

İDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

- A. Misyon ve Vizyon**
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar**
- C. Teşkilat Yapısı**
- D. Fiziksel Kaynaklar**
- E. İnsan Kaynakları**

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- A. Temel Politika ve Öncelikler**
- B. Amaç ve Hedefler**
- C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı**
- D. Faaliyet - Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler**
- E. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği**

III. MALİ BİLGİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda performans esaslı bütçeleme süreci (Stratejik Plan, Performans Plan Programı ve Faaliyet Raporu) Zonguldak İl Özel İdaresi 2006 – 2010 Stratejik Planının yapılmasıyla başlatılmıştır.

İlimizin geleceğine ilişkin olarak misyon ve vizyon stratejik plan ile belirlenmiş olup, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olan Performans Programı; öncelikler ve mali kaynaklar doğrultusunda hazırlanarak, 2009 mali yılı bütçesine referans olması sağlanmaktadır.

05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan Zonguldak İl Özel İdaresi 2009 mali yılı performans programının; kaynakların verimli, etkili, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından katkı sağlamasını İlimize ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim.

Erdal ATA
VALİ

I-GENEL BİLGİLER

A. Misyon Ve Vizyon

ZİÖİ'nin Misyonu

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

ZİÖİ'nin Vizyonu

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

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar

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

İl özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları;

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

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

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

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi

bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

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

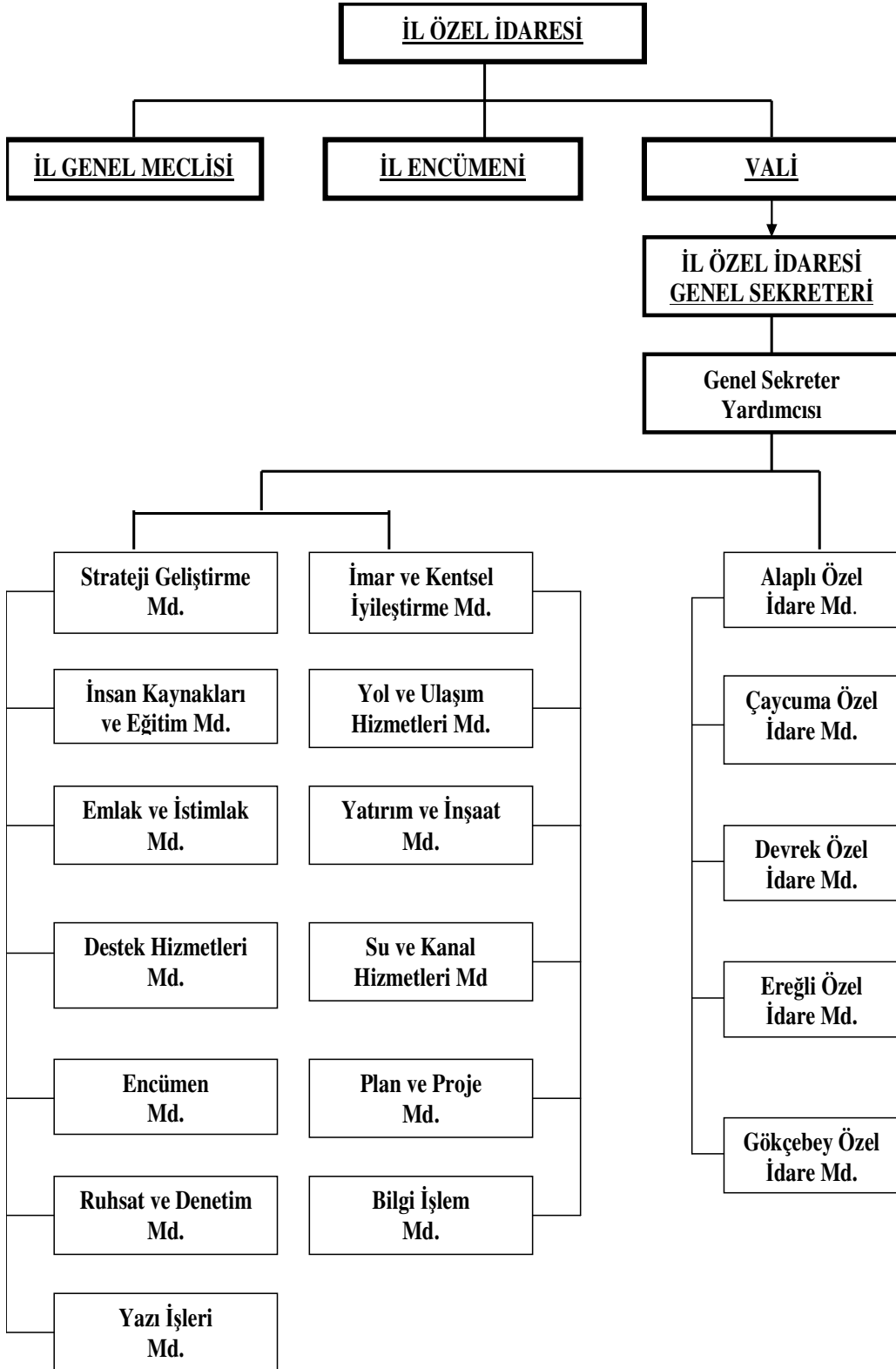
İl zel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (**Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.**) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

C. Teşkilat Yapısı

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

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstiml k, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnaaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem ile 5 İlçe zel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.



D. Fiziksel Kaynaklar

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

İdaremiz bünyesinde 112 adet bilgisayar, 62 adet yazıcı, 1 adet plotter, 4 adet fotokopi makinesi, 1 adet baskı makinesi, 1 adet plan kopya makinesi, 1 adet server(sunucu) bulunmaktadır. 25.03.2008 tarihinden itibaren yazışmalarımız <http://e-icisleri.gov.tr> adresi üzerinden internet ortamından yapılmaya başlanmış bu kapsamda e-devlet uygulamalarında 110 kişilik kullanıcı grubu oluşturulmuş olup çağdaş, süratli ve güvenli ilteşim ortamı sağlanmıştır. İdaremize ait web sayfasında stratejik plan, faaliyet raporları, performans programları, kurumumuzla ilgili bilgiler, ilanlar güncel bir şekilde yayınlanmaktadır. BİMER(Bilgi Edinme) kapsamında başvurulara cevap verilmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İÇMALI

SIRA NO.	EMLAKIN CİNSİ	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
		Merkez	Alaplı	Çaycuma	Devrek	Gökçebey	Kdz. Ereğli	
1	Arazi	6		22		20	95	143
2	Bahçe	8				6		14
3	Arsa	20	2	1	6	2	16	47
4	Özel İdare İşhanı	2						2
5	Okul	24	2	12	8	5	16	67
6	Vali Konağı	1						1
7	Kat Mülkiyeti	6			21			27
8	Lojman	32		1	1	1	1	36
9	Bina	4					4	8
10	Hal Dükkanı	2						2
11	Depo			1				1
12	Tesis	3						3
13	Şantiye-Tesis	1	1	1	1	1	2	7
TOPLAM		109	5	38	37	35	134	358

GENEL İCMAL		
S.No.	CİNSİ	ADEDİ
1	Arazi	143
2	Bahçe	14
3	Arsa	47
4	Özel İdare İşhanı	2
5	Okul	67
6	Vali Konağı	1
7	Kat Mülkiyeti	27
8	Lojman	36
9	Bina	8
10	Hal Dükkanı	2
11	Depo	1
12	Tesis	3
13	Şantiye-Tesis	7
TOPLAM		358

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	41	16	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	20	17	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	3
3	SABİT KASALI KAMYON	12	1	18	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	2
4	DOZER	25	6	19	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	6
5	YAPIM GREYDERİ	21	15	20	VİDANJÖR	13	1
6	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	8	21	ÇEK.TİP ROLEY TANK	80	1
7	PALETLİ YÜKLEYİCİ	30	1	22	ASFALT FİNİSCHER	39	1
8	PALETLİ ESCAVATÖR	40	4	23	SU TANKERİ	19	5
9	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	13	24	KAM.SEY.TAMİR	92	1
10	ÇEKİCİ	15	3	25	ÇEK.T.AKARY TREYLERİ	18	1
11	FORKLİFT	34	1	26	SEY.KAY.MAKİNASI	93	2
12	SEYYAR KOMPRESÖR	50	4	27	KAMP.TREYLER	82	
13	VAGON DRİLL	53	2	28	SEMİ TREYLER	80	3
14	LAS.TEK.SİLİNDİR	87	2	29	KASALI TREYLER	80	1
15	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2				
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI							= 157
1	BİNEK TAKSİ	00	19				
2	ARAZİ BİNEK	01	2				
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	2				
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	15				
5	MİNİBÜS	08	5				
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							= 43
GENEL TOPLAM			= 200				

E- İnsan Kaynakları

Kadro lu personelin fiili görev dağılımı:

- 1 Genel Sekreter
- 1 Genel Sekreter Yardımcısı
- 12 Müdür (1 Müdürlük kadrosu boş bulunmaktadır.)
- 5 İlçe Özel İdare Müdürü
- 9 Mühendis
- 31 Diğer

Zonguldak İl Özel İdare personelinin istihdam şekline göre dağılımı, 2008 yılı sonu

İstihdam Şekli	Personel Sayısı
Kadro lu Personel (657 sayılı yasa)	59
Sözleşmeli Personel (5302 sayılı yasa 36. ve 5393. sayılı yasanın 49. maddesi)	15
Sürekli İşçi	455
Geçici İşçi	24
Toplam	553

- Ayrıca, 1 avukat kısmi sözleşmeli olarak çalışmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ, DAİMİ VE GEÇİCİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İÇMALDIR.

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
İLKOKUL		1	1		248	248					15	15		264	264
ORTA VE DENGİ OKUL	1	1	2	3	84	87				1	3	4	5	88	93
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ		3	3	2	44	46					2	2	2	49	51
TİCARET LİSESİ	2	2	4	4	3	7							6	5	11
LİSE VE DENGİ OKUL	2	8	10	11	37	48				1	2	3	14	47	61
ÖN LİSANS (2 YIL)	3	14	17	5	3	8		2	2				8	19	27
LİSANS (4 YIL)	3	15	18	3	8	11	6	4	10				12	27	39
YÜKSEK LİSANS (MASTER)	1	3	4				2	1	3				3	4	7
T O P L A M	12	47	59	28	427	455	8	7	15	2	22	24	50	503	553

I. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Program döneminde; kırsal altyapı hizmetlerini süratle tamamlamak amacıyla yol yapım ve onarımları ile suyu yetersiz içme suyu ünitelerine yatırım, bakım ve onarımların yapılmasını sağlamak. İlköğretimde tekli öğretime geçiş ve tüm okulları ADSL erişimine kavuşturmak. İlimizde tarıma yönelik olarak ürün çeşitliliği ve çiftçi eğitimine önem vermek, kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamak, gençlik ve spor hizmetlerine katkı sağlamak temel politika ve önceliklerimiz olmaktadır.

B. Amaç ve Hedefler

Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2009 yılı kaynak imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlar (12 stratejik amaç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

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

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

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

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

STRATEJİK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

STRATEJİK AMAÇ 7: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.

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

STRATEJİK AMAÇ 10: Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlama, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.

STRATEJİK AMAÇ 12: Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.

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

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

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

STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaçlar		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	SA.1	211.000,00	325.000,00	375.000,00	403.325,00	429.330,00
2	SA.2 (Destek Hizmetleri 600.000 YTL yedek parça dahil 2009 yılı için)	3.195.000,00	2.363.684,00	4.068.462,00	4.373.360,00	4.657.880,00
3	SA.3	236.000,00	266.000,00	194.000,00	208.550,00	222.105,00
4	SA.4	—	6.000,00	45.000,00	48.375,00	51.520,00
5	SA.6	350.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
6	SA.7	2.350.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.190,00
7	SA.8	175.000,00	175.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
8	SA.10	—	20.000,00	50.000,00	53.750,00	57.240,00
9	SA.12	45.000,00	52.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
10	SA.13	440.000,00	240.000,00	215.000,00	231.125,00	246.150,00
11	SA.14	—	—	17.500,00	18.810,00	20.035,00
12	SA.18	—	—	500.000,00	537.500,00	—
Toplam		7.002.000,00	4.847.684,00	8.339.962,00	8.965.420,00	8.975.770,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Toplam						

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	H.1.2 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin envanter çalışmaları her yıl artarak devam ettirilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.2 Program döneminde sulanabilir arazilerin tespit edilerek envanter çalışmaları sürdürülecektir.	—	—	10.000,00	10.750,00	11.450,00

Birim Performans Hedefi	BPH 1.2.1 İlimizde mevcut sulanan arazilerdeki sulama, halk sulaması şeklinde devam etmektedir. Envanter çalışmalarına göre ihtiyaç duyulan alnlarda sulama amaçlı olarak yapılması gereken çalışmalar tespit edilecek yatırım için ilgili birimlere intikal ettirilecektir.	—	—	10.000,00	10.750,00	11.450,00
-------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 1.2.1	10.000,00	10.750,00	11.450,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	10.000,00	10.750,00	11.450,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	H.1.3 Tarımsal verimliliğin artırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.3 Program döneminde arazi toplulaştırma envanter çalışmaları artarak devam ettirilecektir.	—	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Birim Performans Hedefi	BPH 1.3.1 İlimizde bugüne kadar uygulanmamış arazi toplulaştırma ile ilgili olarak uygun alanları tespiti yönelik envanter çalışmaları yapılacaktır.	—	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00
-------------------------	--	---	---	----------	----------	----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 1.3.1	5.000,00	5.375,00	5.725,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.
Hedef	H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibariyle susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekesi ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.	1.274.172,00	851.798,00	365.000,00	392.375,00	417.925,00

Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.2 Mevcut 1902 adet içme suyu ünitesinden, suyu yetresiz olan 103 üniteyi 101 üniteye düşürmektir.	626.715,00	449.389,00	60.000,00	64.500,00	68.700,00
Performans hedefi su ve kanal hizmetleri müdürlüğünün 4 adet faaliyetlerinin toplamı harcanan ve harcanacak mali kaynakları kapsamaktadır.						

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.
Hedef	H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibarıyla susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekesi ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.	1.274.172,00	851.798,00	365.000,00	392.375,00	417.925,00

Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.3 105 köye içme suyu limit yardımı ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır..	537.257,00	310.000,00	200.000,00	215.000,00	228.975,00
-------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.
Hedef	H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibarıyla susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.	1.274.172,00	851.798,00	365.000,00	392.375,00	417.925,00

Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.5 1 adet kanalizasyon inşaatının tamamlanması.	—	25.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.
Hedef	H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibariyle susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.	1.274.172,00	851.798,00	365.000,00	392.375,00	417.925,00

Birim Performans Hedefi	2007	2008	2009	2010	2011
BPH 1.5.6 5 adet köye yapılacak kanalizasyon ve atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılacak aktif olmaları sağlanacaktır.	110.200,00	67.409,00	100.000,00	107.500,00	114.500,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 1.5.2	60.000,00	64.500,00	68.700,00
2 F 1.5.3	200.000,00	215.000,00	229.000,00
3 F 1.5.5	5.000,00	5.375,00	5.725,00
4 F 1.5.6	100.000,00	107.500,00	114.500,00
5			
Genel Toplam	365.000,00	392.375,00	417.925,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.1 3192 km'lik köy yolu ağının, 20 kmsi 1. kat asfalt sathı kaplama yapılarak uzunluğunu 1092,3 km'den 1112,3 km'ye ulaştırmak.	924.631,00	770.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00
-------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	99%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.3 Kandilli yolu, 1.5 km ham yolunun tesviye standartlarına ulaştırılması	—	30.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
-------------------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	37%	68%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	—	9992	100%	100%	100%
9992 YTL kandilli yolunun bütçü alım işinde sanat yapımı amacıyla kullanılmıştır.						
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	VY	85%	85%	85%
4						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	2007	2008	2009	2010	2011
BPH 2.1.4 Devrek İslamköy ve Yeşilköy köprüleri yapım işi gerçekleştirilecektir. 7000 patlayıcı, muhtelif çap ve ebatlarda büt imalatı için 260 ton çimento satın alınacaktır. Yol- beton kanal yapımı gerçekleştirilecektir.	158.828,00	70.000,00	100.000,00	107.500,00	114.487,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.5 Trafik işaret ve levhalarının konularak yol güvenliğine katkıda bulunulacaktır.	17.200,00	30.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	VY	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	67%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.6 Gökçeşey Gaziler ve Çaycuma köy yollarında hemzemin geçit yapılacaktır.	9.658,00	40.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
-------------------------	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	VY	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.7 2009 yılında 5000 ton roadmix üretimi ile asfalt yama işleri yapılacaktır.	724.920,00	300.000,00	500.000,00	537.500,00	572.437,00
-------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4						

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 2.1.1	1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00
2 F 2.1.3	25.000,00	26.875,00	28.622,00
3 F 2.1.4	100.000,00	107.500,00	114.487,00
4 F 2.1.5	25.000,00	26.875,00	28.622,00
5 F 2.1.6	25.000,00	26.875,00	28.622,00
6 F 2.1.7	500.000,00	537.500,00	572.438,00
Genel Toplam	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.666,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH.2.2 Program döneminde; akaryakıt, madeni yağ, lastik ihtiyaca göre zamanında ve yeterli miktarlarda ikmal edilecek.	3.686.127,00	950.000,00	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00

Birim Performans Hedefi	BPH 2.2.1 Yatırım programı hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi	3.686.127,00	950.000,00	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00
-------------------------	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3						
4						

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 2.1.1	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00
2			
3			
4			
5			
6			
Genel Toplam	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.2 Program döneminde sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve seracılık desteklenecektir.	11.000,00	35.000,00	80.000,00	86.000,00	91.590,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.2.1 Turfanda sebze yetiştiriciliği ile damlama sulama tesislerinin kurulması amacıyla 2009 yılında 10 adet plastik sera ile 20 adet damlama sulama tesisi kurulacaktır. Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemini kabul eden köylere öncelik verilecektir.	11.000,00	35.000,00	80.000,00	86.000,00	91.590,00
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 3.2.1	80.000,00	86.000,00	91.590,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	80.000,00	86.000,00	91.590,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
	Genel Toplam			

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.	134.000,00	140.000,00	82.500,00	88.685,00	94.450,00

Birim Performans Hedefi	2007	2008	2009	2010	2011
BPH 3.3.2 2009 yılında çiftçi talepleri ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak 15000 adet bodur kiraz, bodur elma, erik gibi muhtelif meyve fidanları dağıtılacaktır.	80.000,00	90.000,00	50.000,00	53.750,00	57.245,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.	134.000,00	140.000,00	82.500,00	88.685,00	94.450,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.3.3 Kestane kanseriyle mücadele edilecektir.	14.000,00	15.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.	134.000,00	140.000,00	82.500,00	88.685,00	94.450,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.3.4 Sertifikalı hububat tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla 20 ton sertifikalı hububat alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.	40.000,00	35.000,00	7.500,00	8.060,00	8.585,00
-------------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 3.3.2	50.000,00	53.750,00	57.245,00
2 F 3.3.3	25.000,00	26.875,00	28.620,00
3 F 3.3.4	7.500,00	8.060,00	8.585,00
4			
5			
Genel Toplam	82.500,00	88.685,00	94.450,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.5 Program döneminde yem ve süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.	100.000,00	85.000,00	22.000,00	23.650,00	25.190,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.5.1 Yem bitkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 2 ton yonca, 4 ton macar fiği tohumluğu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.	90.000,00	70.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.5 Program döneminde yem ve süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.	100.000,00	85.000,00	22.000,00	23.650,00	25.190,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.5.1-a Bakacak kadı 100. yıl Atatürk Hizmet Köyünde 1 da sera ve 10000 bitki üretimi için üretim meteryali alımı gerçekleştirilecektir.	10.000,00	15.000,00	2.000,00	2.150,00	2.290,00
-------------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 3.5.1	20.000,00	21.500,00	22.900,00
F 3.5.1-a	2.000,00	2.150,00	2.290,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	22.000,00	23.650,00	25.190,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	H.3.6 Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 3.6 Program döneminde gıda denetimleri artarak devam ettirilecektir.	2.000,00	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Birim Performans Hedefi	BPH 3.6.1 2009 yılında üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetleri gerçekleştirilecektir.	2.000,00	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00
-------------------------	--	----------	---	----------	----------	----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	—	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	—	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 3.6.1	5.000,00	5.375,00	5.725,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
PH 4.1 Program döneminde hayvancılığın genetik yönden gelişmesi için çalışmalar sürdürülecektir.	2007	2008	2009	2010	2011
	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Birim Performans Hedefi	BPH 4.1.1 Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında hayvan varlığının genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermeleri ile tohumlanarak suni tohumlama uygulaması artırılarak, embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması sağlanacaktır.	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00
-------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	—	—	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	—	—	100%	100%	100%
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
4						

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 4.1.1	20.000,00	21.500,00	22.900,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 4.2 Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz devam edecektir.	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Birim Performans Hedefi	BPH 4.2.1 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyük baş hayvanlarda şap,brucella, antrax, tüberküloz, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, mavidil, antrax, koyun keçi vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam, kedi ve köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz v.b aşularının yapılması ile kanatlılarda hastalık taraması yapılacaktır.	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00
-------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 4.2.1	20.000,00	21.500,00	22.900,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.4 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H.4.6 Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 4.6 Program döneminde bal süzme ve paketleme tesislerinin yaygınlaşması için eğitim çalışmaları sürdürülecektir.	—	1.000,00	2.500,00	2.690,00	2.865,00

Birim Performans Hedefi	BPH 4.6.1 Arı üreticilerinin kazançlarının artırılması ve elde edilen ürünlerde markalaşmaya gidilmesi için bal süzme ve paketleme tesis kurulması eğitim çalışmaları yoluyla teşvik edilecektir.	—	1.000,00	2.500,00	2.690,00	2.865,00
-------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	85%	85%	85%	85%
4					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 4.6.1	2.500,00	2.690,00	2.865,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.500,00	2.690,00	2.865,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Sağlık Müdürlüğü

Amaç	SA.6 Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	H.6.1 Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı optimal düzeyde karşılanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 6.1 Program döneminde sağlık ocaklarının tüm onarımları tamamlanacaktır.	160.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 6.1.3 8 adet sağlık ocağının onarım işi tamamlanacaktır.	160.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
-------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama						
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama						
3						
Açıklama						
4						
Açıklama						

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 6.1.3	175.000,00	188.125,00	200.300,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	175.000,00	188.125,00	200.300,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Amaç	SA.7 Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	H.7.1 Okuma yazma oranını %87,82 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 7.1 Program döneminde İlköğretim okulları derslik yapım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	—	1.200.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.280,00

Birim Performans Hedefi	BPH 7.1.1-b 16 derslikli Saltukova ilköğretim okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir.	—	1.200.000,00	1.700.000,00	1.827.500,00	1.946.280,00
-------------------------	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleştirme oranı	—	25%	50%	75%	100%
2	Nakdi gerçekleştirme oranı	—	100%	100%	100%	100%
3	Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	VY	85%	85%	85%
4						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Amaç	SA.7 Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.
Hedef	H.7.1 Okuma yazma oranını %87,82 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 7.1 Program döneminde ilköğretim okulları derslik yapım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	—	1.200.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.280,00

Birim Performans Hedefi	BPH 7.1.2 ilköğretim okullarından 9 adet büyük onarım 35 adet küçük onarım, takviye ve güçlendirme işi gerçekleştirilecektir.	—	—	800.000,00	860.000,00	916.000,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 7.1.1-b	1.700.000,00	1.827.500,00	1.946.280,00
F 7.1.2	800.000,00	860.000,00	916.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.280,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		
	Yurt Dışı Kaynaklar		
Genel Toplam			

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.	160.000,00	145.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.6 Atış poligonu yapımı proje aşamasında olup arazi tahsis çalışmalarının tamamlanmasıyla işe başlanacaktır.	10.000,00	10.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	40%	30%	30%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	—	—	—	—	—
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.	160.000,00	145.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.7 Köy semt futbol sahaları yapım işi gerçekleştirilecektir.	120.000,00	75.000,00	75.000,00	80.625,00	85.865,00
-------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3	Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.	160.000,00	145.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.8 Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.	30.000,00	60.000,00	75.000,00	80.625,00	85.865,00
-------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
4					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 8.1.6	25.000,00	26.875,00	28.620,00
2 F 8.1.7	75.000,00	80.625,00	85.865,00
3 F 8.1.8	75.000,00	80.625,00	85.865,00
4			
5			
Genel Toplam	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü

Amaç	SA.10 Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile olabilecek sosyal sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir.
Hedef	H.10.1 Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksulluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek gerekli yardımlar yapılacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 10.1 Program döneminde, sosyal amaçlı transferler ve mikro krediler desteklenecektir.	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00

Birim Performans Hedefi	BPH 10.1.4 Hane halkına sosyal amaçlı transferler gerçekleştirilecektir.	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00
-------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Nakdi gerçekleştirme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Faaliyetten faydalanan memuriyer	—	—	%85	%85	%85
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 14.1.2	50.000,00	53.750,00	57.250,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	50.000,00	53.750,00	57.250,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.12 Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.
Hedef	H.12.5 Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ile kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları artırılabacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.	—	7.000,00	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Birim Performans Hedefi	BPH 12.5.1 Yeni geliştirilen tohumluk ve meyve fidanı çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacıyla yönelik tahıl, sebze yetiştiriciliği ve meyve bahçesi tesisi konularında 20 adet demonstrasyon çalışması yapılacaktır.	—	5.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	85%	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Amaç	SA.12 Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.
Hedef	H.12.5 Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ile kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları artırılabılır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.	—	7.000,00	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Birim Performans Hedefi	BPH 12.5.3 Tarımsal yayımı geliştirme projesi çerçevesinde veteriner hekim ve mühendislerin faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmeleri için 6 adet araç kiralanacaktır.	—	2.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
-------------------------	--	---	----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetlerden faydalananların memnuniyeti	—	85%	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 12.5.1	5.000,00	5.375,00	5.725,00
F 12.5.3	20.000,00	21.500,00	22.900,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme 2007	Tahmin 2008	Hedef		
			2009	2010	2011
PH 13.1 Program döneminde, İlın tanıtılması için CD, afiş v.b materyal yaptırılacaktır.	20.000,00	60.000,00	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.1.1 Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılarak, ilimizin sosyal, kültürel tanıtımını sağlamak	—	10.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
2	Nakdi gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
3	Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	—	VY	85%	85%	85%
4						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.1 Program döneminde, İlin tanıtılması için CD, afiş v.b materyal yaptırılacaktır.	20.000,00	60.000,00	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.1.2 İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	50.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 13.1.1	5.000,00	5.375,00	5.725,00
2 F 13.1.2	20.000,00	21.500,00	22.900,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	25.000,00	26.875,00	28.625,00

Kaynaklar	Bütçe Ödenegi			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.	70.000,00	90.000,00	130.000,00	139.750,00	148.850,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-a 1 adet trekking parkuru projesi gerçekleştirilecektir.	—	40.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	—	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.	70.000,00	90.000,00	130.000,00	139.750,00	148.850,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-b 1 adet kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	50.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	100%	100%	100%	100%	100%
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	85%	85%	85%
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.	70.000,00	90.000,00	130.000,00	139.750,00	148.850,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-c 1 adet yayla proje ve altyapı çalışmalarının yapılması.	50.000,00	—	30.000,00	32.250,00	34.350,00

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Fiziki gerçekleşme oranı	100%	—	100%	100%	100%
Açıklama						
2	Nakdi gerçekleşme oranı	100%	—	100%	100%	100%
Açıklama						
3	Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	—	85%	85%	85%
Açıklama						
4						
Açıklama						

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.	70.000,00	90.000,00	130.000,00	139.750,00	148.850,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.3 Madencilik Müzesi yapılmasına başlanılacaktır	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00
-------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	85%
4					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 13.3.1-a	20.000,00	21.500,00	22.900,00
2 F 13.3.1-b	30.000,00	32.250,00	34.350,00
3 F 13.3.1-c	30.000,00	32.250,00	34.350,00
4 F 13.3.3	50.000,00	53.750,00	57.250,00
5			
Genel Toplam	130.000,00	139.750,00	148.850,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Amaç	SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarını yaparak ve sürdürülebilir kullanım ile turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H.13.4 İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı artırılabilecektir. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.	270.000,00	70.000,00	60.000,00	32.250,00	34.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.4.1Turizme açılmış bulunan Gökgöl mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir.	20.000,00	30.000,00	30.000,00	—	—
-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---	---

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	%100	%100	50%	—	—
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	%100	%100	100%	—	—
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	%85	—	—
Açıklama					
4					
Açıklama					

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Amaç	SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarını yaparak ve sürdürülebilir kullanımına turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H.13.4 İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı artırılacaktır.Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.	270.000,00	70.000,00	60.000,00	32.250,00	34.350,00

Birim Performans Hedefi	BPH 13.4.3 100.yıl Atatürk hizmet köyü tesis ilave inşaatının gerçekleştirilmesi.	250.000,00	40.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00
-------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	%50	%65	%75	%85	%100
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	%100	%100	%100	%100	%100
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	VY	VY	—	—	%100
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F.13.4.1	30.000,00	—	—
2 F.13.4.3	30.000,00	32.250,00	34.350,00
3			
4			
5			
Genel Toplam	60.000,00	32.250,00	34.350,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		
	Yurt Dışı Kaynaklar		
Genel Toplam			

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Amaç	SA.14 Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
Hedef	H.14.1 Çevreye ilişkin veri ve bilgi işletim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı 2007 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 14.1 Program döneminde çevre korumaya ilişkin bilgi ve veriler il genelinde tamamlanmış olacaktır.	—	—	17.500,00	18.810,00	20.035,00

Birim Performans Hedefi	BPH 14.1.2 Alaplı ilçesi bölüklü yaylasında 255 hektar alan korunan alanlar ağına bağlanarak tanıtım tabelası, yönlendirme ve ikaz tabelaları, koruma duvarları v.s yapılması ile ekosistemin korunması.	—	—	17.500,00	18.810,00	20.035,00
-------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleşme oranı	—	—	100%	100%	100%
Açıklama					
3					
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F 14.1.2	17.500,00	18.810,00	20.035,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	17.500,00	18.810,00	20.035,00

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği			
	Döner Sermaye			
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar			
	Yurt Dışı Kaynaklar			
Genel Toplam				

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Amaç	SA.18 Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine görev istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.
Hedef	H.18.2 Personelin, verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik mekansal ve teknik donanımına sahip olmaları sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
PH 18.2 İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi program döneminde tamamlanacaktır.	—	—	500.000,00	537.500,00	—

Birim Performans Hedefi	BPH 18.2.1-a İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işinin gerçekleştirilmesi.	—	—	500.000,00	537.500,00	—
-------------------------	--	---	---	------------	------------	---

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Fiziki gerçekleştirme oranı	—	—	50%	50%	—
Açıklama					
2 Nakdi gerçekleştirme oranı	—	—	100%	100%	—
Açıklama					
3 Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	—	—	85%	85%	—
Açıklama					
4					
Açıklama					

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2009	2010	2011
1 F.18.2.1-a	500.000,00	537.500,00	—
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	500.000,00	537.500,00	—

Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		
	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar		
	Yurt Dışı Kaynaklar		
Genel Toplam			

D. Faaliyet - Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

İl Özel İdaremizce 2009 yılı performans programı çerçevesinde 12 adet stratejik amaç 22 adet hedef ve 42 adet faaliyet / proje yürütülecektir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.2 Program döneminde sulanabilir arazilerin tespit edilerek envanter çalışmaları sürdürülecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 1.2.1 İlimizde mevcut sulanan arazilerdeki sulama, halk sulaması şeklinde devam etmektedir. Envanter çalışmalarına göre ihtiyaç duyulan alanlarda sulama amaçlı olarak yapılması gereken çalışmalar tespit edilecek yatırım için ilgili birimlere intikal
Faaliyet-Proje adı	F 1.2.1 Sulanabilir arazilerin envanter çalışması

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.3 Program döneminde arazi toplulaştırma envanter çalışmaları artarak devam ettirilecektir
Birim Performans Hedefi	BPH 1.3.1 İlimizde bugüne kadar uygulanmamış arazi toplulaştırma ile ilgili olarak uygun alanları tespiti yönelik envanter çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 1.3.1 Arazi toplulaştırma için envanter çalışması.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.5 Program döneminde suyu yetersiz üniteler ile mevcut tesislerin bakım onarımları, limit yardımları, kanalizasyon inşaatlarına önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.2 Mevcut 1902 adet içme suyu ünitesinden, suyu yetersiz olan 103 üniteyi 101 üniteye düşürmektir.
Faaliyet-Proje adı	F 1.5.2 2009 yılında 2 ünite içme suyu yapım işi gerçekleştirilecektir.
<p><i>Maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2008 yılı birim fiyatlarına, ilgili projeler ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	60.000,00	—	—	60.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00	—	—	60.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.5 Program dönemince ihtiyaç ve kaynaklar doğrultusunda limit yardımları devam edecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.3 105 köye içme suyu limit yardımı ile mevcut tesislerin bakım onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 1.5.3 Köylere içme suyu limit yardımlarının yapılması.
<p><i>Tespit edilen ihtiyaçlara göre 105 adet köyde muhtelif çapta PVC ve PE boru ile 55 adet motopomp yardımı yapılacaktır. Maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2008 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre yapılmıştır.</i></p>	

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.5 Program döneminde kanalizasyon inşaatları artarak devam edecektir..
Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.5 1 adet kanalizasyon inşaatının tamamlanması.
Faaliyet-Proje adı	F 1.5.5 2009 yılında 1 adet köyün kanalizasyon inşaatı yapılacaktır..
<p><i>Yapılması planlanan kanalizasyon inşaatının maliyet hesabı Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2008 yılı birim fiyatlarına, ilgili projeler ve enflasyon hedeflerine göre yapılmış olup, 270.000 YTL dir. Tahsis edilen ödeneye göre 2009 yılında inşaata başlanarak, mali kaynak karşılığı iş yapılacaktır.</i></p>	

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 1.5 Program dönemince ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 1.5.6 5 adet köye yapılacak kanalizasyon ve atıksu limit yardımları ile mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılarak aktif olmaları sağlanacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 1.5.6 Kanalizasyon ve atıksu limit yardımları.
<p><i>5 adet köye altyapı, kanalizasyon ve atıksu limit yardımları kapsamında toplam 6000 metre boru, 15 ton demir ve 65 ton çimento yardımı yapılacaktır. Yapılacak yardımların maliyeti Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü'nün 2008 yılı birim fiyatlarına ve enflasyon hedeflerine göre hesaplanmıştır.</i></p>	

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	H.1.2 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırmak için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin envanter çalışmaları her yıl artarak devam ettirilecektir.
Performans Hedefi	PH 1.2 Program döneminde sulanabilir arazilerin tespit edilerek envanter çalışmaları sürdürülecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.1.2.1	—	—	10.000,00	10.750,00	11.450,00
2					
3					
4					
5					
6					
Toplam	—	—	10.000,00	10.750,00	11.450,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.
Hedef	H.1.3 Tarımsal verimliliğin artırılması için drenaj, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ağırlık verilecektir.
Performans Hedefi	PH 1.3 Program döneminde arazi toplulaştırma envanter çalışmaları artarak devam ettirilecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.1.3.1	—	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00
2					
3					
4					
5					
6					
Toplam	—	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.				
Hedef		H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibarıyla susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.				
Performans Hedefi		PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.1.5.2	626.715,00	449.389,00	60.000,00	64.500,00	68.700,00
2	BPH.1.5.3	537.257,00	310.000,00	200.000,00	215.000,00	229.000,00
3	BPH.1.5.5	—	25.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00
4	BPH.1.5.6	110.200,00	67.409,00	100.000,00	107.500,00	114.500,00
5						
6						
Toplam		1.274.172,00	851.798,00	365.000,00	392.375,00	417.925,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.1 3192 km'lik köy yolu ağının, 20 kmsi 1. kat asfalt sathi kaplama yapılarak uzunluğunu 1092,3 km'den 1112,3 km'ye ulaştırmak.
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.1 1.Kat asfalt sathi kaplama işi yapılması

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.3 Kandilli yolu, 1.5 km ham yolunun tesviye standartlarına ulaştırılması
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.3 Tesviye yol yapılması

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	25.000,00	—	—	25.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	—	—	25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.4 Devrek İslamköy ve Yeşilköy köprüleri yapım işi gerçekleştirilecektir. 7000 patlayıcı, muhtelif çap ve ebatlarda büz imalatı için 260 ton çimento satın alınacaktır. Yol-beton kanal yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.4 Köprü yapılması, patlayıcı ve çimento satın alınması işi.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.5 Trafik işaret ve levhalarının konularak yol güvenliğine katkıda bulunacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.5 Asfalt ve stabilize köy yollarının trafik işaret ve levhalarının ikmal bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	25.000,00	—	—	25.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	—	—	25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.6 Gökçeşey Gaziler ve Çaycuma köy yollarında hemzemin geçit yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.6 2 adet hemzemin geçit yapılması.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	25.000,00	—	—	25.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	—	—	25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.1.7 2009 yılında 5000 ton roadmix üretimi ile asfalt yama işleri yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 2.1.7 Roadmix üretilmesi.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	—	—	500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	—	—	500.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 2.2 Program döneminde akaryakıt, madeni yağ, yedek parça ve ihtiyaca göre zamanında ve yeterli miktarda ikmal edilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 2.2.1 Yatırım programı hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi
Faaliyet-Proje adı	F 2.2.1 Yatırım programındaki hizmetlerin yürütülmesi için akaryakıt, madeni yağ, lastik v.b ihtiyaçlar alım işi gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod (I.Düzyen)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	1.793.462,00	—	—	1.793.462,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.793.462,00	—	—	1.793.462,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.2 Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülecektir.
Hedef	H.2.1 Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlarının ulaşım sorunu çözülecektir.
Performans Hedefi	PH 2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaları hemzemin geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.2.1.1	924.631,00	770.000,00	1.000.000,00	1.075.000,00	1.144.875,00
2	BPH.2.1.3	—	30.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
3	BPH.2.1.4	158.828,00	70.000,00	100.000,00	107.500,00	114.487,00
4	BPH.2.1.5	17.200,00	30.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
5	BPH.2.1.6	9.658,00	40.000,00	25.000,00	26.875,00	28.622,00
6	BPH.2.1.7	724.920,00	300.000,00	500.000,00	537.500,00	572.437,00
Toplam		1.835.237,00	1.240.000,00	1.675.000,00	1.800.625,00	1.917.665,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.2 Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.				
Hedef		H.2.2 Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım- onarım ve ikmalleri yapılacaktır.				
Performans Hedefi		PH 2.2 Program döneminde akaryakıt, madeni yağ ihtiyaca göre zamanında ve yeterli miktarda ikmal edilecektir.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.2.2.1	3.686.127,00	950.000,00	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00
2						
3						
4						
5						
6						
Toplam		3.686.127,00	950.000,00	1.793.462,00	1.927.971,00	2.053.289,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.2 Program döneminde sulama sistemleri iyileştirilecek ve seracılık desteklenecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 3.2.1 Turfanda sebze yetiştiriciliği ile damlama sulama tesislerinin kurulması amacıyla 2009 yılında 10 adet plastik sera ile 20 adet damlama sulama tesisi kurulacaktır. Basınçlı sulama imkanı bulunan sahalarda yağmurlama ve damlama sulama sistemini kabul eden köylere öncelik verilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 3.2.1 Seralarda damlama sulama sistemleri kurulması.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	80.000,00	—	—	80.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00	—	—	—	80.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 3.3.2 2009 yılında çiftçi talepleri ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak 15000 adet bodur kiraz, bodur elma, erik gibi muhtelif meyve fidanları dağıtılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 3.3.2 Muhtelif meyve fidanları alımı.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.3 Program döneminde, kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 3.3.3 Kestane kanseriyle mücadele edilecektir
Faaliyet-Proje adı	F 3.3.3 Kestane kanseri projesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00	—	—	25.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	—	—	25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Birim Performans Hedefi	BPH 3.3.4 Sertifikalı hububat tohumluğu ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla 20 ton sertifikalı hububat alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
--------------------------------	---

Faaliyet-Proje adı	F 3.3.4 Sertifikalı hububat tohumluğu alımı.
---------------------------	---

--	--

Ekonomik Kod (I.Düzyen)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00	—	—	—	7.500,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00	—	—	—	7.500,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.5 Program döneminde yem ve süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 3.5.1 Yem bitkilerinin geliştirilmesi ve yapılandırılması için 2 ton yonca, 4 ton silajlık mısır, 4 ton macar fiği tohumluğu alım ve dağıtım gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 3.5.1 Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.5 Program döneminde yem ve süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 3.5.1-a Bakacakadı 100. yıl Atatürk hizmet köyünde 1 da sera ve 10000 bitki üretimi için üretim meteryali alımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 3.5.1-a Süs bitkileri üretim meteryali projesi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00	—	—	2.000,00
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00	—	—	2.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 3.6 Program döneminde gıda denetimleri artarak devam ettirilecektir.
--------------------------	--

Birim Performans Hedefi	BPH 3.6.1 2009 yılında üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetleri gerçekleştirilecektir.
--------------------------------	---

Faaliyet-Proje adı	F 3.6.1 Gıda denetim hizmetleri.
---------------------------	---

--	--

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

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

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.3.2.1	11.000,00	35.000,00	80.000,00	86.000,00	91.590,00
2						
3						
4						
5						
6						
Toplam		11.000,00	35.000,00	80.000,00	86.000,00	91.590,00

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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	H.3.3 Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Performans Hedefi	PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımını gerçekleştirilecektir.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.3.3.2	80.000,00	90.000,00	50.000,00	53.750,00	57.245,00
2	BPH.3.3.3	14.000,00	15.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
3	BPH.3.3.4	40.000,00	35.000,00	7.500,00	8.060,00	8.585,00
4						
5						
6						
Toplam		134.000,00	140.000,00	82.500,00	88.685,00	94.450,00

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						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	H.3.5 Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, fındık üretim alanlarının donatılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	PH 3.5 Program döneminde yem ve süs bitkileri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.3.5.1	90.000,00	70.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
2 BPH.3.5.1-a	10.000,00	15.000,00	2.000,00	2.150,00	2.290,00
3					
4					
5					
6					
Toplam	100.000,00	85.000,00	22.000,00	23.650,00	25.190,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	H.3.6 Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.
Performans Hedefi	PH 3.6 Program döneminde gıda denetimleri artarak devam ettirilecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.3.6.1	2.000,00	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00
2					
3					
4					
5					
6					
Toplam	2.000,00	—	5.000,00	5.375,00	5.725,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 4.1 Program döneminde hayvancılığın genetik yönden gelişmesi için çalışmalar sürdürülecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 4.1.1 Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında hayvan varlığının genetik yönden üstün ve verimli hayvanların spermeleri ile tohumlanarak suni tohumlama uygulaması artırılarak, embriyo transferi yönünde çalışmalar yapılacak ve soy kütüğü ve ön so
Faaliyet-Proje adı	F 4.1.1 Hayvancılığı geliştirme çalışmaları

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 4.2 Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz devam edecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 4.2.1 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyük baş hayvanlarda şap,brucella, antrax, tüberküloz, kuduz, küçükbaş hayvanlarda; şap, brucella, mavidil, antrax, koyun keçi vebası (ppr), kuduz, tek tırnaklılarda; ruam, kedi ve köpekler
Faaliyet-Proje adı	F 4.2.1 Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesi.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 4.6 Program döneminde bal süzme ve paketlenme tesislerinin yaygınlaşması için eğitim çalışmaları sürdürülecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 4.6.1 Arı üreticilerinin kazançlarının artırılması ve elde edilen ürünlerde markalaşmaya gidilmesi için bal süzme ve paketlenme tesis kurulması eğitim çalışmaları yoluyla teşvik edilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 4.6.1 Bal süzme ve paketlenme tesisi kurulması.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	2.500,00	—	—	2.500,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00	—	—	2.500,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

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

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.4.1.1	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00
2					
3					
4					
5					
6					
Toplam	—	—	20.000,00	21.500,00	22.900,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.4 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H.4.2 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	PH 4.2 Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz devam edecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.4.2.1	—	—	20.000,00	21.500,00	22.500,00
2					
3					
4					
5					
6					
Toplam	—	—	20.000,00	21.500,00	22.500,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.4 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Hedef	H.4.6 Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	PH 4.6 Program döneminde bal süzme ve paketleme tesislerinin yaygınlaşması için eğitim çalışmaları sürdürülecektir.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.4.6.1	—	1.000,00	2.500,00	2.690,00	2.865,00
2						
3						
4						
5						
6						
Toplam		—	1.000,00	2.500,00	2.690,00	2.865,00

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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Sağlık Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 6.1 Program döneminde sağlık ocaklarının tüm onarımları tamamlanacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 6.1.3 8 adet sağlık ocağının onarım işi tamamlanacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 6.1.3 Sağlık ocakları onarım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00	—	—	175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.6 Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.				
Hedef		H.6.1 Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı optimal düzeyde karşılanacaktır.				
Performans Hedefi		PH 6.1 Program döneminde sağlık ocaklarının tüm onarımları tamamlanacaktır.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.6.1.3	160.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
2						
3						
4						
5						
6						
Toplam		160.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 7.1 Program döneminde İlköğretim okulları derslik yapım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 7.1.1-b 16 derslikli Saltukova ilköğretim okulu yeni bina yapım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 7.1.1-b İlköğretim okulu yeni bina yapım işi.

İlimiz Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan mevcut ilköğretim okulunda 830 öğrenci bulunup, bunlardan 170 öğrenci okulun fiziki imkansızlığı nedeniyle Saltukova Lisesi binasında, 660 öğrenci ise kendi binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.

İlimizde mevcut ilköğretim okulları derslik sayısı 2571'den 2687'ye çıkarılacaktır.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 7.1 Program döneminde İlköğretim okulları derslik yapım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 7.1.2 İlköğretim okullarından 9 adet büyük onarım 35 adet küçük onarım, takviye ve güçlendirme işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 7.1.2 İlköğretim Okulları onarım işi.

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.7 Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.				
Hedef		H.7.1 Okuma yazma oranını %87,82 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilöğretim				
Performans Hedefi		PH 7.1 Program döneminde İlköğretim okulları derslik yapım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.7.1.1-b	—	1.200.000,00	1.700.000,00	1.827.500,00	1.946.280,00
2	BPH.7.1.2	—	—	800.000,00	860.000,00	916.000,00
3						
4						
5						
6						
Toplam		—	1.200.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.280,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.6 Atış poligonu yapımı proje aşamasında olup arazi tahsis çalışmalarının tamamlanmasıyla işe başlanacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 8.1.6 Atış poligonu yapımı.
<p><i>Geçmiş yıllarda Merkez Kozlu Kızılcakese köyüne yapımı planlanmış, ancak Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisi gerçekleşmemiş olup yeniden Kozlu Dağköy'den arazi tahsis çalışmaları başlatılmıştır.</i></p>	

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	25.000,00	—	—	25.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00	—	—	25.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.7 Köy semt futbol sahaları yapım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 8.1.7 Semt futbol sahası yapma işi.

Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	75.000,00	—	—	—	75.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00	—	—	—	75.000,00

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 8.1.8 Mevcut spor tesislerinin ihtiyaç duyulanların bakım ve onarımları yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 8.1.8 Spor tesislerinin bakım ve onarım işleri.

Ekonomik Kod (I.Düzey)		Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
			Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	75.000,00	—	—	—	75.000,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00	—	—	—	75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.8 Spor altyapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir.
Hedef	H.8.1 Kentte ya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi	PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.8.1.6	10.000,00	10.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
2 BPH.8.1.7	120.000,00	75.000,00	75.000,00	80.625,00	85.865,00
3 BPH.8.1.8	30.000,00	60.000,00	75.000,00	80.625,00	85.865,00
Toplam	160.000,00	145.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 10.1 Program döneminde, sosyal amaçlı transferler ve mikro krediler desteklenecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 10.1.4 Hane halkına sosyal amaçlı transferler gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F.10.1.4 Sosyal amaçlı transferler.

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.10 Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile olabilecek
Hedef	H.10.1 Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksulluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, adresleri, dezavantaj du
Performans Hedefi	PH 10.1 Program döneminde, sosyal amaçlı transferler ve mikro krediler desteklenecektir.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.10.1.4	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00
2						
3						
4						
5						
...						
Toplam		—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 12.5.1 Yeni geliştirilen tohumluk ve meyve fidanı çeşitlerinin çiftçilere tanıtım amacına yönelik tahıl, sebze yetiştiriciliği ve meyve bahçesi tesisi konularında 20 adet demonstrasyon çalışması yapılacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 12.5.1 Demonstrasyonlar.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 12.5.3 Tarımsal yayımı geliştirme projesi çerçevesinde veteriner hekim ve mühendislerin faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmeleri için 6 adet araç kiralanacaktır.
Faaliyet-Proje adı	F 12.5.3 Tarımsal yayımı geliştirme projesi.

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.12 Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.				
Hedef		H.12.5 Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern tarım araç ve gereçlerinin yararları ile kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları artırılabak				
Performans Hedefi		PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.12.5.1	—	5.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00
2	BPH.12.5.3	—	2.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
3						
4						
5						
6						
Toplam		—	7.000,00	25.000,00	26.875,00	28.625,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.1 Program döneminde, İlin tanıtılması için CD, afiş v.b materyal yaptırılacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.1.1 Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılarak, ilimizin sosyal, kültürel tanıtımını sağlamak
Faaliyet-Proje adı	F 13.1.1 Turizm amaçlı fuar ve sergilere katılım.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.1 Program döneminde, İlin tanıtılması için CD, afiş v.b materyal yaptırılacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.1.2 İlin tanıtımı için broşür, CD, afiş v.b yayın seti projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 13.1.2 Tanıtıcı yayın seti projesi.
<p><i>İlimizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerinin yurt içinde ve dışında tanıtılması amacıyla çeşitli görsel ürünlerden oluşan dökümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zonguldak ili ve çevresi son yıllarda özellikle büyük kentlerde yaşayan insanların hafta sonu tatillerini geçireceği yerlerden biri olmuştur. İlin turistik değerleri hakkında bilgilendirici ve tanıtıcı yayınların bastırılması bu nedenle önem taşımaktadır.</i></p>	

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-a 1 adet trekking parkuru projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 13.1.1-a Harmankaya trekking parkuru projesi.
<p><i>İlimizin sahip olduğu güzellikler arasında önemli bir turizm aktivitesine mekan olacağı düşünülen Harmankaya şelaleleri, trekking parkuru ve foto safari için uygun bir alandır. Yörede belli bir noktaya kadar araçla gitme olanağı yörede yolun açılmasına, çeşme v.b ünitelere ihtiyaç vardır.</i></p>	

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-b 1 adet kazı ve restorasyon projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F 13.3.1-b Filyos Ören yeri kazı ve restorasyon projesi.
<p><i>İlimizin en önemli antik yerleşim birimlerinden olan Filyos beldesinde bulunan tarihi eserlerin (başta kale ve antik tiyatro olmak üzere) korunabilmesi için bu alanlarda bakım ve restorasyon yapılması gerekmektedir.</i></p>	

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.1-c 1 adet yayla proje ve altyapı çalışmalarının yapılması.
Faaliyet-Proje adı	F 13.3.1-c Alaplı ilçesi Gümeli beldesi bölüklü yaylasının proje ve altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda belirlediği alternatif turizm alanları ilke ve politikaları çerçevesinde önemli bir yere sahip olan yayla turizmi için en uygun alan Alaplı Gümece beldesi yakınlarında ve Bacaklı yayla'nın eteklerinde Bölüklü yayla'dır.

Bu yaylada yöre sakinleri, yaylacılık geleneği sürdürmektedir. Proje kapsamında kurulması düşünülen bungalov tipi yayla evleri, yeme içme tesisleri, karavan turizmi, foto safari, jeep safari, soft trekking, endemik bitki gözlemciliği, dağ bisikleti gibi aktiviteler yörenin canlanmasını sağlayacaktır.

Bölüklü yaylanın Ankara ve İstanbul'a yakın olması önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.3.3 Madencilik Müzesi yapılmasına başlanılacaktır
Faaliyet-Proje adı	F 13.3.3 Madencilik Müzesi.

İlimizin en önemli üretimi olan taşkömürü madenciliğinin her alanda izleri görülen kültürünü bir müze ile kalıcılaştırmak amacıyla, yaşayan madencilik müzesi kurulması uygun olacaktır. Söz konusu müze kapsamında, halen üretim yapılmayan bir ocağın bu amaçla düzenlenmesi, ürünün sergileneyeceği teşhir salonları, kafeterya, hediyelik eşya satış ünitesi toplantı salonu slayt ve film gösterim salonu, arşiv ve kütüphane gibi birimlere yer verilecektir.

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.4.1Turizme açılmış bulunan Gökgöl mağarasının onarım işi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet-Proje adı	F.13.4.1 Mağara onarım işi

--	--

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

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.
Birim Performans Hedefi	BPH 13.4.3 100.yıl Atatürk hizmet köyü tesis ilave inşaatının gerçekleştirilmesi.
Faaliyet-Proje adı	F.13.4.3 Hizmet köyü tesis ilave inşaatı yapım işi.

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

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H.13.1 İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.
Performans Hedefi	PH 13.1 Program döneminde, İlin tanıtılması için CD, afiş v.b materyal yaptırılacaktır.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.13.1.1	—	10.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00
2	BPH.13.1.2	20.000,00	50.000,00	20.000,00	21.500,00	22.500,00
Toplam		20.000,00	60.000,00	25.000,00	26.875,00	28.225,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
Hedef	H.13.3 Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2006 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır.
Performans Hedefi	PH 13.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.13.3.1-a	—	40.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
	BPH.13.3.1-b	20.000,00	50.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00
	BPH.13.3.1-c	50.000,00	—	30.000,00	32.250,00	34.350,00
	BPH.13.3.3	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00
Toplam		70.000,00	90.000,00	130.000,00	139.750,00	148.850,00

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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		Zonguldak İl Özel İdaresi				
Amaç		SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarını yaparak ve sürdürülebilir kullanım ile turizm hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.				
Hedef		H.13.4 İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı artırılacaktır. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapım işi devam edecektir.				
Performans Hedefi		PH.13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.				
Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.13.4.1	20.000,00	30.000,00	30.000,00	—	—
2	BPH.13.4.3	250.000,00	40.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00
3						
4						
5						
6						
7						
...						
Toplam		270.000,00	70.000,00	60.000,00	32.250,00	34.350,00
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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 14.1 Program döneminde çevre korumaya ilişkin bilgi ve veriler il genelinde tamamlanmış olacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 14.1.2 Alaplı ilçesi bölüklü yaylasında 255 hektar alan korunan alanlar ağına bağlanarak tanıtım tabelası, yönlendirme ve ikaz tabelaları, koruma duvarları v.s yapılması ile ekosistemin korunması.
Faaliyet-Proje adı	F 14.1.2 Çevre korumaya ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	17.500,00	—	—	17.500,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.500,00	—	—	17.500,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.14 Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
Hedef	H.14.1 Çevreye ilişkin veri ve bilgi işletim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı 2007 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	PH 14.1 Program döneminde çevre korumaya ilişkin bilgi ve veriler il genelinde tamamlanmış olacaktır.

Birim Performans Hedefleri	Yıllar				
	2007	2008	2009	2010	2011
1 BPH.14.1.2	—	—	17.500,00	18.810,00	20.035,00
Toplam	—	—	17.500,00	18.810,00	20.035,00

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				
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Genel Toplam					

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Performans Hedefi	PH 18.2 İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi program döneminde tamamlanacaktır.
Birim Performans Hedefi	BPH 18.2.1-a İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işinin gerçekleştirilmesi.
Faaliyet-Proje adı	F 18.2.1-a Hizmet binası yapım işi.

Ekonomik Kod (I.Düzye)	Bütçe Ödeneği	Bütçe Dışı kaynaklar			Toplam
		Döner Sermaye	Diğer Yurt İçi	Yurt Dışı	
01	Personel Giderleri				
02	SGK Devlet Primi Giderleri				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	—	—	500.000,00
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç verme				
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	—	—	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

Amaç	SA.18 Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine görev istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmek.
Hedef	H.18.2 Personelin, verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik mekansal ve tekniş donanıma sahip olmaları sağlanacaktır.
Performans Hedefi	PH 18.2 İl Genel Meclisi ve Özel İdare hizmet binası yapım işi program döneminde tamamlanacaktır.

Birim Performans Hedefleri		Yıllar				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	BPH.18.2.1-a	—	—	500.000,00	537.500,00	—
2						
3						
4						
5						
6						
7						
...						
Toplam		—	—	500.000,00	537.500,00	—

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					
	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar					
	Yurt Dışı Kaynaklar					
Genel Toplam						

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKY) Zonguldak İl Özel Kurumu

Yıllar	2007			2008			2009			2010			2011		
	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam
Amaç	SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıya katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.														
	H.1.2 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin envanter çalışmaları 2006 yılında başlatılmıştır.														
Hedef	PH 1.2 Program döneminde sulanabilir arazilerin tespit edilerek envanter çalışmaları sürdürülecektir.														
	PH 1.2.1														
Açıklama															
Yıllar															
Toplam	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.750,00	---	10.750,00	11.450,00	---	11.450,00	---	---	11.450,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	2007		2008		2009		2010		2011						
				Bütçe İki	Bütçe Dışı	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Bütçe İki	Bütçe Dışı					
				Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam							
SA.1 Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	H.1.5 Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylere stratejik plan döneminde öncelik verilecek hükümet programı çerçevesinde 2007 yılı sonu itibarıyla susuz köy kalmayacaktır. Diğer yıllar içme suyu şebeke onarımları, suyun kalitesinin artırılması gibi çalışmalar yapılacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	PH 1.5 Program döneminde ihtiyaç ve mali kaynaklara göre kanalizasyon ve atıksu limit yardımları devam edecektir.	F.1.5.2 F.1.5.3 F.1.5.5 F.1.5.6	626.715,00 537.257,00 — 110.200,00	— — — —	626.715,00 537.257,00 — 110.200,00	449.389,00 310.000,00 25.000,00 67.409,00	— — — —	449.389,00 310.000,00 25.000,00 67.409,00	60.000,00 200.000,00 5.000,00 100.000,00	— — — —	60.000,00 200.000,00 5.000,00 100.000,00	64.500,00 215.000,00 5.375,00 107.500,00	— — — —	64.500,00 215.000,00 5.375,00 107.500,00	68.700,00 229.000,00 5.725,00 114.500,00	— — — —	68.700,00 229.000,00 5.725,00 114.500,00
Toplam				1.274.172,00	—	1.274.172,00	851.798,00	—	851.798,00	365.000,00	—	365.000,00	392.375,00	—	392.375,00	417.925,00	—	417.925,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç Hedef	PH	Açıklama	Yıllar													
			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		
SA.2 Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gereklilikleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmalarını yürütülecektir. H.2.1 Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlalarının ulaşım sorunu çözülecektir. PH.2.1 Program döneminde yol yapımı, yama trafik işaret ve levhaların her zamanın geçit köprü sanat yapıları v.b faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	F.2.1.1	924.631,00	—	924.631,00	770.000,00	—	770.000,00	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.075.000,00	—	1.075.000,00	1.144.875,00	—	1.144.875,00
	F.2.1.3	—	—	—	30.000,00	—	30.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.622,00	—	28.622,00
	F.2.1.4	158.828,00	—	158.828,00	70.000,00	—	70.000,00	100.000,00	—	100.000,00	107.500,00	—	107.500,00	114.487,00	—	114.487,00
	F.2.1.5	17.200,00	—	17.200,00	30.000,00	—	30.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.622,00	—	28.622,00
	F.2.1.6	9.658,00	—	9.658,00	40.000,00	—	40.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.622,00	—	28.622,00
	F.2.1.7	724.920,00	—	724.920,00	300.000,00	—	300.000,00	500.000,00	—	500.000,00	537.500,00	—	537.500,00	572.500,00	—	572.500,00
	Toplam		1.835.237,00	—	1.835.237,00	1.240.000,00	—	1.240.000,00	1.675.000,00	—	1.675.000,00	1.800.625,00	—	1.800.625,00	1.917.728,00	—

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : Zonguldak İl Özel İdaresi

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe Kt	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe Kt	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe Kt	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe Kt	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe Kt	Bütçe Dışı	Toplam
SA.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 alt yapı çalışmaları yürütülecektir.	H.2.2 Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır.	PH 2.2 Program döneminde akaryakıt, madeni yağ, yedek parça ve ihtiyaca göre zamanında ve yeterli miktarda ikmal edilecektir.		3.686.127,00	---	3.686.127,00	950.000,00	---	950.000,00	1.793.462,00	---	1.793.462,00	1.927.971,00	---	1.927.971,00	2.053.289,00	---	2.053.289,00
Toplam				3.686.127,00	---	3.686.127,00	950.000,00	---	950.000,00	1.793.462,00	---	1.793.462,00	1.927.971,00	---	1.927.971,00	2.053.289,00	---	2.053.289,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Toplam	Amaç	Hedef	P1	Açıklama	Yıllar														
					2007			2008			2009			2010			2011		
					Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İkt.	Bütçe Dışı	Toplam
	SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.	H.3.2 Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek turfanda sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	PH 3.2 Program döneminde sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve seracılık desteklenecektir.	F:3.2.1	11.000,00	—	11.000,00	35.000,00	—	35.000,00	80.000,00	—	80.000,00	86.000,00	—	86.000,00	91.590,00	—	91.590,00
11.000,00					—	—	11.000,00	35.000,00	—	35.000,00	80.000,00	—	80.000,00	86.000,00	—	86.000,00	91.590,00	—	91.590,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam
SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek.	H.3.3 Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	PH 3.3 Program döneminde kestane kanseriyle mücadele edilecek, her yıl asgari 15000 adet meyve fidanı ile sertifikalı hububat tohumu alım ve dağıtımı gerçekleştirilecektir.	F.3.3.2 F.3.3.3 F.3.3.4	80.000,00 14.000,00 40.000,00	— — —	80.000,00 14.000,00 40.000,00	90.000,00 15.000,00 35.000,00	— — —	90.000,00 15.000,00 35.000,00	50.000,00 25.000,00 7.500,00	— — —	50.000,00 25.000,00 7.500,00	53.750,00 26.875,00 8.060,00	— — —	53.750,00 26.875,00 8.060,00	57.245,00 28.620,00 8.565,00	— — —	57.245,00 28.620,00 8.565,00
Toplam				134.000,00	—	134.000,00	140.000,00	—	140.000,00	82.500,00	—	82.500,00	88.685,00	—	88.685,00	94.430,00	—	94.430,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				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	Toplam
SA.3 Büktsel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak uygulamak ve çeşitlendirmek.	H.3.5 Büktsel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecek, fındık üretim alanlarının donatılması kapsamında bu ürünlere alternatif ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH.3.5 Program döneminde yem ve sıs bükceleri üretiminin geliştirilmesine devam edilecektir.	F.3.5.1	90.000,00	—	90.000,00	70.000,00	—	70.000,00	20.000,00	—	20.000,00	21.500,00	—	21.500,00	22.900,00	—	22.900,00
			F.3.5.1-a	10.000,00	—	10.000,00	15.000,00	—	15.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.150,00	—	2.150,00	2.290,00	—	2.290,00
Toplam				100.000,00	—	100.000,00	85.000,00	—	85.000,00	22.000,00	—	22.000,00	23.650,00	—	23.650,00	25.190,00	—	25.190,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel Karası

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar																
				2007			2008			2009			2010			2011				
				Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam		
SA.3 Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışı sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek.	H.3.6 Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.	PH 3.6 Program döneminde gıda denetimleri artarak devam ettirilecektir.	F.3.6.1	2.000,00	—	2.000,00	—	—	—	—	—	5.000,00	—	5.000,00	5.375,00	—	5.375,00	5.725,00	—	5.725,00
Toplam				2.000,00	—	2.000,00	—	—	—	—	—	5.000,00	—	5.000,00	5.375,00	—	5.375,00	5.725,00	—	5.725,00

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Toplam	Amaç	Hedef	P1 Açıklama	2007		2008		2009		2010		2011				
				Bütçe Kİ	Bütçe DİŞİ	Bütçe Kİ	Bütçe DİŞİ	Bütçe Kİ	Bütçe DİŞİ	Bütçe Kİ	Bütçe DİŞİ	Bütçe Kİ	Bütçe DİŞİ			
				Toplam		Toplam		Toplam		Toplam		Toplam				
—			F.4.1.1	—	—	—	—	—	—	20.000,00	—	21.500,00	—	22.900,00	—	22.900,00
20.000,00				20.000,00	—	20.000,00	—	20.000,00	—	21.500,00	—	21.500,00	—	22.900,00	—	22.900,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Toplam	Amaç	Hedef	PH	Açıklama	2007		2008		2009		2010		2011				
					Bütçe İfci	Bütçe Dışı	Bütçe İfci	Bütçe Dışı	Bütçe İfci	Bütçe Dışı	Bütçe İfci	Bütçe Dışı	Bütçe İfci	Bütçe Dışı			
					Toplam		Toplam		Toplam		Toplam		Toplam				
	SA.4 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.	H.4.2 Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlarıyla mücadele edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.	PH 4.2 Program döneminde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kesintisiz devam edecektir.	F:4.2.1					20.000,00		20.000,00	21.500,00		21.500,00	22.900,00		22.900,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel Karası

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar																	
				2007			2008			2009			2010			2011					
				Bütçe İc.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İc.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İc.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İc.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İc.	Bütçe Dışı	Toplam			
SA.4 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.	H.4.6 Sağlıklı an ve an ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.	PH 4.6 Program döneminde bal süzme ve paketleme tesislerinin yaygınlaşması için eğitim çalışmaları sürdürülecektir.	F.4.6.1	—	—	—	1.000,00	—	1.000,00	—	—	—	2.500,00	—	2.500,00	2.690,00	—	2.690,00	2.865,00	—	2.865,00
Toplam				—	—	—	1.000,00	—	1.000,00	—	—	—	2.500,00	—	2.500,00	2.690,00	—	2.690,00	2.865,00	—	2.865,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				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	Toplam
S.A.6 Halkın İhtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kı-kent arasındaki farklılıkları azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	H.6.1 Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımını optimal düzeye karşılanacaktır.	PH 6.1 Program döneminde sağlık ocaklarının tüm onamları tamamlanacaktır.	F.6.1.3	160.000,00	—	160.000,00	200.000,00	—	200.000,00	175.000,00	—	175.000,00	188.125,00	—	188.125,00	200.350,00	—	200.350,00
Toplam				160.000,00	—	160.000,00	200.000,00	—	200.000,00	175.000,00	—	175.000,00	188.125,00	—	188.125,00	200.350,00	—	200.350,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : Zonguldak İl Özel İdaresi

Toplam	Amaç	Hedef	PH	Açıklama	2007		2008		2009		2010		2011	
					Bütçe Kd	Bütçe Dst	Bütçe Kd	Bütçe Dst	Bütçe Kd	Bütçe Dst	Bütçe Kd	Bütçe Dst	Bütçe Kd	Bütçe Dst
					Toplam		Toplam		Toplam		Toplam		Toplam	
	SA.7 Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.	H.7.1 Okuma yazma oranını %87,82 den %100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan ilköğretim okullarını zaman içerisinde tekli öğretime dönüştürmek, il ve ilçe merkezlerinde sınıf mevcutlarını 30 öğrenci ve daha alt seviyelere çekmek için ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacaktır.	PH 7.1 Program döneminde ilköğretim okulları derslik yapımı ve onarım işleri gerçekleştirilecektir.	F.7.1.1-b F.7.1.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					1.200.000,00	---	1.200.000,00	---	1.700.000,00	800.000,00	1.827.500,00	860.000,00	1.945.280,00	916.000,00
					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					1.200.000,00	---	1.200.000,00	---	1.700.000,00	800.000,00	1.827.500,00	860.000,00	1.945.280,00	916.000,00
					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					1.200.000,00	---	1.200.000,00	---	1.700.000,00	800.000,00	1.827.500,00	860.000,00	1.945.280,00	916.000,00
					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					1.200.000,00	---	1.200.000,00	---	1.700.000,00	800.000,00	1.827.500,00	860.000,00	1.945.280,00	916.000,00
					---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					1.200.000,00	---	1.200.000,00	---	1.700.000,00	800.000,00	1.827.500,00	860.000,00	1.945.280,00	916.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
			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	Toplam
SA.8 Spor alt yapısını il genelinde dengeli dağılımını sağlayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlaştırmak, sporu halkın yaşam biçimi haline getirmektir. H.8.1 Kentteya da kırsalda yaşayan tüm yaş gruplarından, profesyonel ve amatör insanların rahat spor yapmasını sağlamak için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır. PH 8.1 Program döneminde, köy semt futbol sahaları ve spor tesisleri bakım onarımları ile atış poligonu yapımına önem verilecektir.		F.8.1.6	10.000,00	—	10.000,00	10.000,00	—	10.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.620,00	—	28.620,00
		F.8.1.7	120.000,00	—	120.000,00	75.000,00	—	75.000,00	75.000,00	—	75.000,00	80.625,00	—	80.625,00	85.865,00	—	85.865,00
		F.8.1.8	30.000,00	—	30.000,00	60.000,00	—	60.000,00	75.000,00	—	75.000,00	80.625,00	—	80.625,00	85.865,00	—	85.865,00
Toplam			160.000,00	—	160.000,00	145.000,00	—	145.000,00	175.000,00	—	175.000,00	188.125,00	—	188.125,00	200.350,00	—	200.350,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Toplam	Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar															
					2007		2008		2009		2010		2011							
					Bütçe Kt.	Bütçe Dsı.	Bütçe Kt.	Bütçe Dsı.	Bütçe Kt.	Bütçe Dsı.	Bütçe Kt.	Bütçe Dsı.	Bütçe Kt.	Bütçe Dsı.						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50.000,000				50.000,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50.000,000				50.000,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53.750,000				53.750,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
53.750,000				53.750,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
57.250,000				57.250,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
57.250,000				57.250,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
57.250,000				57.250,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar																									
				2007			2008			2009			2010			2011													
				Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İst.	Bütçe Dışı	Toplam											
SA.12 Halk eğitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, yaş, öğrenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmektir.	H.12.5 Bitkisel üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla günümüz teknik ve teknolojisine uygun modern araç ve gereçlerinin yararları ile kullanımına yönelik çiftçilere sağlanan uygulamalı eğitim imkanları artırılabacaktır.	PH 12.5 Program döneminde; kırsal alanda yeni, ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çiftçilere sürekli eğitim verilecek ürün verimliliğinde yükseliş sağlanacaktır.	F:12.5.1 F:12.5.3	—	—	—	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00	—	—	5.000,00	20.000,00	—	20.000,00	5.375,00	—	5.375,00	5.725,00	—	5.725,00	22.900,00	—	22.900,00	5.725,00	—	5.725,00	22.900,00
Toplam				—	—	—	7.000,00	—	7.000,00	7.000,00	—	—	7.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.625,00	—	28.625,00	28.625,00	—	28.625,00	28.625,00	—	28.625,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı Zonguldak İl Özel İdaresi

Toplam	Amaç	Hedef	PH	Açıklama	2007		2008		2009		2010		2011	
					Bütçe Kd	Bütçe Dnsi	Bütçe Kd	Bütçe Dnsi	Bütçe Kd	Bütçe Dnsi	Bütçe Kd	Bütçe Dnsi	Bütçe Kd	Bütçe Dnsi
					Toplam		Toplam		Toplam		Toplam		Toplam	
				F.13.1.1 F.13.1.2	— 20.000,00	— —	10.000,00 50.000,00	— —	5.000,00 20.000,00	— —	5.375,00 21.500,00	— —	5.725,00 22.900,00	— —
20.000,00	—	20.000,00	60.000,00	—	60.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.625,00	—	28.625,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				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	Toplam
SA.1.3 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turisti sayısını artırmaktır. H.1.3.3 Yayla turizmi ve orman içi dinlenme alanlarının turizme açılması amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde bir taslak plan hazırlanması için gerekli çalışmalar 2006 yılında tamamlanıp plan döneminde uygulamaya konulacaktır. PH.1.3.3 Program döneminde, trekking parkuru kazı ve restorasyon, yayla projeleri ve madencilik müzesi gibi faaliyetlere önem verilecektir.			F.13.3.1-a	—	—	—	40.000,00	—	40.000,00	20.000,00	—	20.000,00	21.500,00	—	21.500,00	22.900,00	—	22.900,00
			F.13.3.1-b	20.000,00	—	20.000,00	50.000,00	—	50.000,00	30.000,00	—	30.000,00	32.250,00	—	32.250,00	34.350,00	—	34.350,00
			F.13.3.1-c	50.000,00	—	50.000,00	—	—	—	30.000,00	—	30.000,00	32.250,00	—	32.250,00	34.350,00	—	34.350,00
			F.13.3.3	—	—	—	—	—	—	50.000,00	—	50.000,00	53.750,00	—	53.750,00	57.250,00	—	57.250,00
			Toplam	70.000,00	—	70.000,00	90.000,00	—	90.000,00	130.000,00	—	130.000,00	139.750,00	—	139.750,00	148.850,00	—	148.850,00

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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				2007			2008			2009			2010			2011		
				Bütçe İki	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İki	Bütçe Dışı	Toplam
SA.13 İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.	H.13.4 İlimize gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri mağaralardan, altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Gökgöl Mağarasına özel turlar düzenlenmesi için gerekli tanıtım çalışmaları yapılarak ziyaretçi sayısı artırılabilecektir. Hizmet köyü ve kütüphane binaları yapımı işi devam edecektir.	PH 13.4 Program döneminde, turizm potansiyeli olan tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.	F.13.4.1 F.13.4.3	20.000,00 250.000,00	— —	20.000,00 250.000,00	30.000,00 40.000,00	— —	30.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	— —	30.000,00 30.000,00	32.250,00 —	— —	32.250,00 —	34.350,00 —	— —	34.350,00 —
Toplam				270.000,00	—	270.000,00	70.000,00	—	70.000,00	60.000,00	—	60.000,00	32.250,00	—	32.250,00	34.350,00	—	34.350,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	Açıklama	Yıllar														
				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	Toplam
			Bayındırlık Müdürlüğü	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	21.500,00	—	21.500,00	22.900,00	—	22.900,00
			Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	21.500,00	—	21.500,00	22.900,00	—	22.900,00
			Emniyet Müdürlüğü	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	—	25.000,00	25.000,00	—	25.000,00	26.875,00	—	26.875,00	28.620,00	—	28.620,00
			Sivil Savunma Müdürlüğü	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	20.000,00	—	20.000,00	21.500,00	—	21.500,00	22.900,00	—	22.900,00
			(Müdürlüklerin ihtiyaçları olan mal ve hizmet alımları için)															
Toplam				85.000,00	—	85.000,00	85.000,00	—	85.000,00	85.000,00	—	85.000,00	91.375,00	—	91.375,00	97.320,00	—	97.320,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

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

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					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	Toplam
				Memur (Ücretler)	408.602,00		408.602,00	400.000,00		400.000,00	420.000,00		420.000,00	441.000,00		441.000,00	463.050,00		463.050,00
				Memurlar (Zamlar ve Tazminatlar)	51.331,00		51.331,00	200.000,00		200.000,00	210.000,00		210.000,00	220.500,00		220.500,00	231.525,00		231.525,00
				Memurlar (Sosyal Haklar)	5.991,00		5.991,00	17.000,00		17.000,00	17.850,00		17.850,00	18.742,50		18.742,50	19.679,63		19.679,63
				Memur (Ödül ve İkramiyeler)	114.435,00		114.435,00	60.000,00		60.000,00	63.000,00		63.000,00	66.150,00		66.150,00	69.457,50		69.457,50
				Sözleşmeli Personel (Ücretler)	21.538,00		21.538,00	260.330,00		260.330,00	273.346,50		273.346,50	287.013,83		287.013,83	301.364,52		301.364,52
				Memurlar (Zamlar ve Tazminatlar)			19.000,00		19.000,00	19.950,00		19.950,00	20.947,50		20.947,50	21.994,88		21.994,88	
				Sürekli İşçilerin (Ücretleri)			100.000,00		100.000,00	105.000,00		105.000,00	110.250,00		110.250,00	115.762,50		115.762,50	
				Sürekli İşçilerin (Sosyal Hakları)			75.000,00		75.000,00	78.750,00		78.750,00	82.687,50		82.687,50	86.821,88		86.821,88	
				Sürekli İşçilerin (Fazla Mesailer)			401.000,00		401.000,00	421.050,00		421.050,00	442.102,50		442.102,50	464.207,63		464.207,63	
				Sürekli İşçilerin (Ödül ve İkramiyeler)			60.000,00		60.000,00	63.000,00		63.000,00	66.150,00		66.150,00	69.457,50		69.457,50	
				Geçici İşçilerin (Ücretleri)	399.087,00		399.087,00	25.000,00		25.000,00	26.250,00		26.250,00	27.562,50		27.562,50	28.940,63		28.940,63
				Geçici İşçilerin (Sosyal Haklar)	3.427,00		3.427,00	50.000,00		50.000,00	52.500,00		52.500,00	55.125,00		55.125,00	57.881,25		57.881,25
				Geçici İşçilerin (Ödül ve İkramiyeleri)	62.827,00		62.827,00	50.000,00		50.000,00	52.500,00		52.500,00	55.125,00		55.125,00	57.881,25		57.881,25
				Diğer personele yapılan ödemeler	1.050,00		1.050,00	10.000,00		10.000,00	10.500,00		10.500,00	11.025,00		11.025,00	11.576,25		11.576,25
				Emekli Sandığına (Memurlar)	19.575,00		19.575,00	170.282,00		170.282,00	178.796,10		178.796,10	187.735,91		187.735,91	197.122,71		197.122,71
				S.S.K. (Sözleşmeli Personel)			55.000,00		55.000,00	57.750,00		57.750,00	60.637,50		60.637,50	63.669,38		63.669,38	
				S.S.K. (İşçiler)			160.000,00		160.000,00	168.000,00		168.000,00	176.400,00		176.400,00	185.220,00		185.220,00	
				S.S.K. (Geçici İşçiler)			50.000,00		50.000,00	52.500,00		52.500,00	55.125,00		55.125,00	57.881,25		57.881,25	
				Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	52.835,00		52.835,00	40.000,00		40.000,00	42.000,00		42.000,00	44.100,00		44.100,00	46.305,00		46.305,00
				Yurtiçi Tedavi Yollukları	9.037,00		9.037,00	5.000,00		5.000,00	5.250,00		5.250,00	5.512,50		5.512,50	5.788,13		5.788,13
				Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu	1.570,00		1.570,00	3.000,00		3.000,00	3.150,00		3.150,00	3.307,50		3.307,50	3.472,88		3.472,88
				Kurslara Katılma Giderleri	7.390,00		7.390,00	15.000,00		15.000,00	15.750,00		15.750,00	16.537,50		16.537,50	17.364,38		17.364,38
				Kamu Pers. 1.edavi ve Sağlık Maizemesi Giderleri	26.267,00		26.267,00	26.500,00		26.500,00	27.825,00		27.825,00	29.216,25		29.216,25	30.677,06		30.677,06
				Kamu Personeli İlaç Giderleri	24.265,00		24.265,00	10.000,00		10.000,00	10.500,00		10.500,00	11.025,00		11.025,00	11.576,25		11.576,25
				Memurların Öğle Yemeğine Yardım	12.245,00		12.245,00	10.000,00		10.000,00	10.500,00		10.500,00	11.025,00		11.025,00	11.576,25		11.576,25
				Emekli Sandığına (Ek karşılıklar)	46.000,00		46.000,00	50.000,00		50.000,00	52.500,00		52.500,00	55.125,00		55.125,00	57.881,25		57.881,25
				<i>İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler</i>															
				Toplam	1.267.472,00		1.267.472,00	2.322.112,00		2.322.112,00	2.438.217,60		2.438.217,60	2.560.128,49		2.560.128,49	2.688.134,96		2.688.134,96

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Amaç	Hedef	PH	BPH	Açıklama	Yıllar														
					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	Toplam
SA 2 Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gereklilikleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal altyapı çalışmalarını H 2.2 Yatırım ve programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanların temin edilerek PH 2.2 Program dönemince ihtiyaç ve mali kaynaklara göre hizmet ve yedek parça alımları yapılacaktır. BPH 2.2.1 Hizmet alımları ve yedek parça alımları yapılacaktır.	F2.2.1 - Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları - Hizmet alımları - Menkul Mal, gayri maddi hak alımları - Yedek parça alımları				—	—	—	410.500,00	—	410.500,00	444.500,00	—	444.500,00	477.840,00	—	477.840,00	508.900,00	—	508.900,00
					—	—	—	208.000,00	—	208.000,00	229.000,00	—	229.000,00	246.175,00	—	246.175,00	262.175,00	—	262.175,00
					—	—	—	95.500,00	—	95.500,00	85.000,00	—	85.000,00	91.375,00	—	91.375,00	97.315,00	—	97.315,00
					—	—	—	407.684,00	—	407.684,00	600.000,00	—	600.000,00	645.000,00	—	645.000,00	686.925,00	—	686.925,00
					—	—	—	1.121.684,00	—	1.121.684,00	1.358.500,00	—	1.358.500,00	1.460.390,00	—	1.460.390,00	1.555.315,00	—	1.555.315,00
Toplam					—	—	—	1.121.684,00	—	1.121.684,00	1.358.500,00	—	1.358.500,00	1.460.390,00	—	1.460.390,00	1.555.315,00	—	1.555.315,00

E. Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Zonguldak İl Özel İdaresi 2006-2010 dönemi Stratejik Planında; performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkenlik ve kalite olarak belirlenmiştir.

2009 mali yılı performans programında; sektörün mevcut durumu, iç ve dış hizmet müdürlüklerinin performans esaslı bütçeleme sürecine uyumu v.b faktörler göz önüne alındığında ölçülebilir göstergelerde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle fiziki ve nakdi gerçekleştirmeler ile memnuniyet göstergeleri öne çıkarılmıştır.

Önümüzdeki yıllar itibariyle, gerek her bir faaliyet için standartlaşma, laboratuvar hizmetlerinin gelişmesi, gerekse kurumsallaşmayla daha etkin sistemler kurulabilecektir. 2009 yılı faaliyetlerinin ölçülmesi amacıyla web sayfasında halk memnuniyetini ölçen anketler yayınlanacaktır.

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İç ve Dış Müdürlükler

Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Fiziki gerçekleşme oranı	Arazi ve uygulama ölçümleri ile envanter	——	Kabul tutanakları, teknik ve idari raporlar, iç ve dış denetim raporları
Nakdi gerçekleşme oranı	Resmi evraklar, bütçe kayıtları	——	Denetimler, bütçe kayıtları
Faaliyetten faydalananların memnuniyeti	Web sayfasında yayınlanacak anket ile belirlenecektir.	——	Web sayfasının İçişleri Bakanlığı hosting (barındırma) hizmeti ile yayınlanmasından dolayı dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşı güvenilir olması.

III. MALİ BİLGİLER

2009 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ İÇMALI

	2008 yılı bütçesi	2009 tahmini
CARI HARCAMALAR		
Valilik Cari Harcamaları	415.000,00	471.000,00
İl Genel Meclis Meclis Ödeneği	450.000,00	475.000,00
Özel İdare Cari Harcamaları	1.237.000,00	1.272.500,00
Özel İdare Personel harcamaları	2.040.000,00	3.873.000,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	100.000,00	125.000,00
Milli Eğitim Cari Harcamalar	867.049,00	553.984,00
İlçeler Cari Harcamalar	510.000,00	474.050,00
Cari Harcamalar Toplamı	5.619.049,00	7.244.534,00
YATIRIMLAR		
Özel İdare (Yedek Parça 600.000 YTL içinde)	180.000,00	1.360.000,00
İmar Hizmetleri	3.002.684,00	4.093.462,00
Tarım İl Müdürlüğü	250.000,00	250.000,00
Sağlık Müdürlüğü	160.000,00	175.000,00
Çevre ve Orman müdürlüğü	35.000,00	20.000,00
Gençlik ve Spor Müdürlüğü	170.000,00	180.000,00
Bayındırlık Müdürlüğü	20.000,00	30.000,00
Kültür ve Turizm Müdürlüğü	150.000,00	160.000,00
Milli Eğitim Müdürlüğü	1.900.000,00	2.500.000,00
Sosyal Hizmetler müdürlüğü	20.000,00	20.000,00
Emniyet Müdürlüğü	25.000,00	25.000,00
Sivil Savunma	20.000,00	20.000,00
Kredi Ödeme	1.500.000,00	550.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	10.000,00	20.000,00
Yedek Ödenek	1.080.000,00	1.000.000,00
Köylere Yardım	800.000,00	500.000,00
Birliklere Yardım	450.000,00	500.000,00
Toplam Yatırımlar	9.772.684,00	11.403.462,00
TRANSFERLER		
İller Bankası Payı	691.762,00	763.497,00
Baro Payı	13.835,00	15.269,00
Şirketlere Katılım	100.000,00	150.000,00
Organize Sanayii Bölgeleri	50.000,00	30.000,00
Vilayetler Hizmet Birliğine Katılım Payı	165.000,00	200.000,00
Tabi Afetler Dolayısıyla yardım	10.000,00	10.000,00
Zonguldak Çevre Alt Yapı Temel Hizn	27.670,00	30.539,00
Kalkınma Ajanslarına Pay		152.699,00
Toplam transferler	1.058.267,00	1.352.004,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

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

Ekonomik Kodlar (I.Düzye)		Gerçekleşme		Tahmin			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	Personel Giderleri		1.247.897,00	1.886.830,00	1.981.171,50	2.080.230,08	2.184.241,62
02	SGK Devlet Primi Giderleri		67.575,00	435.282,00	457.046,10	479.898,41	503.893,34
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı			1.315.472,00	2.322.112,00	2.438.217,60	2.560.128,49	2.688.134,96
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam			1.315.472,00	2.322.112,00	2.438.217,60	2.560.128,49	2.688.134,96

Bütçe Ödeneği		1.315.472,00	2.322.112,00	2.438.217,60	2.560.128,49	2.688.134,96
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam		1.315.472,00	2.322.112,00	2.438.217,60	2.560.128,49	2.688.134,96

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri 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						
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	5.969.501,00	1.860.000,00	2.363.684,00	3.418.462,00	3.674.480,00	3.913.320,00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı						
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam	5.969.501,00	1.860.000,00	2.363.684,00	3.418.462,00	3.674.480,00	3.913.320,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Su ve Kanal Hizmetleri 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						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	421.749,00	200.000,00	325.000,00	365.000,00	392.375,00	417.880,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		421.749,00	200.000,00	325.000,00	365.000,00	392.375,00	417.880,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Yatırım ve İnşaat 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						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	—	—	—	560.000,00	602.000,00	—
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		—	—	—	560.000,00	602.000,00	—

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetleme

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						
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	—	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı						
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam	—	—	—	50.000,00	53.750,00	57.250,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Tarım İl 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	220.000,00	—	50.000,00	164.500,00	176.840,00	188.330,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	—	249.000,00	250.000,00	82.500,00	88.690,00	94.450,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		220.000,00	249.000,00	300.000,00	247.000,00	265.530,00	282.780,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Sağlık 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						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	130.760,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		130.760,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Bütçe Ödeneği							
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
Genel Toplam							

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Çevre ve Orman 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						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	—	10.000,00	35.000,00	17.500,00	18.810,00	20.030,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		—	10.000,00	35.000,00	17.500,00	18.810,00	20.030,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor İl 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	180.000,00		90.000,00			
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri		175.000,00	85.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	188.125,00	200.350,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Bayındırlık İl 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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		25.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	32.250,00	34.350,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Kültür ve Turizm 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			50.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri	150.000,00	150.000,00	100.000,00	5.000,00	5.375,00	5.725,00
07 Sermaye Transferleri				130.000,00	139.750,00	148.830,00
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı						
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam	150.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00	166.625,00	177.455,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Milli Eğitim 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						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri	3.003.984,00	2.350.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.180,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		3.003.984,00	2.350.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	2.687.500,00	2.862.180,00

Bütçe Ödeneği							
Döner Sermaye							
Diğer Yurt İçi Kaynaklar							
Yurt Dışı Kaynaklar							
Genel Toplam							

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Sosyal Hizmetler İl 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	75.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		75.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	İl Emniyet 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	80.593,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı							
Transfer edilecek ödenekler							
Genel Toplam		80.593,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.875,00	28.620,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı	Sivil Savunma İl 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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç verme						
Bütçe Ödeneği Toplamı						
Transfer edilecek ödenekler						
Genel Toplam	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00	22.900,00

Bütçe Ödeneği						
Döner Sermaye						
Diğer Yurt İçi Kaynaklar						
Yurt Dışı Kaynaklar						
Genel Toplam						