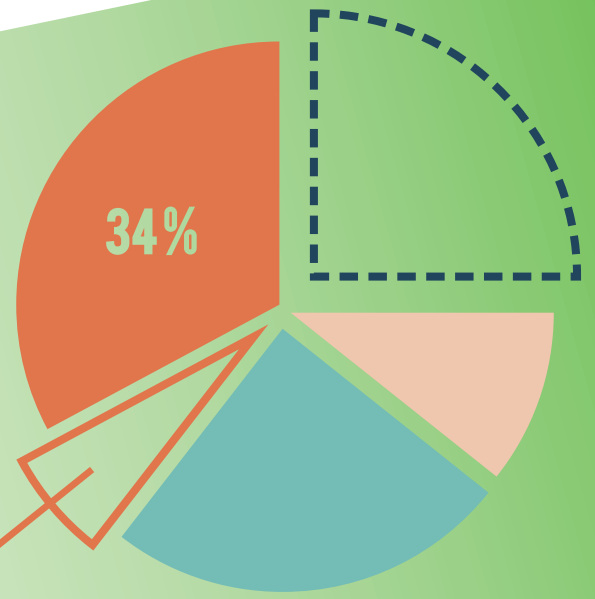
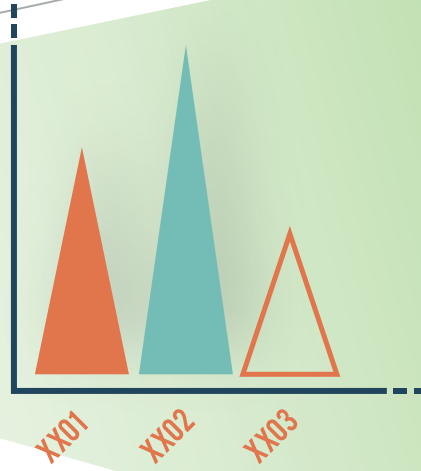


2020 Performans Programı



T.C.

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ



2020 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

4

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5

B- Teşkilat Yapısı

6

C- Fiziksel Kaynaklar

8

D- İnsan Kaynakları

11

II- PERFORMANS HAKKINDA BİLGİLER

A- Temel Politika ve Öncelikler

13

B- Amaç ve Hedeflerimiz

14

C- Performans Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler

16

1- Performans Hedef ve Göstergeleri (Tablo 1)

17

2- Faaliyetler (Tablo 2)

65

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

1- İdare Performans Hedefleri Tablosu (Tablo 3)

164

2- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

173

III- FAALİYETLER-HARCAMA BİRİMLERİ BİLGİLERİ

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine

174

İlişkin Tablo (Tablo 5)



"...Hususi idareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır."

K. Atatürk

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Bartın İl Özel İdaresi; görev, yetki ve sorumluluklarını mevzuat çerçevesinde, öncelikleri tespit ederek ve verimlilik esasına dayanarak yerine getirmekte ve tüm hizmetlerini bu anlayış içerisinde yürütmektedir.

5302 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun ile performans amaç, hedef ve göstergeler, hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ve kaynak ihtiyacı gibi hususların belirlendiği Performans Planı'nın hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Bartın İl Özel İdaresinin "2019 Yılı Performans Planı", yürürlükte bulunan 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planda gösterilen amaç, hedef ve planlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 5 yıllık Stratejik Planın bir yıllık dönemini kapsayan ve diğer kamu kurum-kuruluşları ile işbirliği içinde bulunarak tüm harcama birimlerince hazırlanan Birim Performans Planları birleştirilmek suretiyle İdare Performans Planı oluşturulmuştur. "2020 Yılı Kurumsal Performans Planı" öncelikli olarak İl Encümenine sunulmakta, İl Encümende görüşülüp karara bağlandıktan sonra encümen görüşü ile birlikte İl Genel Meclisine sunulmaktadır. İl Genel Meclisince görüşülerek karara bağlanan Performans Planı mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girmektedir.

Bartın İl Özel İdaresi, ildeki yaşam kalitesini ve halkın refah seviyesini yükseltmek için; görev ve sorumluluk alanında bulunan yerel kalkınmaya yönelik tüm hizmetlerini; şeffaflık, kalite duyarlılığı, etkili ve ekonomik, çağdaşlaşma ve ilerlilik olarak belirlediği misyon ve ilkeleriyle sunmaktadır.

İl Özel İdaresi; tüm hizmetlerini bu anlayış içerisinde ve kanunların getirdiği yeni ilke ve kavramlar ışığında, büyük bir özveri ile çalışarak hayata geçirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, emeği geçen İl Encümeni ve İl Genel Meclisine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2019 Yılı Kurumsal Performans Programının başarıyla uygulanması temennisiyle saygılar sunarım.

Sinan GÜNER
Vali

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:**A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:**

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 maddesi; 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 imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

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.

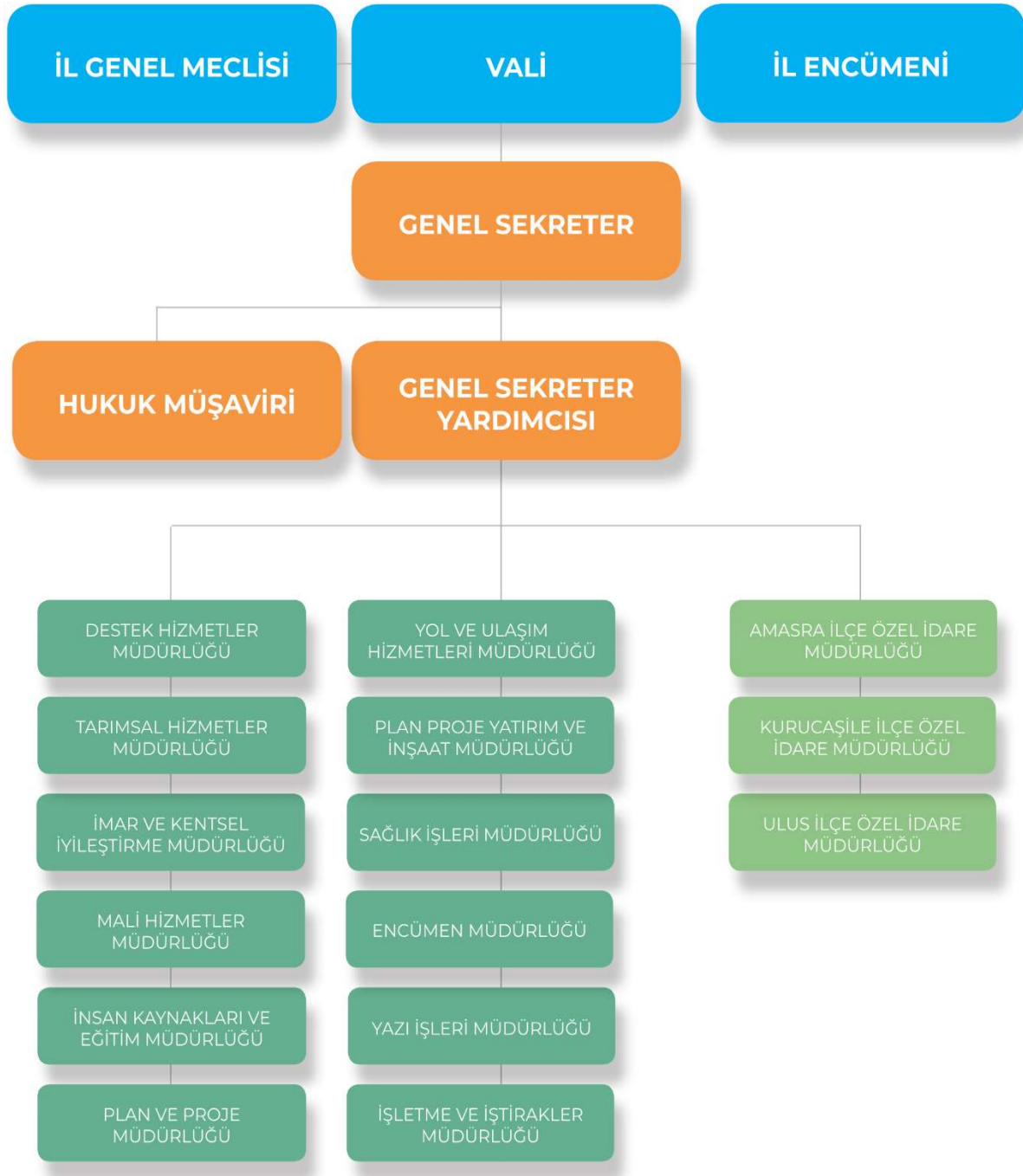
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşükün 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.

B-) TEŞKİLAT YAPISI:



1- İl Özel İdaresinin Organları:**İl Genel Meclisi:**

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve usul ve esasları ilgili kanunda belirtilen ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi üye sayısı 12 adettir.

İlçeler İtibariyle İl Genel Meclis Üyeleri Dağılımı

İLÇESİ	ADEDİ
Merkez İlçe	6
Amasra İlçesi	2
Kurucaşile İlçesi	2
Ulus İlçesi	2
TOPLAM	12

b- Vali:

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

c- İl Encümeni:

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

2- Yönetim Yapısı:

5302 sayılı kanununun 35 inci maddesi gereğince, İl Özel İdaresi; İl Genel Meclisinin muhtelif tarihlerde aldığı kararlarla aşağıda belirtilen birimlerden oluşmakta ve hizmetlerini yürütmektedir.

- Genel Sekreterlik Makamı
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
- Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Encümen Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Hukuk Müşavirliği
- Plan Proje Müdürlüğü

C- FİZİKİ KAYNAKLAR:

1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Bartın İl Özel İdaresinin sunmuş olduğu hizmetler ve yaptığı çalışmalar ile ilgili personelimiz, vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin daha hızlı ve doğru olarak bilgi almalarını sağlamak üzere Bartın İl Özel İdaresi Web Sitesi kurulmuştur.

Personel maaşları ve ihale işlemleri için temin edilen bilgisayar programları ile Bakanlığımız tarafından tüm illerde internet ortamında bakanlık otomasyonlu olarak uygulamaya konulan Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı İl Özel İdaremiz tarafından kullanılmaktadır.

MALZEMENİN ADI	ADET
Masa Üstü Bilgisayar	115
Dizüstü Bilgisayar	25
Yazıcı	75
Modem	5
Switch-HUB	18
Kesintisiz Güç Kaynağı	2
Güvenlik Duvarı	3
Sunucu Bilgisayar	6
Router Access Point	25
Projeksiyon	2
LCD Televizyon	57
Tarayıcı	30
Fotokopi Makinesi	10
Faks Cihazı	3
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	10
TOPLAM	388

ETÜT VE PROJE HİZMETLERİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

MALZEMENİN ADI	ADET
HP Designjet 500 PS Plotter Çizici	2
Arazi Ölçüm Cihazı	2
GPS	5
Arazi Ölçümünde Kullanılan Mira	4
Lazer Metre	1
Jeodezik GPS	1
TOPLAM	15

İL ÖZEL İDARESİNİN ARAÇLARINA AİT ENVANTER CETVELİ

BİNEK ARAÇ	BİNEK OTOMOBİL	14	İŞ MAKİNELERİ	GRAYDER	10
	ARAZİ BİNEK ARACI	1		DOZER	1
	TOPLAM	15		KEPÇE + KANALKAZICI	4
TOPLU TAŞIMA ARACI	AMBULANS	1		KEPÇE	4
	MINİBÜS	2		SİLİNDİR	7
	OTOBÜS (KÜÇÜK)	1		ROLEY TANK	1
	OTOBÜS (BÜYÜK)	1		AKARYAKIT TANKERİ	1
	CENAZE ARACI	1		ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	2
	TOPLAM	6		ASFALT BAKIM DİSTİBİTÖRÜ	2
KAMYONET	VAN-PANEL	3		ASFALT FİNİŞERİ	1
	KAMYONET (ÇİFT KABİN)4X2	1		SEYYAR TAMİR ARACI	1
	KAMYONET (ÇİFT KABİN)4X2	11		TRAYLER (KAS-SEMI)	1
	KAMYONET (AÇIK KASA)	3		TREYLER ÇEKİCİ	2
	TOPLAM	18		VİDANJÖR	1
KAMYON	10 TONLUK	2		FORKLİFT	1
	20 TONLUK	11		TRAKTÖR	1
	KAR KÜREME	2		ÇÖP ARACI	6
	TUZLAMA	1		ARAZÖZ	5
	ARAÇ NAKİL KAMYONU	1		YARI ROMORK (AHŞAP KASA)	1
	YOL ÇİZGİ KAMYONU	1		JENERATÖR	1
	BETON MİKSERİ	1		PALETLİ EKSVATÖR	1
	TOPLAM	19		TOPLAM	54

GENEL TOPLAM 112

İL ÖZEL İDARESİNİN GAYRİMENKULLERİNE AİT CETVEL

Gayrimenkullar	Merkez	Amasra	Ulus	Kurucaşile	Toplam
Pilon Yeri	1	0	0	0	1
Hizmet Binası	1	0	1	2	4
Konaklama Tesisi	3	0	0	0	3
Okul	8	3	2	0	13
Lojman (Daire)	28	1	1	3	33
Diğer	2	1	0	0	3
Tarla	8	6	0	1	15
Bahçe	2	0	0	0	2
Arsa	30	2	6	0	38
Toplam	83	13	10	6	112

İl Özel İdaresi'nin Kullanılan Raporlama Sistemi:

Bartın İl Özel İdaresi tarafından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen defterler, cetveller ve raporlar hazırlanmaktadır.

S. NO	RAPORLAMA SİSTEMİNİN ADI
01	Mizan cetveli
02	Bilanço
03	Faaliyet sonuçları tablosu
04	Bütçe uygulama sonuçları tablosu
05	Nakit akım tablosu
06	Mali varlık ve yükümlülükler tablosu
07	İç borç değişim tablosu
08	Dış borç değişim tablosu
09	Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu
10	Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
11	Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu
12	Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
13	Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
14	Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
15	Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
16	Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
17	Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
18	Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
19	Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
20	Yevmiye Defteri
21	Büyük Defter
22	Kasa Defteri
23	Yardımcı Hesaplar Defteri
24	Yevmiye defteri
25	Mizan cetveli
26	Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
27	Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
28	Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
29	Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
30	Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
31	Bütçe giderleri ve ödenekleri tablosu
32	Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zaman aşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı cetveli
33	Sayıştay ilamları cetveli
34	Yönetim Döneminde Görev yapan muhasebe yetkililerine ait Liste
35	Bütçe giderleri kesin hesap cetveli
36	Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
37	Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli
37	Genel mizan
38	Bilanço
39	Görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste

D- İNSAN KAYNAKLARI:**Mevcut Personel Durumu:**

İl Özel İdarelerimizde; il merkezinde ve ilçelerinde bulunan birimlerde, 27.07.2018 tarihi itibarı ile 66 memur, 4 sözleşmeli memur ve 73 işçi personel olmak üzere toplam 143 personel görev yapmaktadır. Merkez ve ilçe sayısına, eğitim durumlarına ve bay-bayan dağılımına göre birimler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

Personel Dağılımı:

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
MERKEZ	63	71	4	138
İLÇELER	3	-	-	3
TOPLAM	66	71	4	141

Personel Eğitim Durumu:

YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖNLİSANS	ORTAÖĞRETİM	İLKÖĞRETİM
5	48	21	25	42

Cinsiyete Göre Dağılımı:

BAYAN	BAY
26	115

Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı:

Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Yardımcı Hizmetler	Sözleşmeli	İşçi
35	27	4	4	72

Yaş Dağılımı:

51 ve Üzeri	41-50 Yaş	31-40 Yaş	18-30 Yaş
49	48	29	5

II- PERFORMANS HAKKINDA BİLGİLER:

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

Misyonumuz:

İlimizin; Kültür, turizm, çevre, sağlık, sosyal hizmetler, tarım, içme suyu, alt yapı, imar, iskân, gençlik ve spor, ulaşım ve eğitim alanlarında fiziki, sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak.

Vizyonumuz:

Bartın'ın doğal güzelliğini koruyarak; güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olması için tüm gayretiyle çalışan bir kurum olmak.

İlkelerimiz:

- Şeffaf
- Katılımcı
- İnsan Odaklı
- Gelişime Açık
- Ulaşılabilir
- Çevreye duyarlı
- Tarafsız
- Hesap verebilir
- Yenilikçi

B- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZİN ÖZET BİLGİSİ:

STRATEJİK AMAÇLAR	HEDEFLER
Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması	- Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek - Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek - Yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli miktarlarda içme ve kullanma suyu temin etmek - Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarımızı plan sonuna kadar %90 seviyelerine kadar çıkarmak - Afet ve acil durum ile ilgili ihtiyaçların plan sonuna kadar karşılanma oranını %95' e çıkarmak.
Güvenli ve kesintisiz yol ulaşım ağının tamamlanması	- Yol ulaşım ağını çevreyi koruyan planlar yaparak vatandaşların ulaşım standardını %95'e çıkarmak - Yol ve ulaşım ağının kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılan bakım onarım planlarını %95 oranında tamamlamak
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi	- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, desteklemek dönem sonuna kadar çiftçilerimizin talepleri ile ilgili ihtiyaçlarını %80 oranında karşılamak. - Çiftçilerimizin tarımsal ihtiyaçları ile ilgili taleplerini 2024 yılına kadar % 80 oranında
Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması	- Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan ihtiyaçların %95 oranında karşılamak - Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla plan sonuna kadar öngörülen sağlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaçları %95 oranında karşılamak.
Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ile turizmin çeşitlendirilmesi	- Plan dönemi sonuna kadar; kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı %30 yükseltmek - Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik projeleri 2024'e kadar tamamlamak - İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerin artırılması
İl genelinde sosyal dayanışmanın geliştirilmesi	- Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yönden desteklenme oranını %20 artırmak. - Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi	- Kurum bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek - İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi - Kurumun kalite ve risk yönetim sistemlerini oluşturarak uygulanmasını sağlamak - Makine parkını geliştirmek - İdare gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak - Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER:

2020 Mali Yılına ait Kurumsal Performans Programı;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Stratejik Plan ve Performans Planı başlıklı 31 inci maddesinin (a) bendi,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Başlıklı 9 uncu maddesinin (b) bendi ve (d) bendi,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin Performans Programlarının Hazırlanması Başlıklı 4 üncü maddesinin (1, 2, 3, 4 ve 5.) bentleri,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmeliğin Birim Performans Programı Başlıklı 5 inci maddesinin (1.,2.,3. ve 4.) bentleri gereğince; 13.05.2019 tarihli ve 5754 sayılı yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından çağrı yapılmıştır.

İl Özel İdaresi harcama birimleri tarafından hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen Birim Performans Planları 2020 Mali Yılı İdare Performans Planının hazırlanmasına esas teşkil etmiştir.

İdaremizin 2020 mali yılına ait İdare Performans Planı, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılına ait İdare Performans Programına bakıldığında sonuç olarak,

-İdarenin Faaliyet, Hizmet ve Genel Yönetim Giderleri için bütçe içi ödenek miktarı 55.000.000,00 TL hedeflenmiştir.

-Bütçe dışı ise ödenek miktarı ise 123.931.099,55 TL olarak hedeflenmiştir.

Burada bahsedilen bütçe dışı ödenekler Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için aktarılacak ödenekleri kapsamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bağış ve Yardımlar başlıklı 40. maddesi gereğince, Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından aktarılan ödenekler tahsis amacına uygun olarak kullanılmak üzere üst yöneticinin onayı ile gelir ve gider bütçesinin ilgili tertiplerine gelir ve ödenek kaydı yapılır. Amacına uygun olarak gider bütçesinin ilgili tertiplerine kaydedilen bu ödenekler İl Özel İdaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre kullanılır.

Bartın İl Özel İdaresinin gelirleri göz önünde alındığında, söz konusu faaliyetlerin bütçe içi imkânlarla yapılmasının mümkün olmadığı açıktır. Bakanlıklar ve diğer merkezi idari kuruluşlarından bütçe dışı kaynak olarak hesaplarımıza aktarma yapıldığı takdirde toplam 178.931.099,55 TL'lik performans hedefine ulaşılabilecektir.

1- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: İdaremiz Memur, işçi, sözleşmeli, geçici işçi ve stajyer personel ücretleri, sosyal güvenlik giderleri; işçi sağlığı ve iş güvenliği giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdaremiz hizmetlerinde görev almak üzere değerlendirilen personel hizmet alımları giderlerinin karşılanması gerekmektedir. Çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim kursları verilecektir. İnsan kaynağını ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla yönetiminin sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	10	10	11
3	Personelin İş Sağlığı ve güvenliği oranı (%)	100	100	100
4	Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi Eğitim Vermek	5.000,00		5.000,00
2	Yurtiçi Görev Yollukları	8.790,00		8.790,00
3	Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	5.947,00		5.947,00
4	Müteahhitlik Hizmetleri	4.055.774,00		4.055.774,00
5	Hizmet Alımı İşçi Kıdem Tazminatı Ödemeleri	32.125,00		32.125,00
6	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
7	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	100.000,00		100.000,00
8	Diğer Vergi, Resim, İlan ve Harç Giderleri	12.500,00		12.500,00
9	Personel Giderleri (Memur)	5.225.690,00	1.524.286,00	6.749.976,00
10	Personel Giderleri (İşçi)	6.596.036,00	7.647.649,00	14.243.685,00
11	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	351.935,00		351.935,00
12	Aday, Çırac ve Stajyer Giderleri	75.985,00		75.985,00
13	Kamu İşverenleri Sendikalarına	20.000,00		20.000,00
14				
TOPLAM		16.492.282,00	9.171.935,00	25.664.217,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	SPA6: İl genelinde sosyal dayanışmanın geliştirilmesi			
Hedef	SPH6.2: Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemek			
Performans Hedefi	Kadınların işgücüne katılma oranını ve istihdamının artırılması			
Açıklamalar: Müdürlüğümüz mikro kredi iş ve işlemleri ile gerektiğinde kullanılmak üzere taşıt kiralama yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Desteklenen proje sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hane halklarına yapılan transferler (Mikro Kredi)	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	3.000,00		3.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	3.000,00		3.000,00
3	Büro işyeri makine ve teçhizat alımları	4.000,00		4.000,00
4	Diğer Hizmet Alımları	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		15.000,00		15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	SPA6: İl genelinde sosyal dayanışmanın geliştirilmesi			
Hedef	SPH6.1: Dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmaların desteklenmesi (Kentsel hizmetlere engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin de sağlanması, TYP)			
Performans Hedefi	Dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmaların desteklenmesi			
Açıklamalar: İl Özel İdaremiz ile Türkiye İŞKUR Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde ve ödeneği İŞKUR tarafından karşılanmak suretiyle belirlenen süreler içerisinde işçi çalıştırılması				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Toplum yararına program (TYP) ile verilen destek sayısı	3	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	TYP kapsamında proje yapılması	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		SPA6: İl genelinde sosyal dayanışmanın geliştirilmesi.		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Paydaş ve vatandaş memnuniyet oranlarını her yıl % 5 oranında artırmak		
Açıklamalar:				
İç ve dış paydaş memnuniyet ile personel memnuniyet anketleri düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaş memnuniyeti artış oranı (%)	5	5	5
2	Vatandaş memnuniyeti artış oranı (%)	4	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket yapmak	0,00		0,00
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Gideri (Mesai, Yolluk)	7.000,00		7.000,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	4.037,00		4.037,00
3	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00		7.000,00
TOPLAM		18.037,00		18.037,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek			
Performans Hedefi	Kanuni zorunlu olan payların %100 oranında karşılanmasını sağlamak			
Açıklamalar:				
İl Özel İdaresi bütçesinden kanunen ayrılması zorunlu olan Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılık, Vilayetler Hizmet Götürme Birliği payı, Kalkınma Ajansı payı, Muhtaç Asker Aileleri payı, İller Bankası payı, köylerin aydınlatma giderleri ile idaremiz yedek ödenek paylarının bütçemizde yer alması ve gerektiğinde gönderilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanuni Paylar	3.738.226,00		3.738.226,00
2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	1.650.000,00		1.650.000,00
3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	2.750.000,00		2.750.000,00
TOPLAM		8.642.226,00		8.642.226,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Seyyar Görev-Arazi Tazminatları)	37.000,00		37.000,00
TOPLAM		37.000,00		37.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	10.000,00		10.000,00
2	İlan Giderleri	35.000,00		35.000,00
TOPLAM		45.000,00		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek			
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Amatör Spor kulüpleri vb.) %80 oranında karşılamak			
Açıklamalar:				
Paydaşlarımız ile İdareimiz hizmet binası, lojman ve Vali konağı vb. binalarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lojmanların Bakım ve Onarımı	20.000,00		20.000,00
2	Merkez Hizmet Binası Onarımı	90.000,00		90.000,00
3	Vali Konağı Bakım ve Onarım İşİ	30.000,00		30.000,00
4	Savunma Hizmetleri (Afet Payı)	53.887,00		53.887,00
5	Makine Ve Teçhizat Bakım ve Onarımları	35.000,00		35.000,00
6	Ulus Hizmet Binası ve Şantiye Alanı Düzenlemesi	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		288.887,00	0,00	288.887,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)		
Amaç		SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SPH1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.		
Performans Hedefi		Sorumluluk sahamız içerisinde kalan köylerde ihtiyaç duyulan ortak yaşam alanlarının planlama süresi içerisinde %100 oranında tamamlamak		
Açıklamalar: Köylerde sosyal ve ekonomik dayanışmayı destekleyecek sosyal tesis, köy konağı vb. onarıma esas köy yardımı yapılacaktır. Ortak yaşam alanlarını düzenlemek adına, park, bahçe, oyun alanları vb. düzenlemeler yapılacaktır. Yolcu bekleme durakları konulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Ortak yaşam alanları (Park, bahçe, oyun alanları, yolcu bekleme durağı, bank, meydan düzenleme, Köy konağı (Çok Amaçlı Salon) yapımı vb.) projeleri destekleme sayısı	3	3	3
2	Köylerimize ayni ve nakdi (Köy Konağı, camisi, yol, İçmesuyu vb. onarımına esas) yardım sayısı	50	50	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylere Yardım	60.000,00		60.000,00
2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	310.000,00		310.000,00
3	Yolcu Bekleme Durağı	110.000,00		110.000,00
TOPLAM		480.000,00	0,00	480.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	SPA4: Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması:			
Hedef	SPH4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan ihtiyaçların %95 oranında karşılamak			
Performans Hedefi	Eğitim binaları yapımı ile mevcut eğitim binalarının bakım ve onarımlarının % 95 oranında tamamlanması			
Açıklamalar:				
Yıllık yatırım ve çalışma programında planlanan Ömer tepesi Ortaokulu eğitim binası ve mevcut binaların bakım onarımı yapılacak eğitim binası, yeni yapılacak olan spor salonlarının inşası tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yeni yapılan eğitim binası sayısı		6	3
2	Okullara yapılan spor salonu sayısı		0	1
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	50	50	50
4	Deprem güçlendirilmesi yapılan eğitim binası sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ömertepesi Ortaokulu Yapım İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.266.000,00		3.266.000,00
3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	840.000,00		840.000,00
4	İlan Giderleri	250.000,00		250.000,00
TOPLAM		6.356.000,00	0,00	6.356.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak		
Açıklamalar:				
Emniyet hizmetlerindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik				
- Açık Atış Poligonu Yapım İşİ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ait Yemekhanenin Çatı, WC ve Seramik Kaplamalarının yenilenmesi İşİ - Merkez Hizmet Binası yemekhane Onarımları - Çocuk Şube Müdürlüğü Güvenlik Duvarı Yapımı çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açık Atış Poligonu Yapımı		158.741,00	158.741,00
2	Sosyal Hiz. Şube Müd. ait yemekhanenin çatı, WC ve seramik kaplamalarının yenilenmesi işi		235.177,00	235.177,00
3	Merkez Hizmet Binası Yemekhane Onarımları		271.959,00	271.959,00
4	Çocuk Şube Müd. Güvenlik Duvarı Yapımı		130.518,00	130.518,00
TOPLAM		0,00	796.395,00	970.282,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)			
Amaç	SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef	SPH1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.			
Performans Hedefi	Sağlıklı yaşam için spor alanlarını artırmak			
Açıklamalar: Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla uygun görülen ortak yaşam alanlarına yeni spor alanları yapılarak, mevcuttaki spor alanlarının bakım ve onarımları yapılacaktır. - Çeşmi Cihan Erkek Yurdu Ve Hacı İbrahim Paşa Yurduna Futbol Sahası Ve Voleybol Sahası Yapımı - Spor Sahası Düzenleme İşleri - Bocce-Petank Oyun Salonu Yapımı				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bakım-onarımı yapılan spor tesisi sayısı	10	10	10
2	Yeni yapılan spor tesisi sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşmi Cihan Erkek Yurdu ve Hacı İbrahim Paşa Yurduna Futbol Sahası ve Voleybol Sahası Yapımı		750.000,00	750.000,00
2	Spor Sahası Düzenleme	50.000,00	800.000,00	850.000,00
3	Bocce - Petank Oyun Salonu Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
TOPLAM		50.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Arazi – Yolluk)	5.000,00		5.000,00
2	İlan Giderleri	5.000,00		5.000,00
3	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	3.500,00		3.500,00
TOPLAM		13.500,00		13.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
------------------	---

Amaç	SPA7: Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
Hedef	SPH7.6: Kurumun yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışan işletme kalmamasını ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını arttırmayı sağlamak.
Performans Hedefi	Ruhsat taleplerini % 100 oranında karşılamak

Açıklamalar:

Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi sağlamaktır.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Ruhsat (İşyeri açma, Maden ocakları vb.) taleplerinin karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat iş ve işlemleri	0,00		0,00
2				
3				
4				
TOPLAM		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Çevre Hizmetleri)		
Amaç		SP A1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SP H1.4: Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarımızı plan sonuna kadar %90 seviyelerine kadar çıkarmak		
Performans Hedefi		Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi		
Açıklamalar: Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla tedbirler alınması ve alınan tedbirlerin uygulanmasının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Atık Yönetimi (bertaraf, geri kazanım, geri dönüşüm vb.) projelerine destek sayısı (adet)	2	2	2
2	Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	75	75	75
3	Alınan çöp kovası veya konteynır sayısı (adet)	257	100	100
4	Verilen sıfır atık eğitimi sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteynır Alımı	9.800,00		9.800,00
2	Çevrenin korunması konulu tabela yapımı	5.000,00		5.000,00
3	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları (İş kıyafeti Malzeme)	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		29.800,00	0,00	29.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizmetleri)		
Amaç		SPA1: Kırsal alan ve kent arasındaki sağlık hizmetleri farkını azaltarak ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak		
Hedef		SPH1.5: İlimiz sahillerinde boğulmalara karşı her türlü önlemleri almak.		
Performans Hedefi		Boğulma vakalarını en aza indirmek.		
Açıklamalar: Kırsal alan ve kent arasındaki sağlık hizmetleri farkını azaltarak ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. İlimiz sahillerinde çeken akıntıdan dolayı her yıl boğulma vakaları yaşanması nedeniyle cankurtaran eğitimi akabinde görevleri esnasında kullanılacak malzemelerin alınması ve cankurtaran çalıştırılması yolun gidilecektir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	1	1	1
2	Cankurtaran hizmeti ihtiyacı karşılanma oranı (%)	100	100	100
3	Afet ve Acil Durum ile sivil savunmaya yönelik (Cankurtaran, Afad vb.)araç, gereç ve yatırım projeleri	9	9	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	10.000,00		10.000,00
2	Giyim Kuşam alımları	20.000,00		20.000,00
3	Ambulans Giderleri (Sigorta, Muayene vb.)	16.000,00		16.000,00
4	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00		20.000,00
5	Deniz ve Su Yolu Taşıtı alımı	100.000,00		100.000,00
6	İlk Yardım Amaçlı Kara Taşıtı Alımı	125.000,00	100.000,00	225.000,00
TOPLAM		291.000,00	100.000,00	391.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizmetleri)		
Amaç		SPA4: Sağlıkta kalitenin artırılması		
Hedef		SPH 4.2: Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla plan sonuna kadar öngörülen sağlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaçları %95 oranında karşılamak. .		
Performans Hedefi		Sağlık hizmetlerini ulaşılabilir hale getirmek		
Açıklamalar:				
Sağlık tesislerinin daha verimli hizmet verebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bakım onarımı yapılan sağlık birimi sayısı	2	2	2
2	Yapılan sağlık birimi sayısı	2	2	2
3	Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan sağlık birimi sayısı	2	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2020 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Kompleksi (Sağlık Müdürlüğü, Kırtepe Aile Sağlık Merkezi Kırtepe Sağlıkli hayat merkezi olarak yapılacaktır.)		2.000.000,00	2.000.000,00
2	Kurucaşile Entegre Sağlık Merkezi		1.300.000,00	1.300.000,00
3	112 istasyonlarının yenilenmesi		400.000,00	400.000,00
4	İnkum Entegre Sağlık Merkezi		1.300.000,00	1.300.000,00
5	2 hekimli ve üzeri Aile hekimliklerinde Dış ünitelerinin yapılandırılması.		150.000,00	150.000,00
6	Mobil Sağlık hizmeti verilebilecek köylerde sağlık ortamlarının hazırlanması.		100.000,00	100.000,00
7	Tuna Aile Sağli Merkezi Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
8	Gölbucağı Aile Sağlık Merkezi Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
9	Orduyeri Aile Sağlık Merkezi		1.500.000,00	1.500.000,00
10	Kurucaşile Dizlermezeci Köyü Sağlık Evi Yapımı	130.000,00	50.000,00	180.000,00
TOPLAM		130.000,00	9.800.000,00	9.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sosyal Hizmetler)			
Amaç	SPA6: İl genelinde Eğitim ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi			
Hedef	SPH6.1: Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yönden desteklenme oranını %20 artırmak.			
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde ulaşılabilirlik sağlanması			
Açıklamalar:				
Sosyal hizmetlerde tüm bireylerin daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetmek.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere (Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Evleri, Gündüzlü Bakım evi vb.) destek sayısı	1	1	1
2	Sosyal alanlarda dezavantajlı gruplara yönelik eğitim sayısı	5	5	5
3	Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	3	3	3
4	Sosyal yardım yapılan aile sayısı	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	500,00		500,00
2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	500,00		500,00
3	Hizmet binası bakım onarımları	500,00		500,00
TOPLAM		1.500,00		1.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SPH1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Performans Hedefi		Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz iş ve işlemleri kapsamında vatandaşlarımızın talepleri ile bina izni, imar durumları, görüş, tevhid, ifraz, yola terk, imar planı, numarataj çalışmaları vb. işlemler yapılacaktır. Yerleşim yerlerini geliştirmek amacıyla imar planları, hâlihazır haritalar, jeolojik etüt raporları, 18. Madde uygulamaları ile yerleşik alan tespitleri yapılacaktır. Köy muhtarlarımıza idareimiz imar çalışmaları ile ilgili eğitimler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskan vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
2	Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait taşınmazlar ile ilgili ihtiyaç ve taleplerin (İfraz, tevhid, yola terk, cins değişikliği, imar planı vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
3	İdareimiz tarafından yapılan İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	3	3	3
4	İdareimiz tarafından hazırlanan halihazır harita sayısı	2	2	2
5	İdareimiz tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporu sayısı	2	2	2
6	İdareimiz tarafından hazırlanan 18. Madde uygulaması sayısı	1	1	1
7	Yerleşik alan tespiti yapılan köy sayısı	20	10	5
8	İmar mevzuatı ile ilgili verilen eğitim sayısı	4	4	4
9	İmar mevzuatına aykırı olarak tespit edilen yapı sayısı	40	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	90.000,00		90.000,00
2	Çakraz havzası imar planı hazırlatılması işi	0,00	418.500,00	418.500,00
3	İlan Giderleri	4.000,00		4.000,00
4	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler.	2.000,00		2.000,00
5	Müşavir firma ve kişilere ödemeler	16.000,00		16.000,00
6	Kaçak Yıkım Giderleri	2.000,00		2.000,00
7	Diğer Yargılama Giderleri	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		119.000,00	418.500,00	537.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		SPA5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ile turizmin çeşitlendirilmesi		
Hedef		SPH5.1: Plan dönemi sonuna kadar; kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı %30 yükseltmek		
Performans Hedefi		Kültürel varlıkları koruma amaçlı 1 adet imar planı ve 2 adet koruma amaçlı çalışma yapmak		
Açıklamalar:				
İlimizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların korunması, restore edilmesi, gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kültür varlıklarını koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	0	1	1
2	Kültür varlıklarını koruma amaçlı, rölöve, restitüsyon restorasyon vb. çalışmaları sayısı	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti		500.000,00	500.000,00
2	Amasra Osmanlı Hamamı Kamulaştırma Restorasyon Projeleri Hazırlanması ve Restorasyon Uygulaması İşi		2.500.000,00	2.500.000,00
3	Göçkündemirci Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması İşi		47.500,00	47.500,00
TOPLAM			3.047.500,00	3.047.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi			
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak			
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Arazi, Yolluk, Seyyar, Mesai)	27.000,00		27.000,00
TOPLAM		27.000,00		27.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	4.000,00		4.000,00
2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		9.000,00		9.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.4: Makine parkını geliştirmek		
Performans Hedefi		Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2 adet geminin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Makine parkına yeni alınan / yenilenen binek araç sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gemi Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00		10.000,00
2				
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Hizmet binası elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması, üzerinde taşınmaz bulunan arsaların kira ve/veya korunması amaçlı beton direk, tel örgü vb. ile çevrilmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İhtiyaçları Giderleri(Su, Yakacak, Elektrik vb.)	187.000,00		187.000,00
2	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
3	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	4.000,00		4.000,00
TOPLAM		206.000,00		206.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA2: Güvenli ve kesintisiz yol ulaşım ağının tamamlanması		
Hedef		SPH2.1: Yol ulaşım ağını çevreyi koruyan planlar yaparak vatandaşların ulaşım standardını %95'e çıkarmak		
Performans Hedefi		Görev alanımızda bulunan Yol ve Ulaşım ağının standartlarını %95 oranına çıkarmak		
Açıklamalar: Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde sıcak asfalt, silindirle sıkıştırılmış beton, kilitli parke, stabilize, köprü ve sanat yapıları yaparak ulaşımın kesintisiz hizmet verebilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesi amaçlanan çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	10	10	10
2	Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	55	60	60
3	Kilitli parke çalışması yapılan yol uzunluğu (m2)		150.000	150.000
4	Stabilize kaplama yapılan yol uzunluğu (km)		40	40
5	Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılan yol uzunluğu (km)		20	22
6	Tamamlanan köprü sayısı		3	3
7	Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez, baks, istinat duvarı, beton bariyerler, korige boru, korkuluk, beton kanal, hız kesici vb.) (mt)"		1000	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	I. Kat Sathi Kaplama Asfalt (20.000 m²+ 68.250 m²)	320.000,00	1.092.000,00	1.412.000,00
2	Sıcak Asfalt (BSK 2. kat 5 cm lik standart yükseltme) (337.508 m²+175.185 m²)	4.626.598,00	2.400.000,00	7.026.598,00
3	Ana grup Yolu BSK Standart Yükseltme 10 cm lik (Serme Sıcak Asfalt)	0,00	3.242.700,00	3.242.700,00
4	Tabii Malzemeli Stabilize	0,00	265.650,00	265.650,00
5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (66.864 m² + 160.200 m²)	167.160,00	400.500,00	567.660,00
6	Islak Beton Yol Yapımı (11.600 m²+105.231 m²)	330.700,00	3.000.000,00	3.330.700,00
7	Kilitli Parke Taşı Yol Yapımı (69.545 m²+60.658 m²)	2.155.414,00	1.880.000,00	4.035.414,00
8	Beton Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı (Metretül)	100.000,00	6.650.000,00	6.750.000,00
9	Kuru Beton Yol Yapımı 20 cm lik (32.400 m²+157.500 m²)	648.000,00	3.150.000,00	3.798.000,00
10	Kuru Beton Yol Yapımı m2 (Aşınma Katığı Atılmış Konforlu)	0,00	0,00	0,00
11	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	60.000,00	400.000,00	460.000,00
12	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	100.000,00	400.000,00	500.000,00
13	Yol Yapım Akaryakıt Giderleri	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
14	Yol Yapım Yedek Parça Giderleri	500.000,00	0,00	500.000,00
15	Köprü Yapımları (Akçamescit Çaybükü Köyü Taşıt ve Yaya köprüsü)	10.000,00	0,00	10.000,00
TOPLAM		10.735.872,00	22.880.850,00	33.616.722,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA2: Güvenli ve kesintisiz yol ulaşım ağının tamamlanması		
Hedef		SPH2.2: Yol ve ulaşım ağının kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılan bakım onarım planlarını %95 oranında tamamlamak		
Performans Hedefi		Yol ve Ulaşım ağının kesintisiz hizmet vermesi amacıyla bakım onarım çalışmalarını % 95 oranında tamamlamak		
Açıklamalar: Sorumluluk alanımızda bulunan yol ağında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi amacıyla yolların ihtiyacı olan mal ve malzeme alımları ile bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Zorlu kış koşullarında karla mücadele çalışmaları, gerekli görülen yerlerde yol genişletme çalışmaları yapılacaktır. Yön gösterici ve uyarıcı tabela ve işaretler alınarak gerekli yerlere yerleştirilmeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Greyderli bakım, karla mücadele ve yol açma çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	1600	1600	1600
2	Malzemeli bakım yapılan yol uzunluğu (km)	10	10	10
3	Onarım yapılan asfalt yol uzunluğu (Yama, sıcak serme) (km)	100	100	100
4	Trafik işaret ve levha çalışmaları yapılan grup yol sayısı	10	10	10
5	Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	0	5	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt Bakım Onarım Yama	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2	Grup Köy Yolu Genişletme Çalışmaları	20.000,00	1.007.500,00	1.027.500,00
3	Füllerli Bakım Onarım (850 ton +2.380 ton)	17.850,00	50.000,00	67.850,00
4	Doğal Afet	85.500,00	300.000,00	385.500,00
5	Karla Mücadelesi	0,00	420.000,00	420.000,00
6	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	90.000,00	30.000,00	120.000,00
TOPLAM		213.350,00	4.557.500,00	4.770.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar, Arazi, Sgk, Mesai vb.)	346.059,00		346.059,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
TOPLAM		348.559,00		348.559,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar:				
Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	7.000,00		7.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	4.000,00		4.000,00
3	İlan Giderleri	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		36.000,00		36.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.4: Makine parkını geliştirmek		
Performans Hedefi		Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan araçların ve makine parkı, asfalt Plenti ve atölyelerinin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Makine parkına yeni alınan / yenilenen binek araç sayısı	1	1	1
2	Makine parkına yeni alınan / yenilenen hareketli iş makinesi sayısı	1	1	1
3	Geçici süreli kiralanan (İçme suyu tankeri, vidanjör aracı, binek araç, iş makinesi vb.) araç sayısı	20	20	20
4	Asfalt Plenti modernizasyonu modernleştirme oranı	100	100	100
5	Beton santrali, beton parke ve beton elemanları tesisinin güçlendirilme oranı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	527.066,00		527.066,00
2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000,00		20.000,00
3	Geçiş Ücretleri	6.500,00		6.500,00
4	Sigorta Giderleri	108.000,00		108.000,00
5	Taşıt Kiralaması	124.000,00		124.000,00
6	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00	500.000,00	850.000,00
7	Avadanlık ve yedek Parça Alımları	12.500,00		12.500,00
8	Asfalt Plenti Alımı	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
9	Asfalt Plenti Bakım Onarımı	100.000,00	150.000,00	250.000,00
10	Atölye Tadilat, Revizyon, Teçhizat Alımı	36.500,00		36.500,00
11	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00		2.500,00
12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım giderleri	305.391,00	150.000,00	455.391,00
13	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	118.500,00		118.500,00
14	İş makinası onarım giderleri	14.000,00		14.000,00
15	Dal Budama Makinası Alımı		250.000,00	250.000,00
16	Hareketli İş Makinası Alımları		5.221.000,00	5.221.000,00
TOPLAM		2.724.957,00	10.271.000,00	12.995.957,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak		
Açıklamalar: Hizmet binası, atölyeler ve tesislerin elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Alımları	3.000,00		3.000,00
2	Yakacak Alımları	50.000,00		50.000,00
3	Elektrik Alımları	300.000,00		300.000,00
4	Giyecek Alımları	4.000,00		4.000,00
5	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00		2.500,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00		4.000,00
7	Tefrişat Bakım ve Onarım Hizmetleri	11.000,00		11.000,00
8	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	200.000,00	450.000,00
9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		634.500,00	200.000,00	834.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile İdaremiz tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Gideri (Yolluk)	500,00		500,00
2	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00		50.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	500,00		500,00
TOPLAM		51.000,00		51.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	1.500,00		1.500,00
3	İşletme Ruhsatı ve benzeri giderler	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		3.500,00		3.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak		
Açıklamalar:				
Paydaş kurumlarımız olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temininde bulunulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Malzeme Alımları (Afet)	400.000,00		400.000,00
TOPLAM		400.000,00		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	SPA4: Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması:			
Hedef	SPH4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan ihtiyaçların %95 oranında karşılamak			
Performans Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan 58 okulun ihtiyaçlarını %95 oranında karşılamak			
Açıklamalar:				
İlimiz merkezinde eğitim veren temel eğitim okullarının plan dönemi sonuna kadar yakacak, su, elektrik, temizlik, kırtasiye ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak.				
Temel eğitim okullarında okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan (kütüphane, sıra, masa, öğretmen odası, bilişim malzemesi vb.) projelere destek vermek.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Genel ihtiyaçları karşılanan (Elektrik, Su, iletişim, ısınma vb.) okul sayısı	58	58	59
2	Donatımı yapılan okul sayısı	10	10	10
3	Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik desteklenen proje/faaliyet (kütüphane vb.)sayısı	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak İhtiyacı (Kömür ve Doğalgaz)	520.000,00		520.000,00
2	Su İhtiyacı	134.000,00		134.000,00
3	Elektrik İhtiyacı	280.000,00		280.000,00
4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	120.000,00		120.000,00
5	Kırtasiye Malzemesi İhtiyacı	80.000,00		80.000,00
6	Akaryakıt Giderleri	30.000,00		30.000,00
7	Spor Malzemesi Alımı	40.000,00		40.000,00
8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	50.000,00		50.000,00
9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	50.000,00		50.000,00
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	110.000,00		110.000,00
11	İlan giderleri	10.000,00		10.000,00
12	Tefrişat – Makine Bakım ve Onarım Giderleri	120.000,00		120.000,00
13	Okul Mefruşat Alımları	1.090.000,00		1.090.000,00
TOPLAM		2.634.000,00		2.634.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak		
Açıklamalar: Paydaş kurumlarımız olan ilimizdeki amatör sporu desteklemek için malzeme yardımıyla bulunulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor mal ve malzeme alımları	80.000,00		80.000,00
2	Taşıt Kiralaması	12.000,00		12.000,00
TOPLAM		92.000,00		92.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek			
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Amatör Spor kulüpleri vb.) %80 oranında karşılamak			
Açıklamalar:				
Paydaş kurumlarımız olan Emniyet Hizmetleri, Sahil Güvenlik Hizmetleri ve Jandarma Hizmetlerine yönelik mal ve malzeme alımları ile ilimizdeki amatör sporu desteklemek için malzeme yardımıyla bulunulması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Emniyet hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	2.500,00		2.500,00
2	Jandarma hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	2.500,00		2.500,00
3	Sahil Güvenlik ve Garnizon Komutanlığı Çevre Düzenleme İşi	52.500,00		52.500,00
TOPLAM		57.500,00		57.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)			
Amaç	SPA5: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenerek turizmin çeşitlendirilmesi			
Hedef	SPH5.3: İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerinin artırılması			
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerin artırılması kapsamında yılda en az 3 kez fuarlara katılım sağlamak ve tanıtıcı materyaller ile destekte bulunmak			
Açıklamalar:				
İlimizin Tanıtımına yönelik Fuarlara katılmak; fotoğraf, film, kitap, broşür, afiş, cd, DVD vb. materyaller hazırlanıp dağıtılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Fuar ve organizasyonlara katılım	3	3	3
2	Turizm, kültürel ve sanatsal değerlerimizin tespit, tanıtım ve korunmasına yönelik desteklenen faaliyet/proje sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7:Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		Kurumun bilgi ve arşiv sisteminin daha etkin yürütülmesini sağlayacak		
Açıklamalar: Kurum merkez arşivi, Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. E- İşçileri sistemi veri giriş işlemlerinin düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	PG.7.1.2: Kurum arşivinin iyileştirilme oranı (%)	%30	%50	%60
2	PG.7.1.1: İstatistiksel veri kayıt sisteminin (ATS, PDKS, CBS, raporlama vb.) tamamlanma Oranı (%)	%40	%50	%60
3	PG.7.1.4: İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00		7.000,00
2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		12.000,00		12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç		A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		H7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 geliştirmek		
Açıklamalar: İl Genel Meclisi üyelerimiz ile müdürlüğümüz personelinin görev giderlerinin, hizmet içi eğitim hizmetleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	30
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	10	10	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	812.500,00		812.500,00
2	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar)	3.000,00		3.000,00
3	Diğer Yayın Alımları	2.500,00		2.500,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
TOPLAM		820.500,00		820.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		İdareimiz hizmet binalarının ihtiyaçlarını % 80 oranında karşılamak		
Açıklamalar: İdareimiz hizmet binasının temizlik, iletişim ve posta giderlerinin karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Posta ve Telgraf Giderleri	15.000,00		15.000,00
2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00		10.000,00
3	Bahçe malzemeleri alımları	3.000,00		3.000,00
4	Temizlik malzemeleri alımları	16.000,00		16.000,00
5	Diğer özel malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
6				
TOPLAM		45.000,00		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü			
Amaç	SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef	SPH1.5: Afet ve acil durum ile ilgili ihtiyaçların plan sonuna kadar karşılanma oranını %95' e çıkarmak.			
Performans Hedefi	Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale, araç, gereç, teknik donanım ve malzeme ihtiyacının karşılanması			
Açıklamalar: Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale, araç, gereç, teknik donanım ve malzeme ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Farkındalık eğitimlerine verilen destek sayısı	1	1	1
2	Afet ve Acil Durum ile sivil savunmaya yönelik araç, gereç ve yatırım projeleri	9	9	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları (Sivil Savunma)	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: İl Encümeni Kararlarının alınması ve İlgili Müdürlüklere gönderilmesine yönelik her türlü faaliyetler, Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Encümeni (Ücret, Sgk vb.)	110.000,00		110.000,00
2	Personel Gideri (Yolluk)	1.500,00		1.500,00
3	Baskı Cilt Giderleri	1.500,00		1.500,00
4	Büro Malzemesi	2.500,00		2.500,00
TOPLAM		115.500,00		115.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü			
Amaç	SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek			
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak			
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
2	Kurum faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	2.500,00		2.500,00
2	Büro ve iş yeri Makine ve teçhizat alımları	4.000,00		4.000,00
TOPLAM		6.500,00		6.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Sgk, Seyyar, Arazi, Yolluk)	43.000,00		43.000,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
3	Büro Malzemesi Alımları	8.000,00		8.000,00
4	İlan Giderleri	16.000,00		16.000,00
TOPLAM		68.000,00		68.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü					
Amaç		SPA3: Kırsal kalkınmanın desteklenmesi					
Hedef		SPH3.2: Çiftçilerimizin tarımsal ihtiyaçları ile ilgili taleplerini 2024 yılına kadar % 80 oranında karşılamak					
Performans Hedefi		Tarımsal üretimin artırılması					
Açıklamalar: Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için destekleme çalışmaları yapılmaktadır							
Performans Göstergeleri		2019		2020		2021	
1	Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için desteklenen örnek bahçe sayısı	2		2		2	
2	Toprak analiz sonuçlarına göre verilen “doğru gübre tavsiyesi” sayısı	100		100		100	
3	Üretim artışı sağlayacak projelere (fuarlara katılım, Tarımsal Ürün pazaryeri, Sera OSB vb.) destek sayısı	1		1		1	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)					
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Meyveciliği Geliştirme	20.000,00				20.000,00	
2	Toprak Tahlil Laboratuvarı	10.000,00				10.000,00	
3	Tarımsal Ürün Pazar yeri			110.000,00		110.000,00	
4	Tarımsal Sulama Tesisleri Onarımı			220.000,00		220.000,00	
TOPLAM		30.000,00		330.000,00		360.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Şantiye binası makine teçhizat bakım ve onarımları		
Açıklamalar:				
Müdürlük hizmet binası haberleşme giderleri ile makine teçhizatlarının bakım onarımlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haberleşme Giderleri	5.000,00		5.000,00
2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	8.000,00		8.000,00
TOPLAM		13.000,00		13.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA3: Kırsal kalkınmanın desteklenmesi		
Hedef		SPH3.2: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, desteklemek dönem sonuna kadar çiftçilerimizin talepleri ile ilgili ihtiyaçlarını %80 oranında karşılamak.		
Performans Hedefi		Tarımsal üretimin artırılması		
Açıklamalar:				
Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi kapsamında yem bitkileri, hayvan pazarı, hayvan hastalıkları ile ilgili tıbbi malzeme alımı çalışmaları yapılmaktadır				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Yem bitkisi tohumu verilmesi, Hayvan pazarı yeri kurulması vb.) sayısı	2	2	2
2	Hayvan hastalıklarının tedavisi ile ilgili desteklenen proje sayısı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yem bitkileri ve Hayvanlığı Geliştirme	50.000,00		50.000,00
2	Hayvan Pazarı Projesi		2.500.000,00	2.500.000,00
3	Canlı Hayvan Alımı	10.000,00		10.000,00
4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		62.000,00	2.500.000,00	2.562.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SPH1.3: Yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli miktarlarda içme ve kullanma suyu temin etmek		
Performans Hedefi		Sağlıklı ve yeterli miktarlarda içme ve kullanma suyu sağlamak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun sağlanması için tesis geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Açılan içme suyu sondaj - keson kuyusu sayısı	3	4	4
2	Alınan içme suyu ve atık su borusu (m)	12000	12000	13000
3	İçme suyu şebeke/ İsale hattı yapılan köy sayısı	1	1	1
4	Bakım onarımı (uygun yerlerde yenilenebilir enerji desteği eklemeleri yaparak) ve/veya yeni yapılan içmesuyu depo ve sondaj - keson kuyusu sayısı	12	13	13
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	36.330,00		36.330,00
TOPLAM		36.330,00		36.330,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SPH1.3: Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarımızı plan sonuna kadar %90 seviyelerine kadar çıkarmak		
Performans Hedefi		-		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi yapım çalışmaları ile aynı zamanda mevcut tesislerinin bakım ve onarımları yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kanalizasyon arıtma sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	10	100	100
2	Topografya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon arıtma şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon arıtma sistemi sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	100.000,00		100.000,00
2	Kanalizasyon arıtma tesisi bakım onarım giderleri	79.000,00	50.000,00	129.000,00
3	Kanalizasyon Projesi		33.377.919,55	33.377.919,55
TOPLAM		179.000,00	33.427.919,55	33.606.919,55

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması		
Hedef		SPH1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.		
Performans Hedefi		Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükselmek		
Açıklamalar: Sorumluluk alanlarımızdaki köy meydanı düzenlemeleri, ortak yaşam alanları yapılması ve çevre düzenlemesi işlemleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Ortak yaşam alanları (Park, bahçe, oyun alanları, yolcu bekleme durağı, bank, meydan düzenleme, Köy konağı (Çok Amaçlı Salon) yapımı vb.) projeleri destekleme sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı	112.200,00	60.000,00	172.200,00
2	Merkez ve İlçe Köylerine çok amaçlı ortak yaşam alanı yapımı		16.350.000,00	16.350.000,00
3	Ulukaya şelalesi çevre düzenleme projesi		590.000,00	590.000,00
TOPLAM		112.200,00	17.000.000,00	17.112.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç		SPA1: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi		
Hedef		SPH5.2: Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik projeleri 2024'e kadar tamamlamak		
Performans Hedefi		Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi		
Açıklamalar: Sorumluluk alanlarımızdaki kırsal alanlarda ve sahil bölgelerinde Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre, sahil vb. düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahil ve Mesire Yerleri Düzenlemesi	100.000,00		100.000,00
2	Güzelcehisar – Büyükkızılkum hatipler Sahil Düzenleme Projesi		2.500.000,00	2.500.000,00
3	Arıönü-Mugada Amatör Balıkçılar İçin Tekne park projesi		700.000,00	700.000,00
4	Zafer Köyü Ardıç Yaylası Kamping Alanı Düzenleme Projesi		590.000,00	590.000,00
5	İnkumu Tepesi Cam Teras ve Rekreasyon Alanı Projesi		5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM		100.000,00	8.790.000,00	8.890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdaremizin taraf olduğu davaların takip edilmesi iş ve işlemlerinin yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00		3.000,00
2	Mahkeme Harç ve Giderleri	85.000,00		85.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	500,00		500,00
TOPLAM		88.500,00		88.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar:				
Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	3.000,00		3.000,00
TOPLAM		3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar:				
Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek			
Performans Hedefi	Katılma ve İştirak paylarının ödenmesi			
Açıklamalar:				
Paydaş kurumlarımız olan Bartın Organize Sanayi bölgesi Müdürlüğüne iştirak payı ile Bartın Mahalli İdareler Birliğine kanuni zorunluk sebebiyle katılma payı ödenmesi gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Üyelik Giderleri	590.000,00		590.000,00
TOPLAM		590.000,00		590.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.5: İdare gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi		İdare gelirlerinin % 5 artırılması		
Açıklamalar:				
İdaremiz gelirlerinin artırılması amacıyla işletmeler kurulması planlanmaktadır. İdaremiz tarafından kurulan Personel A.Ş. iş ve işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Kurulan bütçe içi işletme sayısı	2	2	1
2	Gelirlerin artırılma oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel A.Ş. iş ve işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
2	Yeni İşletmelerin Kurulması	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Elektrik Alımı	1.000,00	0,00	1.000,00
TOPLAM		4.000,00	0,00	4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Bütçe İçi İktisadi İşletmesi			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.5: İdare gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	İdare gelirlerinin % 5 artırılması			
Açıklamalar:				
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin yılı içinde tahakkuk eden gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir.				
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Gelirlerin artırılma oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	15.000,00		15.000,00
2	Muhasebe Hizmeti Alımı	4.750,00		4.750,00
3	Elektrik Alımları	20.000,00		20.000,00
4	Baskı cilt Giderleri	250,00		250,00
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.000,00		1.000,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		2.000,00		2.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
------------------	---

Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak

Açıklamalar:

Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin elektrik, su, akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet binası ihtiyaçları (Su, Elk. Yak., Tel. Tem.)	88.000,00		88.000,00
2	Yiyecek Alımları	50.000,00		50.000,00
3	İçecek Alımları	5.000,00		5.000,00
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00		15.000,00
5	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	15.000,00		15.000,00
6	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00		15.000,00
7	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00		30.000,00
TOPLAM		218.000,00		218.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.5: İdare gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak			
Performans Hedefi	İdare gelirlerinin % 5 artırılması			
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin yılı içinde tahakkuk eden gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Gelirlerin artırılma oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	40.000,00		40.000,00
2	Muhasebe Hizmeti Alımı	9.000,00		9.000,00
TOPLAM		49.000,00		49.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar:				
Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin bilgisayar hizmet alımı, ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım alımları ve yapımları	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		1.000,00		1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.4: Makine parkını geliştirmek		
Performans Hedefi		Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması		
Açıklamalar:				
Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi için 1 adet araç kiralanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Geçici süreli kiralanan (İçme suyu tankeri, vidanjör aracı, binek araç, iş makinesi vb.) araç sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binek Araç Kiralaması	25.000,00		25.000,00
2	Akaryakıt Alımları	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	3.000,00		3.000,00
TOPLAM		3.000,00		3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç	SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek			
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak			
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdareemiz faaliyetleri Web sitesi ve basılı yayın aracılığıyla kamuoyuna duyulacaktır. İdareemiz bilgi işlem sistemi ve kullanıcılarının her türlü siber saldırılara karşı korunması çalışmaları yapılacaktır. Bu anlamda bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum sağlanmaya devam edilecektir. ATS, PDKS, CBS vb. sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak sistemin sürekli çalışmasının sağlanması ve istatistiki verilerin alınması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İstatistiksel veri kayıt sisteminin (ATS, PDKS, CBS, raporlama vb.) tamamlanma Oranı (%)	30	40	50
2	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
3	Kurum faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması oranı (%)	%100	%100	%100
4	Bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum Oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	7.000,00		7.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	21.000,00		21.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00		1.000,00
5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	10.000,00		10.000,00
6	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	45.000,00		45.000,00
7	Bilgisayar Yazılım Alımları	55.000,00		55.000,00
8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	1.000,00		1.000,00
9	Coğrafi Bilgi Sistemi	0,00		0,00
TOPLAM		145.000,00		145.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Özel Kalem		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Üst yönetim ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanması		
Açıklamalar: Üst yönetim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla üst yönetimin ve üst yönetime yönelik hizmetlerde görev alan personellerin giderlerinin karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	50.000,00		50.000,00
2	Kırtasiye Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Yayın Alımları	3.800,00		3.800,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	170.000,00		170.000,00
6	Diğer giyim ve kuşam alımları	5.000,00		5.000,00
7	Diğer Özel malzeme alımları	5.200,00		5.200,00
TOPLAM		244.000,00		244.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Özel Kalem		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Üst yönetim ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanması		
Açıklamalar: Vali konağı yapım, bakım, onarım, mal ve malzeme alımları ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst Yönetim (Su, temizlik, elektrik, yakacak, haberleşme)	135.000,00		135.000,00
2	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
3	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	3.500,00		3.500,00
4	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	4.000,00		4.000,00
5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri	15.000,00		15.000,00
6	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		187.500,00		187.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Özel Kalem			
Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi			
Hedef	SPH7.4: Makine parkını geliştirmek			
Performans Hedefi	Mevcut araçlar ve/veya kiralanacak olan araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması			
Açıklamalar: Özel kalem bünyesinde yer alan 8 adet aracın bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Yine Özel kalem iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet sürücüsüz araç kiralanabilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Makine parkına yeni alınan / yenilenen binek araç sayısı	1	1	1
2	Geçici süreli kiralanana (İçme suyu tankeri, vidanjör aracı, binek araç, iş makinesi vb.) araç sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	88.000,00		88.000,00
2	Taşıt Giderleri (Hizmet, İşletme Ruhsat, Bakım Onarım)	82.000,00		82.000,00
3	Taşıt kiralaması giderleri	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		195.000,00		195.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Özel Kalem		
Amaç		SPA7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek		
Performans Hedefi		İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak		
Açıklamalar:				
Üst yönetim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	8.000,00		8.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		23.000,00		23.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İlçe Özel İdareleri		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi		
Performans Hedefi		İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak		
Açıklamalar:				
İlçe Özel İdaremiz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	30	30	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst Yönetim Giderleri	94.500,00		94.500,00
2	Personel Giderleri	352.500,00		352.500,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	217.500,00		217.500,00
TOPLAM		664.500,00		664.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İlçe Özel İdareleri		
Amaç		SPA4: Eğitim ve Sağlıkta Kalitenin Artırılması:		
Hedef		SPH4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan ihtiyaçların %95 oranında karşılamak		
Performans Hedefi		Yıllık yatırım ve Çalışma programında belirtilen hedeflere %100 oranında ulaşmak		
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan eğitim binalarının bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	50	50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2020) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Binası Bakım Onarım Giderleri	90.000,00		90.000,00
TOPLAM		90.000,00		90.000,00

2- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İdaremiz personelinin her türlü özlük ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar İdaremiz Memur, işçi, sözleşmeli, geçici işçi ve stajyer personel ücretleri, sosyal güvenlik giderleri; işçi sağlığı ve iş güvenliği giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdaremiz hizmetlerinde görev almak üzere değerlendirilen personel hizmet alımları giderlerinin karşılanması gerekmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği için İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli Çalıştırmak ve işçiler için gerekli koruyucu donanımı almak. Çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim kursları verilecektir. İnsan kaynağını ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla yönetiminin sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	10.128.104,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.046.542,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.222.636,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	95.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.492.282,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	16.492.282,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.171.935,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.664.217,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kadınların işgücüne katılma oranını ve istihdamının artırılması
Faaliyet Adı	Mikro Kredi Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz mikro kredi iş ve işlemleri ile gerektiğinde kullanılmak üzere taşıt kiralanması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH7.1: Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Faaliyet Adı	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sisteminin uygulanma oranını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	4.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.237,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.037,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.037,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kanuni zorunlu olan payların %100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar İl Özel İdaresi bütçesinden kanunen ayrılması zorunlu olan Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılık, Vilayetler Hizmet Götürme Birliği payı, Kalkınma Ajansı payı, Muhtaç Asker Aileleri payı, İller Bankası payı, köylerin aydınlatma giderleri ile idaremiz yedek ödenek paylarının bütçemizde yer alması ve gerektiğinde gönderilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.388.226,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
09	Yedek Ödenek	2.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.138.226,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.138.226,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Amatör Spor kulüpleri vb.) %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Paydaşlarımız ile İdaremiz hizmet binası, lojman ve Vali konağı vb. binaları ile mevcut makinelerinin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		235.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Amatör Spor kulüpleri vb.) %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Savunma Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Afet kapsamında bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	53.887,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.887,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.887,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Köylere Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Köylerde sosyal ve ekonomik dayanışmayı destekleyecek sosyal tesis, köy konağı vb. onarıma esas köy yardımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Park ve Bahçe, Çevre Düzenlemeleri ile Yolcu Bekleme Durakları düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar Ortak yaşam alanlarını düzenlemek adına, park, bahçe, oyun alanları vb. düzenlemeler yapılacaktır. Yolcu bekleme durakları konulacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	420.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Eğitim binaları yapımı ile mevcut eğitim binalarının bakım ve onarımlarının % 95 oranında tamamlanması
Faaliyet Adı	Eğitim binaları yapımı ile mevcut eğitim binalarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar Yıllık yatırım ve çalışma programında planlanan Ömer tepesi Ortaokulu eğitim binası ve mevcut binaların bakım onarımı yapılacak eğitim binası, yeni yapılacak olan spor salonlarının inşası tamamlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.090.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.266.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.356.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.356.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Emniyet Hizmetleri Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar Emniyet hizmetlerindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik - Açık Atış Poligonu Yapım İşİ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne ait Yemekhanenin Çatı, WC ve Seramik Kaplamalarının yenilenmesi İşİ - Merkez Hizmet Binası yemekhane Onarımları - Çocuk Şube Müdürlüğü Güvenlik Duvarı Yapımı çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	796.395,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		796.395,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		796.395,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Futbol sahası Yapımı, Tribün ve Soyunma Odası Yapımı, Bocce-Petank Salonu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar - Çeşmi Cihan Erkek Yutdu Ve Hacı İbrahim Paşa Yurduna Futbol Sahası Ve Voleybol Sahası Yapımı - Spor Sahası Düzenleme İşleri - Bocce-Petank Oyun Salonu Yapımı	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.050.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini ulaşılabilir hale getirmek
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetleri ile ilgili ihtiyaçları %95 oranında karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizmetleri)
Açıklamalar: Sağlık tesislerinin daha verimli hizmet verebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	9.800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Boğulma vakalarını en aza indirmek.
Faaliyet Adı	Cankurtaran hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizmetleri)
Açıklamalar: Kırsal alan ve kent arasındaki sağlık hizmetleri farkını azaltarak ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. İlimiz sahillerinde çeken akıntıdan dolayı her yıl boğulma vakaları yaşanması nedeniyle cankurtaran eğitimi akabinde görevleri esnasında kullanılacak malzemelerin alınması ve cankurtaran çalıştırılması yolun gidilecektir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	225.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		391.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde ulaşılabilirlik sağlanması
Faaliyet Adı	1- Aile içi şiddet, ihmal ve istismar ile ilgili okullarda eğitim verilmesi 2- Kimsesiz ve yoksullara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sosyal Hizmetler)
Açıklamalar : Sosyal hizmetlerde tüm bireylerin daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetmek. Kadına şiddet, Aile içi şiddet, ihmal ve istismar ile mücadele eylem planı kapsamında alınan karar uyarınca eğitimler düzenlenmesi kararlaştırılmıştır Valilik Makamınca 28.05.2014 tarihinde uygulamaya konulan “Sosyal Yardım Yönergesi” hükümlerine göre kimsesiz ve yoksul durumda bulunanlara vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Çevre temizliğine ilişkin mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Çevre Hizmetleri)
Açıklamalar : Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla tedbirler alınması ve alınan tedbirlerin uygulanmasının sağlanması.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi	Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek		
Faaliyet Adı	Etkili mekânsal planlamalar yapmak		
Sorumlu Birimleri	Harcama Birimi veya	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Müdürlüğümüz iş ve işlemleri kapsamında vatandaşlarımızın talepleri ile bina izni, imar durumları, görüş, tevhid, ifraz, yola terk, imar planı, numarataj çalışmaları vb. işlemler yapılacaktır. Yerleşim yerlerini geliştirmek amacıyla imar planları, hâlihazır haritalar, jeolojik etüt raporları, 18. Madde uygulamaları ile yerleşik alan tespitleri yapılacaktır. Köy muhtarlarımıza idaremiz imar çalışmaları ile ilgili eğitimler düzenlenecektir.			

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	418.500,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		418.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		537.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kültürel varlıkları koruma amaçlı 1 adet imar planı ve 2 adet koruma amaçlı çalışma yapmak
Faaliyet Adı	Kültür Varlıklarını korumak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: İlimizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların korunması, restore edilmesi, gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
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 Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.047.500,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.047.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sistemini uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personel giderleri ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	4.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi yönetim sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Makine parkını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2 adet geminin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet binası ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : Hizmet binası elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması, üzerinde taşınmaz bulunan arsaların kira ve/veya korunması amaçlı beton direk, tel örgü vb. ile çevrilmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		206.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Görev alanımızda bulunan Yol ve Ulaşım ağının standartlarını %95 oranına çıkarmak
Faaliyet Adı	Kesintisiz Yol Ağının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde sıcak asfalt, silindirle sıkıştırılmış beton, kilitli parke, stabilize, köprü ve sanat yapıları yaparak ulaşımın kesintisiz hizmet verebilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesi amaçlanan çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	539.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.196.372,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.735.872,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	22.880.850,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		22.880.850,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.316.722,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yol ve Ulaşım ağının kesintisiz hizmet vermesi amacıyla bakım onarım çalışmalarını % 95 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı	Yol ağlarının kesintisiz hizmet vermesi amacıyla bakım ve onarımları tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Sorumluluk alanımızda bulunan yol ağında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi amacıyla yolların ihtiyacı olan mal ve malzeme alımları ile bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Zorlu kış koşullarında karla mücadele çalışmaları, gerekli görülen yerlerde yol genişletme çalışmaları yapılacaktır. Yön gösterici ve uyarıcı tabela ve işaretler alınarak gerekli yerlere yerleştirilmeleri sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	17.850,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		213.350,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	4.557.500,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.557.500,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.770.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan kaynakları yönetim sistemini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	177.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.931,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.578,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		348.559,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		348.559,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Makine parkını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan araçların ve makine parkı, asfalt Plenti ve atölyelerinin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.588.457,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.136.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.724.957,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.271.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.271.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.995.957,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hizmet binası, atölyeler ve tesislerin elektrik, su, yakacak vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	634.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		634.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		834.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sistemini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile İdaremiz tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar Paydaş kurumlarımız olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve malzeme temininde bulunulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan 58 okulun ihtiyaçlarını %95 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Eğitim Kurumları Standartlarını yükseltmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar İlimiz merkezinde eğitim veren temel eğitim okullarının plan dönemi sonuna kadar yakacak, su, elektrik, temizlik, kırtasiye ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak. Temel eğitim okullarında okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılan (kütüphane, sıra, masa, öğretmen odası, bilişim malzemesi vb.) projelere destek vermek.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.544.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.090.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.634.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.634.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar Paydaş kurumlarımız olan ilimizdeki amatör sporu desteklemek için malzeme yardımıyla bulunulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		92.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		92.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Amatör Spor kulüpleri vb.) %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Paydaş kurum ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar Paydaş kurumlarımız olan Emniyet Hizmetleri, Sahil Güvenlik Hizmetleri ve Jandarma Hizmetlerine yönelik mal ve malzeme alınması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	52.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimizin tanıtımına yönelik faaliyetlerin artırılması kapsamında yılda en az 3 kez fuarlara katılım sağlamak ve tanıtıcı materyaller ile destekte bulunmak
Faaliyet Adı	İlimizin tanıtımına katkı sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)
Açıklamalar İlimizin Tanıtımına yönelik Fuarlara katılmak; fotoğraf, film, kitap, broşür, afiş, cd, DVD vb. materyaller hazırlanıp dağıtılmasını sağlamak.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kurumun bilgi yönetim ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Faaliyet Adı	Büro ve işyeri mal ve malzeme alımları ile büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kurum merkez arşivi, Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek kullanılması sağlanacaktır. E- İçişleri sistemi veri giriş işlemlerinin düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Toplantı ve komisyon ücretleri, yolluklar, eğitim ve kurslara katılım, kırtasiye alımları, diğer yayın alımları ile baskı ve cilt giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Genel Meclisi üyelerimiz ile müdürlüğümüz personelinin görev giderlerinin, hizmet içi eğitim hizmetleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	747.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		820.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz hizmet binalarının ihtiyaçlarını % 80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Posta ve telgraf giderleri, telefon abonelik ve kullanım ücretleri, bahçe malzemesi alımları, temizlik malzemesi alımları ve diğer özel malzeme alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz hizmet binasının temizlik, iletişim ve posta giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Afet ve acil durum ile ilgili ihtiyaçların plan sonuna kadar karşılanma oranını %95'e çıkarmak.
Faaliyet Adı	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları (Sivil Savunma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü
Açıklamalar: Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale, araç, gereç, teknik donanım ve malzeme ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İl Encümeni Kararlarının alınması ve ilgili Müdürlüklere gönderilmesine yönelik her türlü faaliyetler, Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü
Açıklamalar	
İl Encümeni Kararlarının alınması ve ilgili Müdürlüklere gönderilmesine yönelik her türlü faaliyetler, Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	100.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		115.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sisteminin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	6.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPA3: Kırsal kalkınmanın desteklenmesi
Faaliyet Adı	Tarımsal üretimin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Bölgenin iklimine uygun, gelir getirici alternatif ürünler için destekleme çalışmaları yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	330.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		330.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek
Faaliyet Adı	Şantiye binası makine teçhizat bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük hizmet binası haberleşme giderleri ile makine teçhizatlarının bakım onarımlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH3.2: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, desteklemek dönem sonuna kadar çiftçilerimizin talepleri ile ilgili ihtiyaçlarını %80 oranında karşılamak.
Faaliyet Adı	Hayvancılığın geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi kapsamında yem bitkileri, hayvan pazarı, hayvan hastalıkları ile ilgili tıbbi malzeme alımı çalışmaları yapılmaktadır	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.562.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH1.3: Yerleşim yerlerine sağlıklı ve yeterli miktarlarda içme ve kullanma suyu temin etmek
Faaliyet Adı	Sağlıklı ve yeterli miktarlarda içme ve kullanma suyu sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun sağlanması için tesis geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.330,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.330,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.330,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet binası ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi yapım çalışmaları ile aynı zamanda mevcut tesislerinin bakım ve onarımları yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	179.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		179.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	33.427.919,55
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		33.427.919,55
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.606.919,55

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulan yerlere ortak yaşam alanlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Sorumluluk alanlarımızdaki köy meydanı düzenlemeleri, ortak yaşam alanları yapılması ve çevre düzenlemesi işlemleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	112.200,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	17.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.112.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH5.2: Turizm altyapısını iyileştirmeye yönelik projeleri 2024'e kadar tamamlamak
Faaliyet Adı	Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Sorumluluk alanlarımızdaki kırsal alanlarda ve sahil bölgelerinde Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.790.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.790.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.890.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan kaynakları yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdaremizin taraf olduğu davaların takip edilmesi iş ve işlemlerinin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	88.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		88.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzün iş ve işlemlerinde personelin kullanacağı kırtasiye malzemesi alımı, personelin fazla mesaisi ve yurt içi geçici görev yollukları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Katılma ve İştirak paylarının ödenmesi
Faaliyet Adı	Paydaş kurumlarımız olan Bartın Organize Sanayi bölgesi Müdürlüğüne iştirak payı ile Bartın Mahalli İdareler Birliğine kanuni zorunluk sebebiyle katılma payı ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Paydaş kurumlarımız olan Bartın Organize Sanayi bölgesi Müdürlüğüne iştirak payı ile Bartın Mahalli İdareler Birliğine kanuni zorunluk sebebiyle katılma payı ödenmesi gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	590.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdare gelirlerinin % 5 artırılması
Faaliyet Adı	İdare gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin yılı içinde tahakkuk eden gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin tüketime yönelik mal ve malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin elektrik, su, akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin elektrik, su, akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		218.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		218.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdare gelirlerinin % 5 artırılması
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin yılı içinde tahakkuk eden gelir vergisi ödemesi ve muhasebe hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin yılı içinde tahakkuk eden gelir vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin bilgisayar hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin bilgisayar hizmet alımı, ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi için Araç Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesi için 1 adet araç kiralanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sisteminin uygulanma oranını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	1.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Faaliyet Adı	Bilgi ve güvenlik sistemini güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İdareimiz faaliyetleri Web sitesi ve basılı yayın aracılığıyla kamuoyuna duyulacaktır. İdareimiz bilgi işlem sistemi ve kullanıcılarının her türlü siber saldırılara karşı korunması çalışmaları yapılacaktır. Bu anlamda bilgi güvenliği politikaları yönergesine uyum sağlanmaya devam edilecektir. ATS, PDKS, CBS vb. sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılarak sistemin sürekli çalışmasının sağlanması ve istatistiki verilerin alınması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Üst Yönetim ihtiyaçlarının %100 oranında karşılanması
Faaliyet Adı	Üst Yönetimin İhtiyaçlarını Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Özel Kalem)
Açıklamalar: Üst Yönetim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla üst yönetim ve üst yönetime yönelik hizmetlerde görev alan personellerin giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	40.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	9.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	194.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		244.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		244.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Üst Yönetim ihtiyaçlarının %100 oranında karşılanması
Faaliyet Adı	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Bakım Onarım İhtiyaçlarının Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Özel Kalem)
Açıklamalar: Vali Konağı yapım, onarım, mal ve malzeme alımları ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	187.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		187.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		187.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut Araçlar ve/veya Kiralanacak Olan Araçların Bakım, Onarım ve İhtiyaçlarının Karşlanması
Faaliyet Adı	Araç Bakım Onarım ve Enerji Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Özel Kalem)
Açıklamalar: Özel kalem bünyesinde yer alan 8 adet aracın bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Yine Özel Kalem iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet sürücüsüz araç kiralanabilmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		195.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdarece İhtiyaç Duyulan Bilgisayar Donanım ve Yazılım Taleplerini Karşılama Oranını %100 Oranında Tutmak
Faaliyet Adı	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Özel Kalem)
Açıklamalar: Üst yönetim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sisteminin uygulanma oranını geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İlçe Özel İdare Müdürlükleri
Açıklamalar: İlçe Özel İdaremiz personel giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	310.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	321.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		664.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		664.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yıllık yatırım ve Çalışma programında belirtilen hedeflere %100 oranında ulaşmak
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İlçe Özel İdare Müdürlükleri
Açıklamalar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan eğitim binalarının bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1.1	1.1.1	Hizmet içi Eğitim Vermek	5.000,00		5.000,00
	1.1.2	Yurtiçi Görev Yollukları	8.790,00		8.790,00
	1.1.3	Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	5.947,00		5.947,00
	1.1.4	Müteahhitlik Hizmetleri	4.055.774,00		4.055.774,00
	1.1.5	Hizmet Alımı İşçi Kıdem Tazminatı Ödemeleri	32.125,00		32.125,00
	1.1.6	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
	1.1.7	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	100.000,00		100.000,00
	1.1.8	Diğer Vergi, Resim, İlan ve Harç Giderleri	12.500,00		12.500,00
	1.1.9	Personel Giderleri (Memur)	5.225.690,00	1.524.286,00	6.749.976,00
	1.1.10	Personel Giderleri (İşçi)	6.596.036,00	7.647.649,00	14.243.685,00
	1.1.11	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	351.935,00		351.935,00
	1.1.12	Aday, Çırak ve Stajyer Giderleri	75.985,00		75.985,00
	1.1.13	Kamu İşverenleri Sendikalarına	20.000,00		20.000,00
1.2	1.2.1	Hane halklarına yapılan transferler (Mikro Kredi)	50.000,00		50.000,00
1.3	1.3.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	3.000,00		3.000,00
	1.3.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	3.000,00		3.000,00
	1.3.3	Büro işyeri makine ve teçhizat alımları	4.000,00		4.000,00
	1.3.4	Diğer Hizmet Alımları	1.000,00		1.000,00
1.4	1.4.1	TYP kapsamında proje yapılması	-		-
1.5	1.5.1	Anket yapmak	-		-
2.1	2.1.1	Personel Gideri (Mesai, Yolluk)	7.000,00		7.000,00
	2.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	4.037,00		4.037,00
	2.1.3	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00		7.000,00
2.2	2.2.1	Kanuni Paylar	3.738.226,00		3.738.226,00
	2.2.2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	1.650.000,00		1.650.000,00
	2.2.3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	2.750.000,00		2.750.000,00
3.1	3.1.1	Personel Giderleri (Seyyar Görev-Arazi Tazminatları)	37.000,00		37.000,00
3.2	3.2.1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	10.000,00		10.000,00
	3.2.2	İlan Giderleri	35.000,00		35.000,00
3.3	3.3.1	Lojmanların Bakım ve Onarımı	20.000,00		20.000,00
	3.3.2	Merkez Hizmet Binası Onarımı	90.000,00		90.000,00
	3.3.3	Vali Konağı Bakım ve Onarım İşİ	30.000,00		30.000,00
	3.3.4	Savunma Hizmetleri (Afet Payı)	53.887,00		53.887,00
	3.3.5	Makine Ve Teçhizat Bakım ve Onarımları	35.000,00		35.000,00
	3.3.6	Ulus Hizmet Binası ve Şantiye Alanı Düzenlemesi	60.000,00		60.000,00
3.4	3.4.1	Köylere Yardım	60.000,00		60.000,00
	3.4.2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	310.000,00		310.000,00
	3.4.3	Yolcu Bekleme Durağı	110.000,00		110.000,00
3.5	3.5.1	Ömertepesi Ortaokulu Yapım İşİ	2.000.000,00		2.000.000,00

	3.5.2	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.266.000,00		3.266.000,00
	3.5.3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	840.000,00		840.000,00
	3.5.4	İlan Giderleri	250.000,00		250.000,00
3.6	3.6.1	Açık Atış Poligonu Yapımı		158.741,00	158.741,00
	3.6.2	Sosyal Hiz. Şube MÜd. ait yemekhanenin çatı, WC ve seramik kaplamalarının yenilenmesi işi		235.177,00	235.177,00
	3.6.3	Merkez Hizmet Binası Yemekhane Onarımları		271.959,00	271.959,00
	3.6.4	Çocuk Şube MÜd. Güvenlik Duvarı Yapımı		130.518,00	130.518,00
3.7	3.7.1	Çeşmi Cihan Erkek Yurdu ve Hacı İbrahim Paşa Yurduna Futbol Sahası ve Voleybol Sahası Yapımı		750.000,00	750.000,00
	3.7.2	Spor Sahası Düzenleme	50.000,00	800.000,00	850.000,00
	3.7.3	Bocce - Petank Oyun Salonu Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
4.1	4.1.1	Personel Giderleri (Arazi – Yolluk)	5.000,00		5.000,00
	4.1.2	İlan Giderleri	5.000,00		5.000,00
	4.1.3	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	3.500,00		3.500,00
4.2	4.2.1	Ruhsat iş ve işlemleri	-		-
4.3	4.3.1	Konteynır Alımı	9.800,00		9.800,00
	4.3.2	Çevrenin korunması konulu tabela yapımı	5.000,00		5.000,00
	4.3.3	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları (İş kıyafeti Malzeme)	15.000,00		15.000,00
4.4	4.4.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	10.000,00		10.000,00
	4.4.2	Giyim Kuşam alımları	20.000,00		20.000,00
	4.4.3	Ambulans Giderleri (Sigorta, Muayene vb.)	16.000,00		16.000,00
	4.4.4	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00		20.000,00
	4.4.5	Deniz ve Su Yolu Taşıtı alımı	100.000,00		100.000,00
	4.4.6	İlk Yardım Amaçlı Kara Taşıtı Alımı	125.000,00	100.000,00	225.000,00
4.5	4.5.1	Sağlık Kompleksi (Sağlık Müdürlüğü, Kırtepe Aile Sağlık Merkezi Kırtepe Sağlıklı hayat merkezi olarak yapılacaktır.)		2.000.000,00	2.000.000,00
	4.5.2	Kurucaşile Entegre Sağlık Merkezi		1.300.000,00	1.300.000,00
	4.5.3	112 istasyonlarının yenilenmesi		400.000,00	400.000,00
	4.5.4	İnkum Entegre Sağlık Merkezi		1.300.000,00	1.300.000,00
	4.5.5	2 hekimli ve üzeri Aile hekimliklerinde Dış ünitelerinin yapılandırılması.		150.000,00	150.000,00
	4.5.6	Mobil Sağlık hizmeti verilebilecek köylerde sağlık ortamlarının hazırlanması.		100.000,00	100.000,00
	4.5.7	Tuna Aile Sağli Merkezi Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
	4.5.8	Gölbucağı Aile Sağlık Merkezi Yapımı		1.500.000,00	1.500.000,00
	4.5.9	Orduyeri Aile Sağlık Merkezi		1.500.000,00	1.500.000,00
	4.5.10	Kurucaşile Dizlermezeci Köyü Sağlık Evi Yapımı	130.000,00	50.000,00	180.000,00
4.6	4.6.1	Aile içi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	500,00		500,00

	4.6.2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	500,00		500,00
	4.6.3	Hizmet binası bakım onarımları	500,00		500,00
5.1	5.1.1	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti		500.000,00	500.000,00
	5.1.2	Amasra Osmanlı Hamamı Kamulaştırma Restorasyon Projeleri Hazırlanması ve Restorasyon Uygulaması İşi		2.500.000,00	2.500.000,00
	5.1.3	Göçkündemirci Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması İşi		47.500,00	47.500,00
5.2	5.2.1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	90.000,00		90.000,00
	5.2.2	Çakraz havzası imar planı hazırlanması işi	-	418.500,00	418.500,00
	5.2.3	İlan Giderleri	4.000,00		4.000,00
	5.2.4	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler.	2.000,00		2.000,00
	5.2.5	Müşavir firma ve kişilere ödemeler	16.000,00		16.000,00
	5.2.6	Kaçak Yıkım Giderleri	2.000,00		2.000,00
	5.2.7	Diğer Yargılama Giderleri	5.000,00		5.000,00
5.3	5.3.1	Personel Giderleri (Arazi, Yolluk, Seyyar, Mesai)	27.000,00		27.000,00
5.4	5.4.1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	4.000,00		4.000,00
	5.4.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00		5.000,00
5.5	5.5.1	Gemi Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00		10.000,00
5.6	5.6.1	Hizmet İhtiyaçları Giderleri(Su, Yakacak, Elektrik vb.)	187.000,00		187.000,00
	5.6.2	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
	5.6.3	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	4.000,00		4.000,00
6.1	6.1.1	I. Kat Sathi Kaplama Asfalt (20.000 m2+ 68.250 m2)	320.000,00	1.092.000,00	1.412.000,00
	6.1.2	Sıcak Asfalt (BSK 2. kat 5 cm lik standart yükseltme) (337.508 m2+175.185 m2)	4.626.598,00	2.400.000,00	7.026.598,00
	6.1.3	Ana grup Yolu BSK Standart Yükseltme 10 cm lik (Serme Sıcak Asfalt)	-	3.242.700,00	3.242.700,00
	6.1.4	Tabii Malzemeli Stabilize	-	265.650,00	265.650,00
	6.1.5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (66.864 m2 + 160.200 m2)	167.160,00	400.500,00	567.660,00
	6.1.6	Islak Beton Yol Yapımı (11.600 m2+105.231 m2)	330.700,00	3.000.000,00	3.330.700,00
	6.1.7	Kilitli Parke Taşı Yol Yapımı (69.545 m2+60.658 m2)	2.155.414,00	1.880.000,00	4.035.414,00
	6.1.8	Beton Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı (Metretül)	100.000,00	6.650.000,00	6.750.000,00
	6.1.9	Kuru Beton Yol Yapımı 20 cm lik (32.400 m2+157.500 m2)	648.000,00	3.150.000,00	3.798.000,00
	6.1.10	Kuru Beton Yol Yapımı m2	-	-	-
	6.1.11	(Aşınma Katığı Atılmış Konforlu)			
	6.1.12	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	60.000,00	400.000,00	460.000,00

h a p

	6.1.13	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	6.1.14	Yol Yapım Akaryakıt Giderleri	1.718.000,00	-	1.718.000,00
	6.1.15	Yol Yapım Yedek Parça Giderleri	500.000,00	-	500.000,00
	6.1.16	Köprü Yapımları	10.000,00	-	10.000,00
	6.1.17	(Akçamescit Çaybükü Köyü Taşıt ve Yaya köprüsü)			
6.2	6.2.1	Asfalt Bakım Onarım Yama	-	2.750.000,00	2.750.000,00
	6.2.2	Grup Köy Yolu Genişletme Çalışmaları	20.000,00	1.007.500,00	1.027.500,00
	6.2.3	Füllerli Bakım Onarım (850 ton +2.380 ton)	17.850,00	50.000,00	67.850,00
	6.2.4	Doğal Afet	85.500,00	300.000,00	385.500,00
	6.2.5	Karla Mücadelesi	-	420.000,00	420.000,00
	6.2.6	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	90.000,00	30.000,00	120.000,00
6.3	6.3.1	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar, Arazi, Sgk, Mesai vb.)	346.059,00		346.059,00
	6.3.2	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
6.4	6.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	7.000,00		7.000,00
	6.4.2	Büro Malzemesi Alımları	4.000,00		4.000,00
	6.4.3	İlan Giderleri	25.000,00		25.000,00
6.5	6.5.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	527.066,00		527.066,00
	6.5.2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000,00		20.000,00
	6.5.3	Geçiş Ücretleri	6.500,00		6.500,00
	6.5.4	Sigorta Giderleri	108.000,00		108.000,00
	6.5.5	Taşıt Kiralaması	124.000,00		124.000,00
	6.5.6	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	350.000,00	500.000,00	850.000,00
	6.5.7	Avadanlık ve yedek Parça Alımları	12.500,00		12.500,00
	6.5.8	Asfalt Plenti Alımı	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
	6.5.9	Asfalt Plenti Bakım Onarımı	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	6.5.10	Atölye Tadilat, Revizyon, Teçhizat Alımı	36.500,00		36.500,00
	6.5.11	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00		2.500,00
	6.5.12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım giderleri	305.391,00	150.000,00	455.391,00
	6.5.13	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	118.500,00		118.500,00
	6.5.14	İş makinası onarım giderleri	14.000,00		14.000,00
	6.5.15	Dal Budama Makinası Alımı		250.000,00	250.000,00
	6.5.16	Hareketli İş Makinası Alımları		5.221.000,00	5.221.000,00
6.6	6.6.1	Su Alımları	3.000,00		3.000,00
	6.6.2	Yakacak Alımları	50.000,00		50.000,00
	6.6.3	Elektrik Alımları	300.000,00		300.000,00
	6.6.4	Giyecek Alımları	4.000,00		4.000,00
	6.6.5	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	2.500,00		2.500,00
	6.6.6	Temizlik Malzemesi Alımları	4.000,00		4.000,00
	6.6.7	Tefrişat Bakım ve Onarım Hizmetleri	11.000,00		11.000,00
	6.6.8	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	200.000,00	450.000,00
	6.6.9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00		10.000,00
7.1	7.1.1	Personel Gideri (Yolluk)	500,00		500,00
	7.1.2	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00		50.000,00
	7.1.3	Baskı ve Cilt Giderleri	500,00		500,00





7.2	7.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
	7.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	1.500,00		1.500,00
	7.2.3	İşletme Ruhsatı ve benzeri giderler	1.000,00		1.000,00
7.3	7.3.1	Özel Malzeme Alımları (Afet)	400.000,00		400.000,00
7.4	7.4.1	Yakacak İhtiyacı (Kömür ve Doğalgaz)	520.000,00		520.000,00
	7.4.2	Su İhtiyacı	134.000,00		134.000,00
	7.4.3	Elektrik İhtiyacı	280.000,00		280.000,00
	7.4.4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	120.000,00		120.000,00
	7.4.5	Kırtasiye Malzemesi İhtiyacı	80.000,00		80.000,00
	7.4.6	Akaryakıt Giderleri	30.000,00		30.000,00
	7.4.7	Spor Malzemesi Alımı	40.000,00		40.000,00
	7.4.8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	50.000,00		50.000,00
	7.4.9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	50.000,00		50.000,00
	7.4.10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	110.000,00		110.000,00
	7.4.11	İlan giderleri	10.000,00		10.000,00
	7.4.12	Tefrişat – Makine Bakım ve Onarım Giderleri	120.000,00		120.000,00
	7.4.13	Okul Mefruşat Alımları	1.090.000,00		1.090.000,00
7.5	7.5.1	Spor mal ve malzeme alımları	80.000,00		80.000,00
	7.5.2	Taşıt Kiralaması	12.000,00		12.000,00
7.6	7.6.1	Emniyet hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	2.500,00		2.500,00
	7.6.2	Jandarma hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	2.500,00		2.500,00
	7.6.3	Sahil Güvenlik ve Garnizon Komutanlığı Çevre Düzenleme İş	52.500,00		52.500,00
7.7	7.7.1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	60.000,00		60.000,00
8.1	8.1.1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00		7.000,00
	8.1.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00		5.000,00
8.2	8.2.1	İl Genel Meclisi (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	812.500,00		812.500,00
	8.2.2	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar)	3.000,00		3.000,00
	8.2.3	Diğer Yayın Alımları	2.500,00		2.500,00
	8.2.4	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500,00		2.500,00
8.3	8.3.1	Posta ve Telgraf Giderleri	15.000,00		15.000,00
	8.3.2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	10.000,00		10.000,00
	8.3.3	Bahçe malzemeleri alımları	3.000,00		3.000,00
	8.3.4	Temizlik malzemeleri alımları	16.000,00		16.000,00
	8.3.5	Diğer özel malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
9.1	9.1.1	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları (Sivil Savunma)	10.000,00		10.000,00
9.2	9.2.1	İl Encümeni (Ücret, Sgk vb.)	110.000,00		110.000,00
	9.2.2	Personel Gideri (Yolluk)	1.500,00		1.500,00
	9.2.3	Baskı Cilt Giderleri	1.500,00		1.500,00
	9.2.4	Büro Malzemesi	2.500,00		2.500,00
9.3	9.3.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	2.500,00		2.500,00

	9.3.2	Büro ve iş yeri Makine ve teçhizat alımları	4.000,00		4.000,00
10.1	10.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Sgk, Seyyar, Arazi, Yolluk)	43.000,00		43.000,00
	10.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
	10.1.3	Büro Malzemesi Alımları	8.000,00		8.000,00
	10.1.4	İlan Giderleri	16.000,00		16.000,00
10.2	10.2.1	Meyveciliği Geliştirme	20.000,00		20.000,00
	10.2.2	Toprak Tahlil Laboratuvarı	10.000,00		10.000,00
	10.2.3	Tarımsal Ürün Pazar yeri		110.000,00	110.000,00
	10.2.4	Tarımsal Sulama Tesisleri Onarımı		220.000,00	220.000,00
10.3	10.3.1	Haberleşme Giderleri	5.000,00		5.000,00
	10.3.2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	8.000,00		8.000,00
10.4	10.4.1	Yem bitkileri ve Hayvanlığı Geliştirme	50.000,00		50.000,00
	10.4.2	Hayvan Pazarı Projesi		2.500.000,00	2.500.000,00
	10.4.3	Canlı Hayvan Alımı	10.000,00		10.000,00
	10.4.4	Zirai Malzeme ve ilaç Alımları	2.000,00		2.000,00
10.5	10.5.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	36.330,00		36.330,00
10.6	10.6.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	100.000,00		100.000,00
	10.6.2	Kanalizasyon arıtma tesisi bakım onarım giderleri	79.000,00	50.000,00	129.000,00
	10.6.3	Kanalizasyon Projesi		33.377.919,55	33.377.919,55
10.7	10.7.1	Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı	112.200,00	60.000,00	172.200,00
	10.7.2	Merkez ve İlçe Köylerine çok amaçlı ortak yaşam alanı yapımı		16.350.000,00	16.350.000,00
	10.7.3	Ulukaya şelalesi çevre düzenleme projesi		590.000,00	590.000,00
10.8	10.8.1	Sahil ve Mesire Yerleri Düzenlemesi	100.000,00		100.000,00
	10.8.2	Güzelcehisar – Büyükkızılkum hatipler Sahil Düzenleme Projesi		2.500.000,00	2.500.000,00
	10.8.3	Arıönü-Mugada Amatör Balıkçılar İçin Tekne park projesi		700.000,00	700.000,00
	10.8.4	Zafer Köyü Ardiç Yaylası Camping Alanı Düzenleme Projesi		590.000,00	590.000,00
	10.8.5	İnkumu Tepesi Cam Teras ve Rekreasyon Alanı Projesi		5.000.000,00	5.000.000,00
11.1	11.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000,00		3.000,00
	11.1.2	Mahkeme Harç ve Giderleri	85.000,00		85.000,00
	11.1.3	Baskı ve Cilt Giderleri	500,00		500,00
11.2	11.2.1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	5.000,00		5.000,00
12.1	12.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	3.000,00		3.000,00
12.2	12.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	1.000,00		1.000,00
	12.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	2.000,00		2.000,00
12.3	12.3.1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Üyelik Giderleri	590.000,00		590.000,00
12.4	12.4.1	Personel A.Ş. iş ve işlemlerinin yürütülmesi	-	-	-
	12.4.2	Yeni İşletmelerin Kurulması	3.000,00	-	3.000,00

dh A P

	12.4.3	Elektrik Alımı	1.000,00	-	1.000,00
12.5	12.5.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	15.000,00		15.000,00
	12.5.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	4.750,00		4.750,00
	12.5.3	Elektrik Alımları	20.000,00		20.000,00
	12.5.4	Baskı cilt Giderleri	250,00		250,00
12.6	12.6.1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	1.000,00		1.000,00
	12.6.2	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
12.7	12.7.1	Hizmet binası ihtiyaçları (Su, Elk. Yak., Tel. Tem.)	88.000,00		88.000,00
	12.7.2	Yiyecek Alımları	50.000,00		50.000,00
	12.7.3	İçecek Alımları	5.000,00		5.000,00
	12.7.4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00		15.000,00
	12.7.5	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	15.000,00		15.000,00
	12.7.6	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	15.000,00		15.000,00
	12.7.7	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00		30.000,00
12.8	12.8.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	40.000,00		40.000,00
	12.8.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	9.000,00		9.000,00
12.9	12.9.1	Bilgisayar Yazılım alımları ve yapımları	1.000,00		1.000,00
12.10	12.10.1	Binek Araç Kiralaması	25.000,00		25.000,00
	12.10.2	Akaryakıt Alımları	15.000,00		15.000,00
13.1	13.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	3.000,00		3.000,00
13.2	13.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	7.000,00		7.000,00
	13.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	21.000,00		21.000,00
	13.2.3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
	13.2.4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	1.000,00		1.000,00
	13.2.5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	10.000,00		10.000,00
	13.2.6	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	45.000,00		45.000,00
	13.2.7	Bilgisayar Yazılım Alımları	55.000,00		55.000,00
	13.2.8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	1.000,00		1.000,00
	13.2.9	Coğrafi Bilgi Sistemi	-		-
14.1	14.1.1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	50.000,00		50.000,00
	14.1.2	Kırtasiye Alımları	5.000,00		5.000,00
	14.1.3	Yayın Alımları	3.800,00		3.800,00
	14.1.4	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
	14.1.5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	170.000,00		170.000,00
	14.1.6	Diğer giyim ve kuşam alımları	5.000,00		5.000,00
	14.1.7	Diğer Özel malzeme alımları	5.200,00		5.200,00
14.2	14.2.1	Üst Yönetim (Su, temizlik, elektrik, yakacak, haberleşme)	135.000,00		135.000,00
	14.2.2	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
	14.2.3	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	3.500,00		3.500,00
	14.2.4	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	4.000,00		4.000,00

	14.2.5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri	15.000,00		15.000,00
	14.2.6	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	20.000,00		20.000,00
14.3	14.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	88.000,00		88.000,00
	14.3.2	Taşıt Giderleri (Hizmet, İşletme Ruhsat, Bakım Onarım)	82.000,00		82.000,00
	14.3.3	Taşıt kiralaması giderleri	25.000,00		25.000,00
14.4	14.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	8.000,00		8.000,00
	14.4.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	15.000,00		15.000,00
15.1	15.1.1	Üst Yönetim Giderleri	94.500,00		94.500,00
	15.1.2	Personel Giderleri	352.500,00		352.500,00
	15.1.3	Mal ve Hizmet Alımları	217.500,00		217.500,00
15.2	15.2.1	Eğitim Binası Bakım Onarım Giderleri	90.000,00		90.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			22.525.439,00	126.341.599,55	148.867.038,55
Genel Yönetim Giderleri			26.290.835,00		26.290.835,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			6.183.726,00		6.183.726,00
GENEL TOPLAM			55.000.000,00	126.341.599,55	181.341.599,55

Kenan DURSUN
İl Genel Meclis Başkanı

Göker Giray GÜLSOY
Katip Üye

Bekir KARABACAK
Katip Üye

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			Bartın İl Özel İdaresi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri		11.522.204,00		11.522.204,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.145.723,00		2.145.723,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.622.908,00		12.622.908,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler			6.183.726,00	6.183.726,00
	06	Sermaye Giderleri	19.775.439,00			19.775.439,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek	2.750.000,00			2.750.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.525.439,00	26.290.835,00	6.183.726,00	55.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		126.341.599,55			126.341.599,55
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			148.867.038,55	126.290.835,00	6.183.726,00	181.341.599,55



İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	İLGİLİ BİRİM
1.1	1.1.1	Hizmet içi Eğitim Vermek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.2	Yurtiçi Görev Yollukları	
	1.1.3	Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	
	1.1.4	Müteahhitlik Hizmetleri	
	1.1.5	Hizmet Alımı İşçi Kıdem Tazminatı Ödemeleri	
	1.1.6	Baskı ve Cilt Giderleri	
	1.1.7	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	
	1.1.8	Diğer Vergi, Resim, İlan ve Harç Giderleri	
	1.1.9	Personel Giderleri (Memur)	
	1.1.10	Personel Giderleri (İşçi)	
	1.1.11	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	
	1.1.12	Aday, Çırak ve Stajyer Giderleri	
	1.1.13	Kamu İşverenleri Sendikalarına	
1.2	1.2.1	Hane halklarına yapılan transferler (Mikro Kredi)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.3	1.3.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	1.3.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
	1.3.3	Büro işyeri makine ve teçhizat alımları	
	1.3.4	Diğer Hizmet Alımları	
1.4	1.4.1	TYP kapsamında proje yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1.5	1.5.1	Anket yapmak	
2.1	2.1.1	Personel Gideri (Mesai, Yolluk)	
	2.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	
	2.1.3	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
2.2	2.2.1	Kanuni Paylar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	2.2.2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	
	2.2.3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	
3.1	3.1.1	Personel Giderleri (Seyyar Görev-Arazi Tazminatları)	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
3.2	3.2.1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	
	3.2.2	İlan Giderleri	
3.3	3.3.1	Lojmanların Bakım ve Onarımı	
	3.3.2	Merkez Hizmet Binası Onarımı	
	3.3.3	Vali Konağı Bakım ve Onarım İşİ	
	3.3.4	Savunma Hizmetleri (Afet Payı)	
	3.3.5	Makine Ve Teçhizat Bakım ve Onarımları	
	3.3.6	Ulus Hizmet Binası ve Şantiye Alanı Düzenlemesi	
3.4	3.4.1	Köylere Yardım	
	3.4.2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	
	3.4.3	Yolcu Bekleme Durağı	
3.5	3.5.1	Ömertepesi Ortaokulu Yapım İşİ	
	3.5.2	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	
	3.5.3	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	
	3.5.4	İlan Giderleri	
3.6	3.6.1	Açık Atış Poligonu Yapımı	
	3.6.2	Sosyal Hiz. Şube Müd. ait yemekhanenin çatı, WC ve seramik kaplamalarının yenilenmesi işİ	
	3.6.3	Merkez Hizmet Binası Yemekhane Onarımları	

	3.6.4	Çocuk Şube MÜd. Güvenlik Duvarı Yapımı	
3.7	3.7.1	Çeşmi Cihan Erkek Yurdu ve Hacı İbrahim Paşa Yurduna Futbol Sahası ve Voleybol Sahası Yapımı	
	3.7.2	Spor Sahası Düzenleme	
	3.7.3	Bocce - Petank Oyun Salonu Yapımı	
4.1	4.1.1	Personel Giderleri (Arazi – Yolluk)	
	4.1.2	İlan Giderleri	
	4.1.3	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
4.2	4.2.1	Ruhsat iş ve işlemleri	
4.3	4.3.1	Konteynır Alımı	
	4.3.2	Çevrenin korunması konulu tabela yapımı	
	4.3.3	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları (İş kıyafeti Malzeme)	
4.4	4.4.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	
	4.4.2	Giyim Kuşam alımları	
	4.4.3	Ambulans Giderleri (Sigorta, Muayene vb.)	
	4.4.4	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	
	4.4.5	Deniz ve Su Yolu Taşıtı alımı	
	4.4.6	İlk Yardım Amaçlı Kara Taşıtı Alımı	
4.5	4.5.1	Sağlık Kompleksi (Sağlık Müdürlüğü, Kırtepe Aile Sağlık Merkezi Kırtepe Sağlıklı hayat merkezi olarak yapılacaktır.)	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.5.2	Kurucaşile Entegre Sağlık Merkezi	
	4.5.3	112 İstasyonlarının yenilenmesi	
	4.5.4	İnkum Entegre Sağlık Merkezi	
	4.5.5	2 hekimli ve üzeri Aile hekimliklerinde Diş ünitelerinin yapılandırılması.	
	4.5.6	Mobil Sağlık hizmeti verilebilecek köylerde sağlık ortamlarının hazırlanması.	
	4.5.7	Tuna Aile Sağli Merkezi Yapımı	
	4.5.8	Gölbucağı Aile Sağlık Merkezi Yapımı	
	4.5.9	Orduyeri Aile Sağlık Merkezi	
	4.5.10	Kurucaşile Dizlermezeci Köyü Sağlık Evi Yapımı	
4.6	4.6.1	Aile içi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	
	4.6.2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	
	4.6.3	Hizmet binası bakım onarımları	
5.1	5.1.1	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti	
	5.1.2	Amasra Osmanlı Hamamı Kamulaştırma Restorasyon Projeleri Hazırlanması ve Restorasyon Uygulaması İş	
	5.1.3	Göçkündemirci Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması İş	
5.2	5.2.1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	
	5.2.2	Çakraz havzası imar planı hazırlanması iş	
	5.2.3	İlan Giderleri	
	5.2.4	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler.	
	5.2.5	Müşavir firma ve kişilere ödemeler	
	5.2.6	Kaçak Yıkım Giderleri	
	5.2.7	Diğer Yargılama Giderleri	
5.3	5.3.1	Personel Giderleri (Arazi, Yolluk, Seyyar, Mesai)	
5.4	5.4.1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	
	5.4.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	
5.5	5.5.1	Gemi Bakım ve Onarım Giderleri	
5.6	5.6.1	Hizmet İhtiyaçları Giderleri(Su, Yakacak, Elektrik vb.)	
	5.6.2	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	
	5.6.3	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

6.1	6.1.1	I. Kat Sathi Kaplama Asfalt (20.000 m2+ 68.250 m2)	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	6.1.2	Sıcak Asfalt (BSK 2. kat 5 cm lik standart yükseltme) (337.508 m2+175.185 m2)	
	6.1.3	Ana grup Yolu BSK Standart Yükseltme 10 cm lik (Serme Sıcak Asfalt)	
	6.1.4	Tabii Malzemeli Stabilize	
	6.1.5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (66.864 m2 + 160.200 m2)	
	6.1.6	Islak Beton Yol Yapımı (11.600 m2+105.231 m2)	
	6.1.7	Kilitli Parke Taşı Yol Yapımı (69.545 m2+60.658 m2)	
	6.1.8	Beton Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı (Metretül)	
	6.1.9	Kuru Beton Yol Yapımı 20 cm lik (32.400 m2+157.500 m2)	
	6.1.10	Kuru Beton Yol Yapımı m2	
	6.1.11	(Aşınma Katığı Atılmış Konforlu)	
	6.1.12	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	
	6.1.13	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	
	6.1.14	Yol Yapım Akaryakıt Giderleri	
	6.1.15	Yol Yapım Yedek Parça Giderleri	
	6.1.16	Köprü Yapımları	
	6.1.17	(Akçamescit Çaybükü Köyü Taşıt ve Yaya köprüsü)	
6.2	6.2.1	Asfalt Bakım Onarım Yama	
	6.2.2	Grup Köy Yolu Genişletme Çalışmaları	
	6.2.3	Füllerli Bakım Onarım (850 ton +2.380 ton)	
	6.2.4	Doğal Afet	
	6.2.5	Karla Mücadelesi	
	6.2.6	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	
6.3	6.3.1	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar, Arazi, Sgk, Mesai vb.)	
	6.3.2	Baskı ve Cilt Giderleri	
6.4	6.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	6.4.2	Büro Malzemesi Alımları	
	6.4.3	İlan Giderleri	
6.5	6.5.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	
	6.5.2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	
	6.5.3	Geçiş Ücretleri	
	6.5.4	Sigorta Giderleri	
	6.5.5	Taşıt Kiralaması	
	6.5.6	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	
	6.5.7	Avadanlık ve yedek Parça Alımları	
	6.5.8	Asfalt Plenti Alımı	
	6.5.9	Asfalt Plenti Bakım Onarımı	
	6.5.10	Atölye Tadilat, Revizyon, Teçhizat Alımı	
	6.5.11	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	
	6.5.12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım giderleri	
	6.5.13	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	
	6.5.14	İş makinası onarım giderleri	
	6.5.15	Dal Budama Makinası Alımı	
	6.5.16	Hareketli İş Makinası Alımları	
6.6	6.6.1	Su Alımları	
	6.6.2	Yakacak Alımları	
	6.6.3	Elektrik Alımları	
	6.6.4	Gıyecek Alımları	
	6.6.5	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	

	6.6.6	Temizlik Malzemesi Alımları	
	6.6.7	Tefrişat Bakım ve Onarım Hizmetleri	
	6.6.8	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	
	6.6.9	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	
7.1	7.1.1	Personel Gideri (Yolluk)	
	7.1.2	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	
	7.1.3	Baskı ve Cilt Giderleri	
7.2	7.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	7.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
	7.2.3	İşletme Ruhsatı ve benzeri giderler	
7.3	7.3.1	Özel Malzeme Alımları (Afet)	
7.4	7.4.1	Yakacak İhtiyacı (Kömür ve Doğalgaz)	
	7.4.2	Su İhtiyacı	
	7.4.3	Elektrik İhtiyacı	
	7.4.4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	
	7.4.5	Kırtasiye Malzemesi İhtiyacı	
	7.4.6	Akaryakıt Giderleri	
	7.4.7	Spor Malzemesi Alımı	
	7.4.8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	
	7.4.9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	
	7.4.10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	
	7.4.11	İlan giderleri	
	7.4.12	Tefrişat – Makine Bakım ve Onarım Giderleri	
	7.4.13	Okul Mefruşat Alımları	
7.5	7.5.1	Spor mal ve malzeme alımları	
	7.5.2	Taşıt Kiralaması	
7.6	7.6.1	Emniyet hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	
	7.6.2	Jandarma hizmetleri (Makine Teçhizat Alımları)	
	7.6.3	Sahil Güvenlik ve Garnizon Komutanlığı Çevre Düzenleme İş	
7.7	7.7.1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	
8.1	8.1.1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
	8.1.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	
8.2	8.2.1	İl Genel Meclisi (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	
	8.2.2	Personel Giderleri (Yolluk, Seyyar)	
	8.2.3	Diğer Yayın Alımları	
	8.2.4	Baskı ve Cilt Giderleri	
8.3	8.3.1	Posta ve Telgraf Giderleri	
	8.3.2	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	
	8.3.3	Bahçe malzemeleri alımları	
	8.3.4	Temizlik malzemeleri alımları	
	8.3.5	Diğer özel malzeme alımları	
9.1	9.1.1	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları (Sivil Savunma)	
9.2	9.2.1	İl Encümeni (Ücret, Sgk vb.)	
	9.2.2	Personel Gideri (Yolluk)	
	9.2.3	Baskı Cilt Giderleri	
	9.2.4	Büro Malzemesi	
9.3	9.3.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	9.3.2	Büro ve iş yeri Makine ve teçhizat alımları	
10.1	10.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Sgk, Seyyar, Arazi, Yolluk)	

**DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

	10.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	10.1.3	Büro Malzemesi Alımları	
	10.1.4	İlan Giderleri	
10.2	10.2.1	Meyveciliği Geliştirme	
	10.2.2	Toprak Tahlil Laboratuvarı	
	10.2.3	Tarımsal Ürün Pazar yeri	
	10.2.4	Tarımsal Sulama Tesisleri Onarımı	
10.3	10.3.1	Haberleşme Giderleri	
	10.3.2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	
10.4	10.4.1	Yem bitkileri ve Hayvanlığı Geliştirme	
	10.4.2	Hayvan Pazarı Projesi	
	10.4.3	Canlı Hayvan Alımı	
	10.4.4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	
10.5	10.5.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	
10.6	10.6.1	İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesisi yapımı	
	10.6.2	Kanalizasyon arıtma tesisi bakım onarım giderleri	
	10.6.3	Kanalizasyon Projesi	
10.7	10.7.1	Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı	
	10.7.2	Merkez ve İlçe Köylerine çok amaçlı ortak yaşam alanı yapımı	
	10.7.3	Ulukaya şelalesi çevre düzenleme projesi	
10.8	10.8.1	Sahil ve Mesire Yerleri Düzenlemesi	
	10.8.2	Güzelcehisar – Büyükkızılkum hatipler Sahil Düzenleme Projesi	
	10.8.3	Arıönü-Mugada Amatör Balıkçılar İçin Tekne park projesi	
	10.8.4	Zafer Köyü Ardiç Yaylası Kamping Alanı Düzenleme Projesi	
	10.8.5	İnkumu Tepesi Cam Teras ve Rekreasyon Alanı Projesi	
11.1	11.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	11.1.2	Mahkeme Harç ve Giderleri	
	11.1.3	Baskı ve Cilt Giderleri	
11.2	11.2.1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
12.1	12.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	
12.2	12.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	12.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
12.3	12.3.1	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Üyelik Giderleri	
12.4	12.4.1	Personel A.Ş. iş ve işlemlerinin yürütülmesi	
	12.4.2	Yeni İşletmelerin Kurulması	
	12.4.3	Elektrik Alımı	
12.5	12.5.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	
	12.5.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	
	12.5.3	Elektrik Alımları	
	12.5.4	Baskı cilt Giderleri	
12.6	12.6.1	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	
	12.6.2	Baskı ve Cilt Giderleri	
12.7	12.7.1	Hizmet binası ihtiyaçları (Su, Elk. Yak., Tel. Tem.)	
	12.7.2	Yiyecek Alımları	
	12.7.3	İçecek Alımları	
	12.7.4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	
	12.7.5	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	
	12.7.6	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	

	12.7.7	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	
12.8	12.8.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	
	12.8.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	
12.9	12.9.1	Bilgisayar Yazılım alımları ve yapımları	
12.10	12.10.1	Binek Araç Kiralaması	
	12.10.2	Akaryakıt Alımları	
13.1	13.1.1	Personel Giderleri (Fazla Mesai, Yolluk, Sgk)	
13.2	13.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜÇÜ
	13.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
	13.2.3	Baskı ve Cilt Giderleri	
	13.2.4	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	
	13.2.5	Bilgisayar Hizmeti Alımları	
	13.2.6	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	
	13.2.7	Bilgisayar Yazılım Alımları	
	13.2.8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	
	13.2.9	Coğrafi Bilgi Sistemi	
14.1	14.1.1	Sürekli İşçilerin Fazla Mesai	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÇÜ
	14.1.2	Kırtasiye Alımları	
	14.1.3	Yayın Alımları	
	14.1.4	Baskı ve Cilt Giderleri	
	14.1.5	Temsil ve Tanıtma Giderleri	
	14.1.6	Diğer giyim ve kuşam alımları	
	14.1.7	Diğer Özel malzeme alımları	
14.2	14.2.1	Üst Yönetim (Su, temizlik, elektrik, yakacak, haberleşme)	
	14.2.2	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	
	14.2.3	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	
	14.2.4	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	
	14.2.5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Hizmeti Giderleri	
	14.2.6	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	
14.3	14.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	
	14.3.2	Taşıt Giderleri (Hizmet, İşletme Ruhsat, Bakım Onarım)	
	14.3.3	Taşıt kiralaması giderleri	
14.4	14.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	14.4.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
15.1	15.1.1	Üst Yönetim Giderleri	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ
	15.1.2	Personel Giderleri	
	15.1.3	Mal ve Hizmet Alımları	
15.2	15.2.1	Eğitim Binası Bakım Onarım Giderleri	

Kenan DURSUN
İl Genel Meclis Başkanı

Göker Giray GÜLSOY
Katip Üye

Bekir KARABACAK
Katip Üye

İL ENCÜMENİ

Kararın Özeti :

İdareimizce düzenlenen 2020 Mali Yılı Kurumsal Performans Programının, 02.09.2019 tarih ve 209 sayılı İl Encümeni Kararına göre kurulan İnceleme Komisyonunca hazırlanan 06.09.2019 tarihli rapor doğrultusunda İl Genel Meclisine sunulması uygundur.

K
A
R
A
R

Tarihi

Sayısı

Eki

09.09.2019

212

-

G
E
V
L
R
E
A
N
K

02.09.2019

10857

-

Dairesi : İl Özel İdaresi

KARAR :

İdareimizce düzenlenen 2020 Mali Yılı Kurumsal Performans Programı hakkındaki İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.09.2019 tarih ve 10857 sayılı yazısı ile 02.09.2019 tarih ve 209 sayılı İl Encümeni Kararına göre kurulan İnceleme Komisyonunca hazırlanan 06.09.2019 tarihli rapor görüşüldü.

İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Performans Programı hazırlanacağından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, Encümenin Görev ve Yetkileri başlıklı 26 ncı maddesinin (a) fıkrası "**Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma ve Programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek**" hükmü ve

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7/5 nci maddesi "**Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdarelerin performans programları, Üst yöneticiler tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatlarında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur ...**" hükmünü gereğince,

Söz konusu İdareimizce düzenlenen 2020 Mali Yılı Kurumsal Performans Programının,

02.09.2019 tarih ve 209 sayılı İl Encümeni Kararına göre kurulan İnceleme Komisyonunca hazırlanan, 06.09.2019 tarihli rapor doğrultusunda İl Genel Meclisine sunulması, İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine 09.09.2019 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.

BAŞKAN

İbrahim KAYIŞ
Genel Sekreter

ÜYE

Uğur YILMAZ

ÜYE

İbrahim KAYIŞ
Genel Sekreter

ÜYE

Bekir KARABACAK

ÜYE

Serap BİRİNCİ
Mali Hizm. Müd. V.

ÜYE

Ayhan ÖZÇELİK

ÜYE

Ayhan KUŞ
İns Kayn. ve Eğit. Müd V.

T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönem (Yıl) : 7 (2019)
Toplantı : 11
Birleşim : 14
Oturum : 1
Karar Tarihi : 21.11.2019
Karar No : 117

KARAR

İlimiz İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılına ait Performans Planının görüşülmesi hakkındaki İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/10/2019 tarih ve 13471 sayılı ‘2020 Mali Performans Planının Görüşülmesi’ konulu yazısı İl Genel Meclisimizin 04/11/2019 tarih ve 109 sayılı Kararı ile Eğitim ve Kültür Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Çeşitli işler Komisyonu, İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonu ile Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonlarına havale edilmiş olup, 07/11/2019 tarih ve 116 sayılı İl Meclis Kararı ile komisyon raporları doğrultusunda genel görüşmelere açılmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10. Maddesinin (a) bendi ‘Stratejik Plan ile Yatırım ve Çalışma Programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak’ ayrıca Stratejik Plan ve Performans Planı başlıklı 31. Maddesinde “...stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve İl Genel Meclisinde Bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” hükmü gereğince 2020 Mali Yılı Performans Planının görüşülerek kabulü istenilmektedir

Söz konusu 2020 Mali Yılına Ait Performans Planının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri” ile ilgili 10’uncu maddesinin (a) bendi gereğince komisyon raporları doğrultusunda yapılan genel görüşmeler esnasında ekli cetvelde yapılan değişikliklerle birlikte en son düzenlenmiş hali ile 2020 Mali Yılı Performans Planının;

- Öz Kaynak : 55.000.000,00 TL,
- Dış Kaynak : 126.341.599,55 TL,
- Toplam Kaynak : 181.341.599,55 TL. olarak kabulüne,

İl Genel Meclisinin 21/11/2019 tarihli birleşiminde işarı olarak yapılan oylama sonucu OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

BAŞKAN

Kenan DÜRSÜN
İl Genel Meclis Başkanı

KÂTİP

Göker Giray GÜLSOY
Kâtip Üye

KÂTİP

Bekir KARABAGAK
Kâtip Üye

İlimiz İl Genel Meclisinin 21/11/2019 tarih ve 117 sayılı kararı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasasının 15. Maddesi gereğince hukuka aykırı görüldüğünden/ görülmediğinden.

Sinan GÜNER
Vali

.../11/2019