48,302,659.90	6,632,510.00	44,713,065.89	51,319,875.89	

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ				
Amaçlar		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaremiz envanterinde kayıtlı bulunan 117 Adet Araç ve İş Makinesinin,İlimiz sosyal refahının artırılması,ulaşım,altyapı,su vb. hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilebilmesi, olası bir afet durumunda acil müdahalede maksimum düzeyde faydalınabilmesi, makine ve ikmal bakımından İlin tümüne lojistik destek sağlayabilecek hazır halde mekanizebirim özelliğini taşıyan yapının muhafaza edilerek yılın 12 ayında verim alınabilen departmandan halkın beşeri kalkınmasında gerekli hizmetleri verebilmesidir.			289,000.00	663,900.00	745,290.00
2	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gereklileriyle uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları yürütülecektir.			13,469,209.00	14,469,629.90	15,916,592.89
3	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme.			38,100.00		
4	Çağdaş yaşamın gereklileriyle uyumlu personelin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina ve tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.	32,796.50	95,538.68	195,100.00	214,610.00	236,071.00
5	Kent ve Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın minimum düzeye indirmek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması		70,000.00	258,600.00		
6	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artısını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek.		82,000.00	262,000.00	288,200.00	316,750.00
7	Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla			95,000.00	104,500.00	114,950.00
8	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.	137,637.00	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00
9	İnsan sağlığını ön planda tutan ,çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. İçme suyu ve kanalizasyon inşaatlarında, çocuk oyun alanlarında mahalli katılara önem verilerek, devlet vatandaş işbirliğiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.	41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	6,937,800.10	7,631,580.11
10	İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek		22,000.00	22,000.00	13,200.00	14,520.00
11	Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00

12	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kırsal-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.			538,100.00		
13	İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak, spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak, mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup, daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip, ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.			615,000.00		
14	İl'de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak.			3,000.00		
15	İlimizin, folklorik, kültürel ve doğal değerleri ile henüz yeterince değerlendirilemeyen alternatif turizm potansiyelini de harekete geçirerek turizmi çeşitlendirmek; turizm kaynakları ve turistik olanakları sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilebilir duruma getirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. Böylece, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl % 10 artırarak ve turistlerin ildeki kalış sürelerini uzatarak turizmin gelişmesini sağlamak ve sektörün ekonomiye katkısını artırmak.			174,000.00		
16	Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak	12,382,281.00	9,136,457.44	11,225,000.00	11,180,000.00	10,500,000.00
17	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu			1,270,000.00		
TOPLAM						

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1,180,438.36	1,539,727.45	7,714,900.00	6,097,800.00	6,632,510.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	15,347,780.53	10,646,588.15	27,486,300.00	42,205,059.00	44,713,065.89
	Yurt Dışı Kaynaklar					
TOPLAM		16,528,218.89	12,186,315.60	35,201,200.00	48,302,859.00	51,345,575.89

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		İl Özel İdaremiz envanterinde kayıtlı bulunan 117 Adet Araç ve İş Makinesinin,İlimiz sosyal refahının artırılması,ulaşım,altyapı,su vb. hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilebilmesi, olası bir afet durumunda acil müdahalede maksimum düzeyde faydalınabilmesi, makine ve ikmal bakımından İlin tümüne lojistik destek sağlayabilecek hazır halde mekanizebirim özelliğini taşıyan yapının muhafaza edilerek yılın 12 ayında verim alınabilen departmandan halkın beşeri kalkınmasında gerekli hizmetleri verebilmesidir.				
Hedef		İhale işlemlerinin Elektronik ortamda yapılabilmesi,Taşınır mal ve diğer işlemlerde otomasyon sisteminin geliştirilebilmesi.Makine parkımızın %48'i 11 yaş ve üzeridir.Bu nedenle 2009 yılından başlamak üzere 5				
Performans Hedefi		İmalat ve alımlarda birim maliyetlerinin düşürülmesi.Kamu Kaynaklarının verimli kullanılması.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Silindir Alımı			140,000.00		
2	Beko-Loader ve itfaiye alımı				200,000.00	
3	Lastik tekerlekli Yükleyici alımı					290,000.00
4	Damperli kamyon alımı				200,000.00	275,000.00
5	Tır çekici alımı				100,000.00	
6						
7						
...						
Toplam				80,000.00	500,000.00	565,000.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				478,100.00	525,910.00	578,501.00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam				956,200.00	1,025,910.00	1,143,501.00

Kaynakalar	Bütçe Ödenegi			149,000.00	163,900.00	180,290.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			140,000.00	500,000.00	565,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				289,000.00	663,900.00	745,290.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Ken ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın minimum seviye düzeyine indirmek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözetilerek yapılaşmayı gerçekleştirmek.				
Hedef		1/100.000 Ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı Çalışmalarının tamamlanması, İl Özel İdaresi yetki alanında kalan ve kadastro çalışmaları yapılmış 215 köyün yerleşik alan çalışmalarını program dahilinde tamamlanması.				
Performans Hedefi		Halkımızın can ve mal güvenliği için, planlı yapılaşma ve alt yapı hizmetlerinden daha sağlıklı bir şekilde faydalanmasını sağlamak.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Çevre Düzeni Planının Yapılması			59,000.00	67,200.00	76,700.00
2	Numarataj;Plaka ve Tabelaların yapılması		40,000.00			
3	Yerleşik Köy Alanları Tesbiti Çalışmalarının Yapılması (Her yıl 43 Köy)			50,000.00	57,060.00	64,900.00
4						
5						
...						
Toplam			40,000.00	109,000.00	124,260.00	141,600.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				149,600.00		
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam				158,600.00	55.000,00	60.000,00
Kaynakalar	Bütçe Ödenegi			258,600.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				258,600.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu personelin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina ve tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.				
Hedef		Hizmet binası ile kalorifer, asansör, jeneratör vs. makinelerin bakım onarımları yapılarak ve kalorifer yakıtı temin edilerek, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.				
Performans Hedefi		İhtiyacı karşılayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Çağdaş bir çalışma ortamı, makina ve teçhizatın verimli bir şekilde ihtiyaca cevap vermesi ve buna bağlı kaliteli hizmet	32,796.50	105,572.00	155,000.00	170,500.00	187,550.00
2						
3						
...						
Toplam		32,796.50	105,572.00	155,000.00	170,500.00	187,550.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				40,100.00	44,110.00	48,521.00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi - BARTIN
-----------	--------------------------

Amaç	Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Hedef	Yoksulların seçimi ve ve mikro kredi verilmesi.
Performans Hedefi	Mikro Kredi dağıtılması.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Mikro Kredi Dağıtılması		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00
2						
3						
...						
Toplam			15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00

İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İl Özel İdaresi - BARTIN				
Amaç		İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka yakınlığını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek				
Hedef		İl Özel İdaresinin halktaki tanınırlık oranını 2009 yılı sonuna kadar en az %20 düzeyine çıkarmak, Tanınırlık araştırmasını her yıl düzenli olarak yapmak.				
Performans Hedefi		Bilgisayar ortamında insan kaynakları iş ve işlemlerini ve verileri tutmaya imkan sağlayacak bilgisayar yazılımı temin etmek				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İl Özel İdaresi Dergisi çıkarmak.		10,000.00	10,000.00	11,000.00	12,100.00
2	Bilgisayar ortamında insan kaynakları iş ve işlemlerini ve verileri tutmaya imkan sağlayacak bilgisayar yazılımı temin etmek		12,000.00	12,000.00	13,200.00	14,520.00
3						
4						
5						
6						
7						
...						
Toplam			22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			1,968,864.91	2,207,899.20	2,428,689.12	2,671,558.03
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam			1,990,864.91	2,229,899.20	2,452,889.12	2,698,178.03
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		22,000.00	2,229,899.20	24,200.00	26,620.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			22,000.00	2,229,899.20	24,200.00	26,620.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak,
Hedef	değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek, delillerin temin edilmesi hız ihlali yapan araçların tespiti, trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığı ile plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konu-larını
Performans Hedefi	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak,

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu			1,270,000.00		
Toplam		0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00

İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						

Kaynaklar	Bütçe Ödenegi			270,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			1,000,000.00	0.00	0.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				1,270,000.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	İl'de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak.
Hedef	Halk Kütüphanelerini geliştirerek yararlanmayı ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Kültür hizmetlerini arttırmak

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kütüphanelere kitap alımı			3,000.00		
				3,000.00		
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			3,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				3,000.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	İlimizin, folklorik, kültürel ve doğal değerleri ile henüz yeterince değerlendirilemeyen alternatif turizm potansiyelini de harekete geçirerek turizmi çeşitlendirmek; turizm kaynakları ve turistik olanakları
Hedef	Mevcut ve alternatif Doğal kaynakların bulundukları ortamları turistik ziyarete uygun hale getirmek ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin (Trekking, Yamaç paraşütü, Bisiklet, Kara Avcılığı) geliştirilmesi için uygulamaya yönelik uygun ortamlar oluşturmak, Deniz turizmi merkezlerinin kentsel altyapı ve sosyal donatı ihtiyaçlarını gidermek.
Performans Hedefi	Kültür hizmetlerini arttırmak

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Broşür Basımı			5,000.00		
2	Geçiş İzni			2,000.00		
3	Amasra ve İnkumda Su Sporları Düzenlemesi			10,000.00		
4	Ulukaya Şelalesinin Çevre Düzenlemesi Yapımı			10,000.00		
5	Kültür Sanat Parkı Yapımı			15,000.00		
6	Ulus Kocagöz konağı restarosyonu			100,000.00		
7	Kurucaşle Tekkeönü kale ve çevre düzenlemesi			30,000.00		
8	Amasra da Kazı ve Ören Yerleri Yapımı			2,000.00		
Toplam				174,000.00	0.00	0.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			44,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			130,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				174,000.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak
Hedef	Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek. Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Eğitim Kompleksi yapmak. İlköğretim okullarının mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Eğitim Hizmetlerini yapmak

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İ.Ö.O.bakım ve onarımlarını yapmak	512,391.47	505,361.74	520,000.00	410,000.00	430,000.00
2	İ.Ö.O.deprem güçlendirmesi yapmak		946,086.37	450,000.00	450,000.00	470,000.00
3	Yurt Binası Yapmak			1,160,000.00		
4	İlköğretim okulu yapmak	2,027,790.92	1,296,748.98	1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
5	İ.Ö.O.yakacak(ısınma)sorununu çözmek	201,882.00	612,800.00	800,000.00	900,000.00	1,000,000.00
6	İ.Ö.O.Mal ve Hizmet Alımları	4,059,574.00	3,712,706.43	4,578,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
7	Ortaöğretim Kurumları bakım ve onarımlarını yapmak		532,472.00	550,000.00	580,000.00	600,000.00
8	Fen Lisesi Öğretim Binası			1,000,000.00	800,000.00	
9	Ulus İlçesine anaokulu yapımı			400,000.00		
10	Budakdüzü İÖO 5 derslik ek bina yapımı			500,000.00		
11	Vilayetlere Hizmet Gödürme Birliği Anaokulu			500,000.00		
Toplam		6,801,638.39	7,606,175.52	11,958,000.00	10,140,000.00	10,500,000.00

İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler

Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			33,000.00		
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri					
Genel Toplam			33,000.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	968,882.00	972,787.44	1,250,000.00	1,205,000.00	1,255,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	11,413,399.00	8,163,670.00	9,975,000.00	9,975,000.00	9,245,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		12,382,281.00	9,136,457.44	11,225,000.00	11,180,000.00	10,500,000.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım,onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip ,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.
Hedef	İlimizde her branşta yetişen elit sporcuları teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek öncelikli spor dallarını (Futbol Atletizm,Güreş,Voleybol,Basketbol,Tenis,Masa Tenisi Bocce,ve Uzak Doğu Sporları) önem verilerek Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda İlimizin performansının ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Buna göre; 20 olan spor tesisi sayımızı 30'a , 26 olan kulüp sayısını 30'a, 4381 olan lisanslı sporcu sayısını 5500'e,150 olan Gençlik Merkezi Aktif üye sayısını 300'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Performans Hedefi	Spor hizmetlerini yapmak

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Spor Tesislerini yapmak ve onarmak			550,000.00		
2	Gençleri Spora teşvik etmek			10,000.00		
3	spor malz.alımı			10,000.00		
Toplam				570,000.00		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			65,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			550,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				615,000.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		İnsan sağlığını ön planda tutan ,çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. İçme suyu ve kanalizasyon inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, devlet vatandaş işbirliğiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.				
Hedef		Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.				
Performans Hedefi		Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım akım ve onarımları tesis				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
9	Köy İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Geliştirme Çalışmaları	41,122.36	111,620.83	6,247,091.00	165,000.00	181,500.00
10.	Çocuk Oyun Parkları Kurulması		43,000.00	60,000.00	66,000.00	72,600.00
Toplam		41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	231,000.00	254,100.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	231,000.00	254,100.00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	41,122.36	154,620.83	210,000.00	231,000.00	254,100.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	345,799.52		6,097,091.00	6,706,800.10	7,377,480.11
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		386,921.88	154,620.83	6,307,091.00	6,937,800.01	7,631,580.11

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.				
Hedef		Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2009 yılından itibaren 5 yıllık dönemde 8.700 ha. Alandan 15.000 ha. Alana çıkarılacak, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm sağlıklı tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda; sap, antrax, kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. asıların yapılması, ruam ve tüberküloz gibi hastalıklarda test uygulamaları ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır				
Performans Hedefi		Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri ekim alanının genel tarım arazisi içindeki				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
7	Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme	137,637.50	123,000.00	120,000.00	132,000.00	145,200.00
8	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele		4,808.50	10,000.00	11,000.00	12,100.00
Toplam		137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	153,300.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	153,300.00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	153,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	153,300.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve				
Hedef		Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması.				
Performans Hedefi		Çalışmaları yapacak tarım personellerine destek sağlanması, ihtiyaç duyulan malzeme için				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
5	Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme			80,000.00	44,000.00	48,400.00
6	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (Makine Alımı)			15,000.00	16,500.00	18,150.00
Toplam				95,000.00	60,500.00	66,550.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam						
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			55,000.00	60,500.00	66,550.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar			40,000.00	44,000.00	48,400.00
Genel Toplam				95,000.00	104,500.00	114,900.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi				
Amaç		Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.				
Hedef		Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı Tohumluk, fide ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına ileriki yıllarda başlanacaktır Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan Meyve ve çilek gibi, ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir. Bilinçli su ve gübre kullanımının sağlanması için toprak ve yaprak analiz laboratuvarları kurulacaktır Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması için Pazaryerleri kurulacaktır.				
Performans Hedefi		İhracata uygun pazar değeri olan ürünlere önem verilecektir. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bitkisel üretimi teşvik ve Geliştirme (Meyve Fidanı,Çilek Fidesi ve Dış Mekan Bitkisi Alımı)		82,000.00	160,000.00	66,000.00	72,600.00
2	Toprak ve Su Tahlil Analiz Laboratuvarı kurulması			40,000.00	44,000.00	48,400.00
3	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak			30,000.00	33,000.00	36,300.00
4	Tarımsal ürün Pazaryeri kurulması.			20,000.00	22,000.00	24,200.00
Toplam			82,000.00	250,000.00	165,000.00	181,500.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				12,000.00	13,200.00	14,520.00
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam				262,000.00	178,200.00	195,750.00
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		82,000.00	162,000.00	178,200.00	195,750.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			100,000.00	110,000.00	121,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			82,000.00	262,000.00	288,000.00	316,750.00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlının ulaşım sorunu çözülecektir.
Performans Hedefi	Köy ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Yolların standardının yükseltilerek, kazalara karşı yolların güvenliğini sağlanması	941,984.85	311,238.15	3.850.000,00 9.454.209,00	2.035.000 10.399.629,9	2.238.500 11.439.592,89
2	Merkez ve İlçe köylerine ayni ve nakdi yardım yapılması			150,000.00		
3						
4						
5						
6						
7						
...						
Toplam		941,984.85	311,238.15	13,454,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam		941,984.85	311,238.15	13,454,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	941,984.85	311,238.15	4,015,000.00	2,035,000.00	2,238,500.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	2,992,396.68	2,171,680.00	9,454,209.00	10,399,629.90	11,439,592.89
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		3,934,381.53	2,482,918.15	13,469,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
-----------	------------------------

Amaç	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme.
Hedef	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme.
Performans Hedefi	İhtiyacı karşılayacak çağdaş ve teknolojik makineleşme

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Büro Makineleri Alımı			10,000.00		
2	Şantiye-Makine ikmal tesisleri bakım onarımı			70,000.00		
3						
4						
5						
6						
7						
...						
Toplam				80,000.00		

İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler

Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri			238,100.00		
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri					
Genel Toplam			318,100.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			318,100.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				318,100.00		

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri) fiziki ve teknolojik alt yapı eksiklikleri giderilecektir.
Performans Hedefi	

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
	Merkez Kozcağız beldesine Toplum Sağlığı Merkezi yapımı			500,000.00		
...						
Toplam				500,000.00		
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Danışma, Denetim ve Destek Birimlerinin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri				38,100.00		
Merkez Dışı Birimlerin İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderleri						
Genel Toplam				38,100.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			538,100.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				538,100.00		

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
-----------	------------------------

Amaç	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme.
Hedef	İhtiyacı Karşılacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı ve mekanik yenileme

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2008	2009	2010	2011
Büro Makineleri Alımı ve Şantiye-Makine ikmal tesisleri bakım onarımı			80,000.00	11,000.00	12,100.00

Performans Göstergeleri			2008	2009	2010	2011
1						
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			80,000.00	11,000.00	12,100.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				238,100.00		
Genel Toplam				318,100.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			318,100.00	11,000.00	12,100.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				318,100.00	11,000.00	12,100.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
-----------	------------------------

Amaç	İl Özel İdaremiz envanterinde kayıtlı bulunan 117 Adet Araç ve İş Makinesinin, İlimiz sosyal refahının artırılması, ulaşım, altyapı, su vb. hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilebilmesi, olası bir afet durumunda acil müdahalede maksimum düzeyde faydalınabilmesi, makine ve ikmal bakımından İlin tümüne lojistik destek sağlayabilecek hazır halde mekanize birim özelliğini taşıyan yapının muhafaza edilerek yılın 12 ayında verim alınabilen departmandan halkın beşeri kalkınmasında gerekli hizmetleri verebilmesidir.
Hedef	İhale işlemlerinin Elektronik ortamda yapılabilmesi, Taşınır mal ve diğer işlemlerde otomasyon sisteminin geliştirilebilmesi. Makine parkımızın %48'i 11 yaş ve üzeridir. Bu nedenle 2009 yılından başlamak üzere 5 yıl sonuna kadar her yıl bütçe imkanları doğrultusunda, %5-10 oranında ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç ve iş makinelerimizin ihale yolu ile tasfiyesi cihetine gidilmesi, aynı zamanda her yıl ihtiyacı nispetinde araç yada iş makinesinin alımı, dolayısıyla 5 yılın sonunda hantal yapıdan arınmış daha küçük, fakat ihtiyaçlara zamanında, etkin ve ekonomik cevap verebilecek, hareket kabiliyeti yüksek bir makine parkının oluşturulması hedeflenmiştir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2008	2009	2010	2011
Makine parkının yenilenmesi ve ihale işlemlerinin Elektronik ortamda yapılabilmesi.			289,000.00	500,000.00	565,000.00

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010	2011
1 Makine parkını yenilemek		1 adet	2 adet	1 adet

NOT: Plan dönemi sonuna kadar alımı

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü			289,000.00	500,000.00	565,000.00
2					
3					
4					
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam			289,000.00	500,000.00	565,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		149,000.00		
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		140,000.00	500,000.00	565,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam			289,000.00	500,000.00	565,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
-----------	------------------------

Amaç	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları yürütülecektir.
------	--

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Köy Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi	3,934,381.53	2,482,918.15	13,469,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Girdi : Araç, gereç ve personel sayısı Çıktı : Standartı yükseltilecek yol uzunluğu Sonuç : Standartı yükseltilecek yolun trafiği rahatlatma oranı, ulaşım hizmetlerindeki iyileşme, kaza sayılarında azalma Verimlilik : Km başına birim maliyeti Kalite : Vatandaşın memnuniyet oranı	Çıktı : Köydes: 250 km 132 km asfalt, 23,7 km sıcak asfalt, 9,5 km parke Özel İdare : 96 km stab. 1528 km kar mücadelesi	Çıktı : Köydes : 118,5 km asfalt Özel İdare : 17 km stab. 12,493 km kar mücadelesi	Bütçe ödenegi ile :500 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 30 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 500 km yolun kar mücadelesi, 75 km yolun asfalt tamiri, 33 km yolun sathi kaplama asfalt yapılması, bu yollar üzerindeki büz, sanat yapısı eksikleri ile öngörülme işler ve trafik levhaları işaretlemeleri yapılacaktır. 2009 yılı içerisinde Bütçe dışı kaynaklar ile ise 1000 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 170 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 167 km I Kat asfalt, 75 km stabilize yol, 125 km asfalt yolun yama işleri ve sanat yapısı ve büz işleri ile diğer öngörülme işler yapılacaktır.	Bütçe ödenegi ile :500 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 30 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 500 km yolun kar mücadelesi, 75 km yolun asfalt tamiri, 33 km yolun sathi kaplama asfalt yapılması, bu yollar üzerindeki büz, sanat yapısı eksikleri ile öngörülme işler ve trafik levhaları işaretlemeleri yapılacaktır. 2009 yılı içerisinde Bütçe dışı kaynaklar ile ise 1000 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 170 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 167 km I Kat asfalt, 75 km stabilize yol, 125 km asfalt yolun yama işleri ve sanat yapısı ve büz işleri ile diğer öngörülme işler yapılacaktır.	Bütçe ödenegi ile :500 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 30 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 500 km yolun kar mücadelesi, 75 km yolun asfalt tamiri, 33 km yolun sathi kaplama asfalt yapılması, bu yollar üzerindeki büz, sanat yapısı eksikleri ile öngörülme işler ve trafik levhaları işaretlemeleri yapılacaktır. 2009 yılı içerisinde Bütçe dışı kaynaklar ile ise 1000 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı, 170 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 167 km I Kat asfalt, 75 km stabilize yol, 125 km asfalt yolun yama işleri ve sanat yapısı ve büz işleri ile diğer öngörülme işler yapılacaktır.

Açıklama

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3,934,381.53	2,482,918.15	13,469,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler					
Genel Toplam	3,934,381.53	2,482,918.15	13,469,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89
Bütçe Ödenegi			4,015,000.00	2,035,000.00	2,238,500.00
Döner Sermaye					
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	3,934,381.53	2,482,918.15	9,454,209.00	10,399,629.90	11,439,592.89
Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam	3,934,381.53	2,482,918.15	13,469,209.00	12,434,629.90	13,678,092.89

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
-----------	------------------------

Amaç	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu personelin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina ve tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.
Hedef	Hizmet binası ile kalorifer, asansör, jeneratör vs. makinaların bakım onarımları yapılarak, ve kalorifer için yakıt alınarak en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İhtiyacı karşılayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak	32,796.50	95,538.68	155,000.00	170,500.00	187,550.00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Girdi : Araç, gereç ve personel sayısı Çıktı : Düzgün çalışan bina makina ve tesisat Sonuç : İhtiyacı karşılayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı Verimlilik : Bina ve makina başına tesis maliyeti Kalite : Personelin memnuniyet oranı	32,796.50	95,538.68	155,000.00	170,500.00	187,550.00

İlgili harcama birimleri	Kaynak İhtiyacı				
	2007	2008	2009	2010	2011
Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü	32,796.50	95,538.68	155,000.00	170,500.00	187,550.00
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler			40,100.00	44,110.00	48,521.00
Genel Toplam	32,796.50	95,538.68	195,100.00	214,610.00	236,071.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	Yurt Dışı Kaynaklar	
Genel Toplam	32,796.50	95,538.68	195,100.00	214,610.00	236,071.00

--	--	--

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı engellemek.
Hedef	1/100.000 ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni Planı Çalışmalarının ve 215 Köyün Yerleşik alan çalışmalarını tamamlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Planlı Çevre oluşturmak(her yıl 43 köy)			109,000.00	124,260.00	141,600.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 her yıl 43 köy			43 köy	43 köy	43 köy
Açıklama					
Açıklama					

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			109,000.00	124,260.00	141,600.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				149,600.00		
Genel Toplam				258,600.00	124,260.00	141,600.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			258,600.00	124,260.00	141,600.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				258,600.00	124,260.00	141,600.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak
Hedef	Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yoksulların seçimi ve Mikro Kredi verilmesi		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi : Finans Kaynağı					
	Çıktı : Verilecek Krediler					
	Sonuç : İdare tarafından verilen kredilere ihtiyaç		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00
	Verimlilik : Kalite : Memnuniyet Oranı					

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam			15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			30,000.00	33,000.00	36,300.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				30,000.00	33,000.00	36,300.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek
Hedef	İL Özel İdaresinin halktaki tanınırlık oranını 2009 yılı sonuna kadar en az %20 düzeyine çıkarmak, Tanınırlık araştırmasını her yıl düzenli olarak yapmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İnsan Kaynakları birimine ait uygulamaların etkinlik ve yetrillik seviyesini % 70'in üzerine çıkarmak.		22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi : Halkta tanınırlık durumu Çıktı : Halkta tanınırlığın yüksek düzeyi çıkması Sonuç : Halkta tanınırlık çalışması yapılarak Verimlilik : Tanınırlık anketlerinin ve Kalite : Tanınırlık faaliyetleri için toplantılarda		22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam			22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam			22,000.00	22,000.00	24,200.00	26,620.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent-kır ve sos yo-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	Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıran tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılabilecektir. Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından benimsenmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştırılacaktır					
Açıklamalar: Çalışmaları yapacak tarım personellerine destek sağlanması, ihtiyaç duyulan malzeme için destek sağlanması,					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi: Makine ve Ekipman Çıktı: Bilinçli üretim Sonuç: Teknolojik üretim Verimlilik: İyi Tarım Kalite: Ürün, Üretim ve Satış Yerlerinin Norm ve Standartlarının iyileştirilmesi			95,000.00	60,500.00	66,550.00
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			95,000.00	60,500.00	66,550.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				95,000.00	60,500.00	66,550.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			55,000.00	60,500.00	66,550.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar			40,000.00		
Genel Toplam				95,000.00	60,500.00	66,550.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2009 yılından itibaren 5 yıllık dönemde 8.700 ha. Alandan 15.000 ha. Alana çıkarılacak, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. Hayvansal üretimde gerekli olan tüm sağlıklı tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda; sap, antrax, kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. asıların yapılması, ruam ve tüberküloz gibi hastalıklarda test uygulamaları ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri ekim alanının genel tarım arazisi içindeki oranı artırılacaktır.Bölge hayvancılığını tehdit eden hastalıklarla mücadele edilecektir	137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00
Açıklamalar: 2009 yılından itibaren stratejik plan döneminde %2'ler düzeyinden %5'ler düzeyine çıkartılması,Her yıl hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi:Tohumluk, Aşı Çıktı:Sağlıklı ve Ekonomik Üretim Sonuç:Yem, Bakım ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi Verimlilik:Hayvan başına maliyet Kalite:Yetiştirici sayısındaki artış	137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				130,000.00	143,000.00	157,300.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		137,637.50	127,780.50	130,000.00	143,000.00	157,300.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İnsan sağlığını ön planda tutan ,çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.İçme suyu ve kanalizasyon inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, devlet vatandaş işbirliğiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.
Hedef	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım akım ve onarımları tesis geliştirme çalışmaları yapılacaktır.Merkez ve ilçe köylerde çocuklar için çağdaş yaşama alanları çalışmaları yapılacaktır.	41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	7,190,000.00	8,196,000.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi:Makine, Ekipman Çıktı:Yeterli ve içilebilir içme suyu ve kanalizasyon tesileri,oyun alanları Sonuç:Sağlıklı su , sağlıklı çevre ve çağdaş yaşam alanları Verimlilik:Ünite başına tesis maliyeti Kalite:Hayat standardı artırılmış, yaşamı kolaylaştırmış hane sayısındaki artış.	41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	7,190,000.00	8,196,000.00
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	7,190,000.00	8,196,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Gideriler						
Genel Toplam		41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	7,190,000.00	8,196,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	41,122.36	154,620.83	210,000.00	231,000.00	254,100.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			6,097,091.00	6,706,800.10	7,377,480.11
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		41,122.36	154,620.83	6,307,091.00	6,937,800.10	7,631,580.11

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı Tohumluk, fide ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına ileriki yıllarda başlanacaktır Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan Meyve ve çilek gibi, ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir. Bilinçli su ve gübre kullanımının sağlanması için toprak ve yaprak analiz laboratuvarları kurulacaktır Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması için Pazaryerleri kurulacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Uygun meyve fidanlarının ve fidelerinin dağıtımının yapılması, Laboratuvar malzemelerinin tespit edilmesi ve ihalenin yapılması, Sulama yapılacak alanların tespit edilmesi ve ihalenin yapılması, Gerekli olan yerlerin tespit edilmesi ve ihalenin yapılması		82,000.00	262,000.00	165,000.00	181,500.00
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Girdi: Tohum, Fide, Fidan, Ekipman Çıktı: Kontrollü ve sertifikalı üretim Sonuç: Planlı, programlı üretim Verimlilik: Sürdürülebilir Tarım Kalite: Ürün, Üretim ve Satış Yerlerinin Norm ve Standartlarının iyileştirilmesi		82,000.00	262,000.00	165,000.00	181,500.00
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		82,000.00	150,000.00	165,000.00	181,500.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				12,000.00	13,200.00	14,520.00
Genel Toplam			82,000.00	162,000.00	178,200.00	196,020.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		82,000.00	162,000.00	178,200.00	196,020.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			100,000.00	110,000.00	121,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				262,000.00	288,200.00	317,020.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri) fiziki ve teknolojik alt yapı eksiklikleri giderilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Toplum sağlığı merkezi yapımı			500,000.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	2009 yılı içinde % 80 seviyesine getirmek			80%		
Açıklama						

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Sağlık İşleri Müdürlüğü			500,000.00		
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				38,100.00		
Genel Toplam				538,100.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			538,100.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				538,100.00		

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak
Hedef	Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Eğitim Kompleksi yapmak.İlköğretim okullarının mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yeni Okul binası yapımı ile mevcut bina, tesislerin, bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.	2007	2008	2009	2010	2011
	0.43	0.65	0.70	0.75	0.70
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Bakım onarım Yapılan okul sayısı	31	16	24	10	10
2	Her yıl deprem güçlendirme	1	3	1	1	1
3	Yeni yapılan okul sayısı	1	2	1	1	1
4	Kömür alınan okul sayısı	75	108	108	108	108
İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış İlişkiler Müdürlüğü	12,382,281.00	9,136,457.44	11,958,000.00	10,140,000.00	10,500,000.00
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler				33,000.00		
Genel Toplam		12,382,281.00	9,136,457.44	11,991,000.00	10,140,000.00	10,500,000.00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	968,882.00	972,787.44	1,250,000.00	1,205,000.00	1,255,000.00
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	11,413,399.00	8,163,670.00	9,975,000.00	9,975,000.00	9,245,000.00
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam		12,382,281.00	9,136,457.44	11,225,000.00	11,180,000.00	10,500,000.00

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım,onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip ,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.
Hedef	İlimizde her branşta yetişen elit sporcuları teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek öncelikli spor dallarını (Futbol Atletizm,Güreş,Voleybol,Basketbol,Tenis,Masa Tenisi Bocce,ve Uzak Doğu Sporları) önem verilerek Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda İlimizin performansının ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Buna göre; 20 olan spor tesisi sayımızı 30'a , 26 olan kulüp sayısını 30'a, 4381 olan lisanslı sporcu sayısını 5500'e,150 olan Gençlik Merkezi Aktif üye sayısını 300'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Spor hizmetlerini artırmak	23,237.64	77,422.52	570,000.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Nitelikli spor tesisi yapmak			550,000.00		
2	Spor tesislerini iyileştirmek ve her yıl % 10 sayısını artırmak			65,000.00		

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış İlişkiler Müdürlüğü			615,000.00		
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				615,000.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			65,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			550,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				615,000.00		

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	İl'de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak.
Hedef	Halk Kütüphanelerini geliştirerek yararlanmayı ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Kültür hizmetlerini arttırmak			3,000.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	2009 yılı içinde alımı % 100 gerçekleştirmek			3,000.00		

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış İlişkiler Müdürlüğü			3,000.00		
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				3,000.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			3,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				3,000.00		

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	İlimizin, folklorik, kültürel ve doğal değerleri ile henüz yeterince değerlendirilemeyen alternatif turizm potansiyelini de harekete geçirerek turizmi çeşitlendirmek; turizm kaynakları ve turistik olanakları sürdürülebilir kullanımla yılın her mevsiminde turizme hizmet verilebilir duruma getirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde etkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek. Böylece, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl % 10 artırarak ve turistlerin ildeki kalış sürelerini uzatarak turizmin gelişmesini sağlamak ve sektörün ekonomiye katkısını artırmak.
Hedef	Mevcut kültürel ve doğal değerlerin bulundukları ortamları turistik ziyarete uygun hale getirerek turizmde yeterli düzeyde yararlanılmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Mevcut kültürel ve doğal değerlerin bulundukları ortamları turistik ziyarete uygun hale getirerek turizmde yeterli düzeyde yararlanılmasını sağlamak.			174,000.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Plan dönemi içinde projeleri % 80 oranında tamamlamak			174000		

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış İlişkiler Müdürlüğü			174,000.00		
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				174,000.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			44,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			130,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				174,000.00		

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
-----------	-----------------

Amaç	İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak
Hedef	İlin asayiş ve güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğu izlemek, elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek,gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi hız ihlali yapan araçların tespiti, trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığı ile plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanarak çalıntı vb. konu-larını değerlendirmek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis, halk ilişkilerini zedelemekten yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provakasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların tamamını sağlamak

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kurmak,			1,270,000.00		
Açıklamalar					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu			1270000		

İlgili harcama birimleri		Kaynak İhtiyacı				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Dış İlişkiler Müdürlüğü			1,270,000.00		
2						
3						
4						
İdare Düzeyinde Dağıtılan Giderler						
Genel Toplam				1,270,000.00		

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			270,000.00		
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			1,000,000.00		
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam				1,270,000.00		

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi	İmar ve Kent.İyl.Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme	Elde edilme maliveti	Güvenilir olmasının dayanağı
İl Çevre Düzeni Planı Yapılması	2009-2013 Yılları Stratejik Plan	59.000,00 YTL	İDARENİN STRATEJİK PLANI
Numarataj;Plaka ve Tabelaların Yapılması	2009-2013 Yılları Stratejik Plan		İDARENİN STRATEJİK PLANI
Köy Yerleşik Alan ve Civarlarının Tesbiti	2009-2013 Yılları Stratejik Plan	50,000.00 YTL	İDARENİN STRATEJİK PLANI

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
2009 yılı içerisinde Bütçe dışı kaynaklar ile ise 1000 km yolun greyderle reglaj yapılarak bakımı,170 km stabilize yolun malzemeli bakımı, 167 km I.Kat asfalt, 75 km stabilize yol, 125 km asfalt yolun yama işleri ve sanat yapısı ve büz işleri ile diğer öngörülmeyen işler yapılacaktır.	Bütçe içi/Bütçe dışı Kredi	13,469,209.00	Bütçe Ödeneği
Makine Parkının 2009 yılından başlamak üzere her yıl %10-20 oranında yenilenebilmesi.	Bütçe içi/Bütçe dışı Kredi	289,000.00	Bütçe Ödeneği
Büro Makineleri Alımı Şantiye-Makine ikmal tesisleri bakım onarımı		80,000.00	Bütçe Ödeneği

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Harcama Birimi Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
İhtiyacı karşılayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak Girdi : Araç, gereç ve personel sayısı Çıktı : Düzgün çalışan bina makina ve tesisat Sonuç : İhtiyacı karşılayacak rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı Verimlilik : Bina ve makina başına tesis maliyeti Kalite : Personelin memnuniyet oranı	Bütçe ödeneği ile	195,000	Stratejik Plan

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü

[illegible]

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi - BARTIN
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme	Elde edilme maliveti	Güvenilir olmasının
3- İl Özel İdaresinin halktaki tanınırlık oranını 2009 yılı sonuna kadar en az %20 düzeyine çıkarmak, tanınırlıkaraştırmasını her yıl düzenli olarak yapmak. Girdi : Halkta tanınırlık durumu Çıktı : Halkta tanınırlığın yüksek Sonuç : Halkta tanınırlık çalışması Verimlilik : Tanınırlık anketlerinin ve Kalite : Tanınırlık faaliyetleri için toplantılarda yönetiminde görüşünü alarak doğru zaman ve süreci belirlemek	Bütçe Ödeneği ile	22,000.00	Stratejik Plan
5- Mikro Kredi Dağıtılması Girdi : Finans Kaynağı Çıktı : Verilecek Krediler Sonuç : İdare tarafından verilen Verimlilik : Kalite : Memnuniyet Oranı.	Bütçe Ödeneği ile	30,000.00	Stratejik Plan

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Harcama Birimi Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Girdi: Fide, Fidan, Ekipman Çıktı: Sertifikalı Üretim Sonuç: Planlı, programlı üretim Verimlilik: Sırdürülebilir Tarım Kalite: Ürün, Üretim ve Satış Yerlerinin Norm ve Standartlarının iyileştirilmesi	Bütçe ödeneği ve bütçe dışı kaynaklar ile	162,000.00	İdarenin Stratejik planı
Girdi: Makine ve Ekipman Çıktı: Bilinçli üretim Sonuç: Teknolojik üretim Verimlilik: İyi Tarım Kalite: Norm ve Standartlara uygun ürün yetiştirilmesi	Bütçe ödeneği ve bütçe dışı kaynaklar ile	55,000.00	İdarenin Stratejik planı
Girdi: Tohumluk, Aşı Çıktı: Sağlıklı ve Ekonomik Üretim Sonuç: Yem, Bakım ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi Verimlilik: Hayvan başına maliyet Kalite: Yetiştirici sayısındaki artış	Bütçe ödeneği ve bütçe dışı kaynaklar ile	130,000.00	İdarenin Stratejik planı
Girdi: Makine, Ekipman Çıktı: Yeterli ve içilebilir içme suyu ve kanalizasyon tesisleri, oyun alanları Sonuç: Sağlıklı su , sağlıklı çevre ve çağdaş yaşam alanları Verimlilik: Ünite başına tesis maliyeti Kalite: Hayat standardı artırılmış, yaşamı kolaylaşmış hane sayısındaki artış.	Bütçe ödeneği ve bütçe dışı kaynaklar ile	210,000.00	İdarenin Stratejik planı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü-Eğitim Hizmetleri

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Bakım onarım Yapılacak okul sayısı	Bütçe içi-Bütçe dışı	520,000.00	Stratejik Plan
Her yıl deprem güçlendirme yapılan okul sayısı	"	450,000.00	"
Yeni yapılan okul sayısı	"	1,500,000.00	"
Kömür alınan okul sayısı	"	800,000.00	"
Yurt Binası Yapımı	"	1,160,000.00	"
İ.Ö.O. Mal ve Hizmet Alımı	"	4,578,000.00	"
Fen Lisesi Öğretim Binası Yapımı	"	1,000,000.00	"
Ulus İlçesine anaokulu yapımı		400,000.00	
Budakdüzü İÖO 5 derslik ek bina yapımı		500,000.00	
Vilayetlere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu (Onarım İşi)		500.000,00	
Ortaöğretim Kurumları bakım ve onarımlarını yapmak		550.000,00	

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü-Emniyet Hizmetleri

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) Kurulumu	Bütçe Dışı	1,270,000.00	Stratejik Plan

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü(Kültür Hizmetleri)		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Amasra'da kazı ve ören yerleri yapımı		2,000	
Çevre ve Orman Bakanlığı tahsisli Gürcüoluk Mağarasının yıllık kullanım bedelinin ödenmesi.		2,000.00	
Türkçe ve yabancı dillerde tanıtıcı yayınlar hazırlanarak bastırılması ve dağıtımının yapılması.		5,000.00	
Ulukaya Şelalesinin Çevre Düzenlemesi Yapımı		10,000.00	
Her yıl Su sporları yarışmaları düzenlenmesi		10,000.00	
Kültür sanat parkı yapımı		15,000.00	
kütüphanelere kitap alımı		3,000.00	
Ulus Kocagöz konağı restarosyonu		100,000.00	
Kurucaşle Tekkeönü kale ve çevre düzenlemesi		30,000.00	

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	İL ÖZEL İDARESİ
Harcarca Birimi Adı	İmar ve Kent.İyl.Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)	Gerçekleşme		Tahmin			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				149,600.00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri				109,000.00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı				258,600.00		
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam				258,600.00		

Bütçe Ödeneği				258,600.00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				258,600.00		

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürü

Ekonomik Kodlar (İ.Düzey)	Gerçekleşme		Tahmin			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				238,100.00	271,434.00	309,434.00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler				165,000.00	188,100.00	214,434.00
06 Sermaye Giderleri				4,059,000.00	4,627,000.00	5,275,000.00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı				4,462,100.00	5,086,534.00	5,798,868.00
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam						

Bütçe Ödeneği				4,462,100.00	5,086,534.00	5,798,868.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				9,594,209.00	10,937,399.00	12,468,634.00
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				14,056,309.00	16,023,933.00	18,267,502.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				145,100.00	159,610.00	175,571.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		32,796.50	105,572.00	50,000.00	55,000.00	60,500.00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı			32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam			32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00

Bütçe Ödeneği		32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam		32,796.50	105,572.00	195,100.00	214,610.00	236,071.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	Gerçekleşme		Tahmin			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				38,100.00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri				500,000.00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı				538,100.00		
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam						

Bütçe Ödeneği				538,100.00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				538,100.00		

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi - BARTIN
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri		8,923,199.39	1,537,544.91	1,852,799.20	2,038,079.12	2,241,887.03
02	SGK Devlet Primi Giderleri		1,242,867.82	258,220.00	193,000.00	212,300.00	233,530.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		264,500.00	136,100.00	163,100.00	179,410.00	197,351.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler		15,190.00		21,000.00	23,100.00	25,410.00
06	Sermaye Giderleri			59,000.00			
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme			15,000.00	30,000.00	33,000.00	36,300.00
Bütçe Ödeneği Toplamı			10,445,757.21	2,005,864.91	2,259,899.20	2,485,889.12	2,734,478.03
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam			10,445,757.21	2,005,864.91	2,259,899.20	2,485,889.12	2,734,478.03

Bütçe Ödeneği		10,445,757.21	2,005,864.91	2,259,899.20	2,485,889.12	2,734,478.03
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam		10,445,757.21	2,005,864.91	2,259,899.20	2,485,889.12	2,734,478.03

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	Gerçekleşme		Tahmin			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				142,000.00	156,200.00	171,820.00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri		178,759.86	364,429.33	415,000.00	456,500.00	502,150.00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı				557,000.00	612,700.00	673,970.00
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam				557,000.00	612,700.00	673,970.00

Bütçe Ödeneği				557,000.00	612,700.00	673,970.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar		345,799.52		6,197,091.00	6,816,800.10	7,498,480.11
Yurt Dışı Kaynaklar				40,000.00	44,000.00	48,400.00
Genel Toplam		524,559.38	364,429.33	6,794,091.00	7,473,500.10	8,220,850.11

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü(Eğitim Hizmetleri)

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,349,726.00	4,261,456.00	4,325,506.43	153,000.00	4,510,117.04	4,690,521.68
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	802,605.02	2,540,182.39	2,748,197.09	1,130,000.00	3,094,882.96	2,659,478.32
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı		6,152,331.02	6,801,638.39	6,636,457.44	1,283,000.00	7,605,000.00	7,350,000.00
Transfer edilecek ödenekler		3,879,321.95	3,742,822.69	2,500,000.00	9,975,000.00	3,575,000.00	3,150,000.00
Genel Toplam		10,031,652.97	12,382,281.95	9,136,457.44	11,258,000.00	11,180,000.00	10,500,000.00

Bütçe Ödeneği	865,557.32	968,882.00	972,787.44	1,283,000.00	1,205,000.00	1,255,000.00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	9,166,095.65	11,413,399.95	8,163,670.00	9,975,000.00	9,975,000.00	9,245,000.00
Genel Toplam	10,031,652.97	12,382,281.95	9,136,457.44	11,258,000.00	11,180,000.00	10,500,000.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü(Kültür hizmetleri)

Ekonomik Kodlar (1.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22,000.00		
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				25,000.00		
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					47,000.00		
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam					47,000.00		

Bütçe Ödeneği				47,000.00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				130,000.00		
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				177,000.00		

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü(Spor Hizmetleri)

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)	Gerçekleşme		Tahmin			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri						
02 SGK Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20,000.00		
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri				45,000.00		
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı				65,000.00		
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam						

Bütçe Ödeneği				65,000.00		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				550,000.00		
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				615,000.00		

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Dış İlişkiler Müdürlüğü(Emniyet Hizmetleri)

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				1,270,000.00		
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödenegi Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam					1,270,000.00		

Bütçe Ödenegi				270,000.00		
Diğer Yurt İçi Kaynaklar				1,000,000.00		
Genel Toplam	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Amasra İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri				44,700.00	49,170.00	54,087.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				6,000.00	6,600.00	7,260.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				34,000.00	37,400.00	41,140.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					84,700.00	93,170.00	102,487.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							

Bütçe Ödeneği				84,700.00	93,170.00	102,487.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				84,700.00	93,170.00	102,487.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Birimi Adı	Kurucaşile İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri				33,800.00	37,180.00	40,898.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				4,000.00	4,400.00	4,840.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				29,200.00	33,280.00	37,900.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					67,000.00	74,860.00	83,638.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							

Bütçe Ödeneği				67,000.00	74,860.00	83,638.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				67,000.00	74,860.00	83,638.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri				33,800.00	37,200.00	40,920.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				4,000.00	4,400.00	4,840.00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				34,250.00	37,700.00	41,470.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					72,050.00	79,300.00	87,230.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							

Bütçe Ödeneği				72,050.00	79,300.00	87,230.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				72,050.00	79,300.00	87,230.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mai ve Hizmet Alım Giderleri				17,100.00	18,810.00	20,690.00
04	Faiz Giderleri				9,000.00	9,900.00	11,000.00
05	Cari Transferler				555,731.32	578,305.20	636,000.00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					581,831.32	607,015.20	667,690.00
Transfer edilecek ödenekler					787,355.70	897,585.00	1,256,619.00
Genel Toplam					1,369,187.02	1,504,600.20	1,924,309.00
Bütçe Ödeneği					1,369,187.01	1,916,861.82	2,683,606.55
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
Genel Toplam					1,369,187.01	1,916,861.82	2,683,606.55

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri						
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				325,000.00	357,500.00	400,000.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					325,000.00	357,500.00	400,000.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							
Bütçe Ödeneği					325,000.00	357,500.00	400,000.00
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
Genel Toplam					325,000.00	357,500.00	400,000.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri				250,000.00	275,000.00	302,500.00
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40,600.00	74,910.00	82,401.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					290,600.00	349,910.00	384,901.00
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							

Bütçe Ödeneği				290,600.00	349,910.00	640,510.00
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				290,600.00	349,910.00	640,510.00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Encümen Müdürlüğü

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri				99,763.78	109,740.16	120,714.18
02	SGK Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3,600.00	4,000.00	4,400.00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı					103,363.78	113,740.16	125,114.18
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam							

Bütçe Ödeneği				103,363.78		
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam				103,363.78	113,740.16	125,114.18