



2023

PERFORMANS

PROGRAMI



www.bartinozelidare.gov.tr



bilgi@bartinozelidare.gov.tr



0 378 228 50 20



0 378 227 66 38



2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	6
I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER	
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B- Teşkilat Yapısı	8
C- Fiziksel Kaynaklar	10
D- İnsan Kaynakları	13
II- PERFORMANS HAKKINDA BİLGİLER	
A- Temel Politika ve Öncelikler	14
B- Amaç ve Hedeflerimiz	15
C- Performans Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler	16
1-Performans Hedef ve Göstergeleri (Tablo 1)	17
2-Faaliyetler (Tablo 2)	60
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
1- İdare Performans Hedefleri Tablosu (Tablo 3)	103
2-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)	107
III- FAALİYETLER-HARCAMA BİRİMLERİ BİLGİLERİ	
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)	108



"...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 "2023 Yılı Performans Planı", yürürlükte bulunan 2020-2024 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 birimlerinde hazırlanan Birim Performans Planları birleştirilmek suretiyle İdare Performans Planı oluşturulmuştur. "2023 Yılı Kurumsal Performans Planı" öncelikli olarak İl Encümenine sunulmakta, İl Encümeninde 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, 2023 Yılı Kurumsal Performans Programının başarıyla uygulanması temennisiyle saygılar sunarım.

Dr. Nurtaç ARSLAN

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 maddesi) 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 aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada 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 yılsonuna 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 maddesi 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 maddesi) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

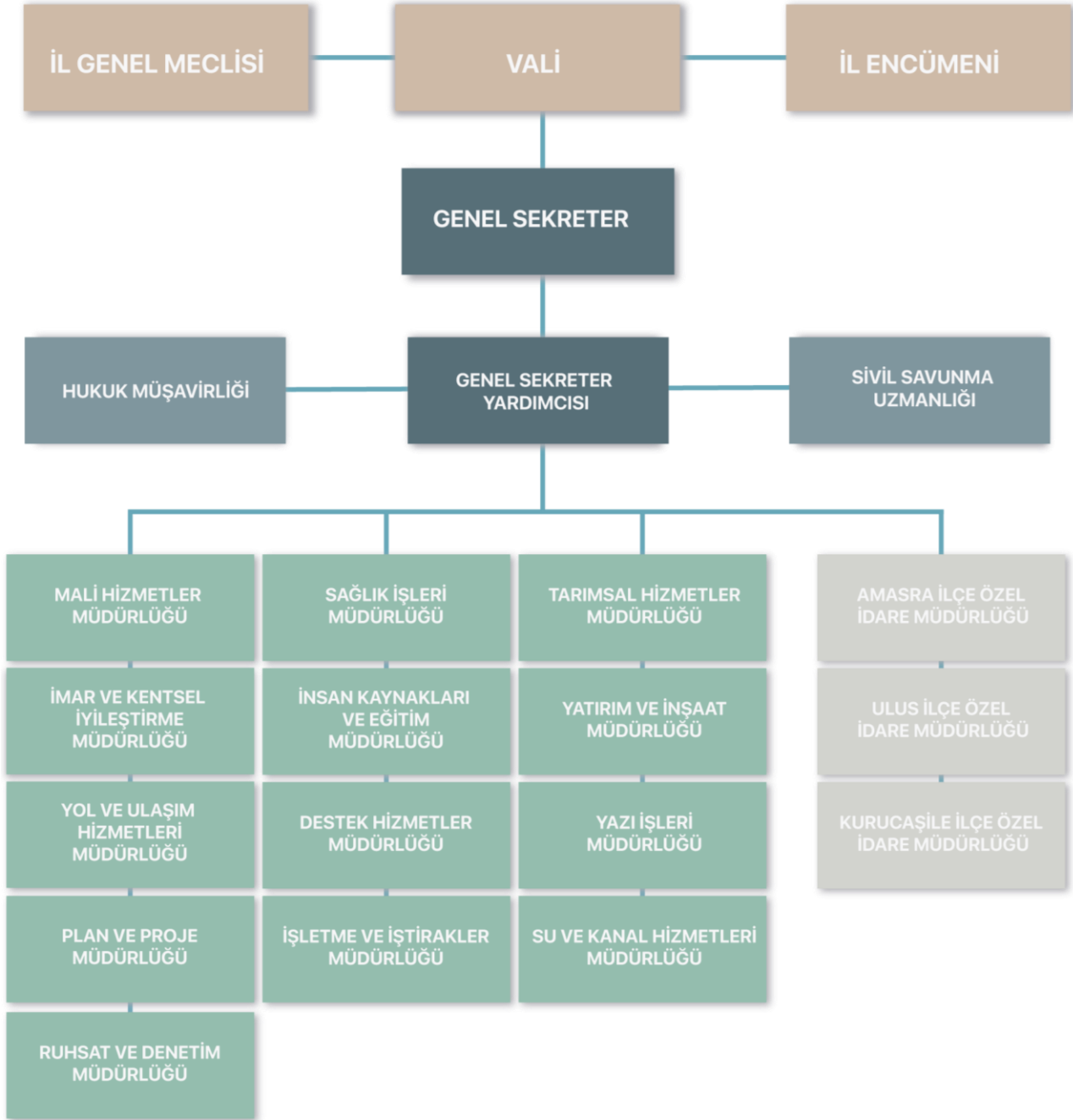
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

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

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

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

B-) TEŞKİLAT YAPISI:



1- İl Özel İdaresinin Organları:

a- 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 katılmadığı 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
- Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Hukuk Müşavirliği
- Plan ve Proje Müdürlüğü
- Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
- İlçe Özel İdareleri

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
Masaüstü Bilgisayar	118
Dizüstü Bilgisayar	28
Yazıcı	77
Modem	5
Switch-HUB	18
Kesintisiz Güç Kaynağı	2
Güvenlik Duvarı	3
Sunucu Bilgisayar	7
Router Access Point	25
Projeksiyon	2
LCD Televizyon	58
Tarayıcı	30
Fotokopi Makinesi	10
Faks Cihazı	3
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	10
TOPLAM	398

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
İnsansız Hava Aracı (Drone)	1
TOPLAM	16

İL ÖZEL İDARESİNİN ARAÇLARINA AİT ENVANTER CETVELİ

BİNEK ARAÇ	Binek Otomobil (Sedan)	12	14	TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI	Minibüs	1	3
	Binek Otomobil (Station Wagon)	1			Otobüs (Küçük)	2	
	Binek Arazi Aracı (4X4)	1			Araç Nakil Kamyonu (Özel Amaçlı-Rampalı)	1	
KAMYONET	Pikap-Çift Kabin (4X2)	1	15	DİĞER ARAÇLAR	Çekici	2	34
	Pikap-Çift Kabin (4X4)	10			Asfalt Tankeri (Yarı Römork)	1	
	Panelvan (Kamyonet)	3			Yarı Römork (Açık Kasa)-Treyler	2	
	Açık Kasa Kamyonet (1,7 Ton)	1			Çöp Kamyonu	9	
KAMYON	6 Tonluk Damperli Kamyon	2	17		Arazöz - Su Tankeri (Kamyon)	5	
	10 Tonluk Damperli Kamyon	2			Kamyonet (Akaryakıt Tankeri)	1	
	13 Tonluk Damperli Kamyon	3			Kamyon (Transmikser)	1	
	14 Tonluk Damperli Kamyon	8			Vidanjör (Kamyon)	1	
	13 Tonluk Kasalı Kamyon	1			Asfalt Distribütörü (Kamyon)	2	
	Açık Kasa Kamyon (3,8 Ton)	1			Yol Bakım Tamir Aracı (Özel Amaçlı)	2	
İŞ MAKİNELERİ	Greyder	8	30		Kamyon (Kombine Kanal Açma Ve Temizleme)	1	
	Kanal Kazıcı Ön Yükleyici (Bekoloder)	6			Kamyon (Kapalı Kasa Panelvan)	1	
	Lastik Tekerlekli Yükleyici (Loder)	4			Cenaze Aracı	1	
	Paletli Ekskavatör	2			Yol Çizim İşaretleme Aracı (Özel Amaçlı)	1	
	Dozer	1			Tamir Bakım Aracı (Özel Amaçlı)	1	
	Toprak Silindiri (Tek Tamburlu Vibrasyonlu)	2			Traktör	2	
	Asfalt Silindiri (Çift Tamburlu Vibrasyonlu)	2		HAVA ARAÇLARI	Drone-İha	1	1
	Asfalt Yama Silindiri (Çift Tamburlu)	2		DENİZ ARAÇLARI	Zodiak Bot	2	6
	Asfalt Finişeri (Finisher)	1			Jeet-Ski	4	
	Forklift	2		YARDIMCI EKİPMANLAR	Jeneratör	6	6
TOPLAM 126							

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 İDARESİ'NİN KULLANILAN RAPORLAMA SİSTEMİ:

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 İdareimizde; il merkezinde ve ilçelerinde bulunan birimlerde, 15.07.2022 tarihi itibari ile 61 memur, 8 sözleşmeli memur ve 61 işçi personel olmak üzere toplam 130 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	56	57	8	121
İLÇELER	3	-	-	3
TOPLAM	59	57	8	124

Personel Eğitim Durumu:

YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖNLİSANS	ORTAÖĞRETİM	İLKÖĞRETİM
9	47	18	22	28

Cinsiyete Göre Dağılım:

BAYAN	BAY
24	100

Hizmet Sınıfına Göre Dağılım:

Genel İdari Hizmetler	Teknik Hizmetler	Yardımcı Hizmetler	Sözleşmeli	İşçi
29	28	2	8	67

Yaş Dağılımı:

50 ve Üzeri	41-50 Yaş	25-40 Yaş	18-25 Yaş
53	38	33	0

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

A- 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 karşılamak
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:

2023 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; 17.05.2022 tarihli ve 5120 sayılı yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından çağrı yapılmıştır.

İl Özel İdaresi harcama birimleri tarafından hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen Birim Performans Planları 2023 Mali Yılı İdare Performans Planının hazırlanmasına esas teşkil etmiştir.

İdaremizin 2023 mali yılına ait İdare Performans Planı, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İl Özel İdaresinin 2023 Mali Yılına ait İdare Performans Programına bakıldığında sonuç olarak,

-İdarenin Faaliyet, Hizmet ve Genel Yönetim Giderleri için bütçe içi ödenek miktarı 195.000.000,00 TL hedeflenmiştir.

-Bütçe dışı ise ödenek miktarı ise 22.946.018,00 TL olarak hedeflenmiştir.

Burada bahsedilen bütçe dışı ödenekler Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için aktarılabilecek 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 108.827.964,00 TL'lik performans hedefine ulaşılabilecektir.

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, İdaremiz hizmetlerinde görev almak üzere değerlendirilen personel hizmet alımları giderlerinin karşılanması, Çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi, İnsan kaynağını ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla yönetiminin uygulanması ile ilan giderlerinin yapılması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	100	100	100
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	12	12	12
3	Personelin İş Sağlığı ve güvenliği oranı (%)	100	100	100
4	Çalışan memnuniyeti artış oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	145.494,00		145.494,00
2	Arazi ve Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	527.544,00		527.544,00
3	Müteahhitlik Hizmetleri (Personel A.Ş)	50.542.337,00		50.542.337,00
4	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	159.785,00		159.785,00
5	İlan Giderleri	10.000,00		10.000,00
6	Personel Giderleri (Memur)	18.732.020,00	4.762.463,00	23.494.483
7	Personel Giderleri (İşçi)	14.315.515,00	18.183.555,00	32.499.070
8	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	2.747.448,00		2.747.448,00
9	Aday, Çırak ve Stajyer Giderleri	99.007,00		99.007,00
10	Kamu İşverenleri Sendikalarına (Üyelik Aidatı)	40.000,00		40.000,00
TOPLAM		87.319.150,00	22.946.018,00	110.265.168,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
-----------	---

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

Açıklamalar:

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro malzeme ve ekipmanların alınması veya tamirinin yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		20.000,00		20.000,00

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 idareimiz yedek ödenek paylarının bütçemizde yer alması ve gerektiğinde gönderilmesi, Müdürlüğümüz mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanuni Paylar	4.799.476,00		4.799.476,00
2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	6.200.000,00		6.200.000,00
3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	12.675.000,00		12.675.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri ve Mal Malzeme Alımları	28.000,00		28.000,00
5	Ek Karşılık Tahakkuk Primi	188.693,00		188.693,00
6	Yol Yapım İller Bankası Kredi Karşılığı	14.700.000,00		14.700.000,00
TOPLAM		38.591.169,00		38.591.169,00

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 İdaremiz hizmet binası, lojman ve Vali konağı vb. binalarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lojman Bakım ve Onarımları	30.000,00		30.000,00
2	Vali Konağı bakım onarımları	100.000,00		100.000,00
3	Sahil ve Mesire Yerleri bakım ve onarım giderleri	10.000,00		10.000,00
4	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	60.000,00		60.000,00
5	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	550.000,00		550.000,00
TOPLAM		750.000,00		750.000,00

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 yapılması, Ortak yaşam alanlarını düzenlemek adına, park, bahçe, oyun alanları vb. düzenlemeler yapılması, İhtiyaç olan Köylerimize Yolcu bekleme durakları konulması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Ortak yaşam alanları (Park, bahçe, oyun alanları, yolcu bekleme durağı, bank, meydan düzenleme, Köy konağı (Çok Amaçlı Salon) yapımı vb.) projeleri destekleme sayısı	4	4	4
2	Köylerimize ayni ve nakdi (Köy Konağı, camisi, yol, içmesuyu vb. onarımına esas) yardım sayısı	70	80	90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylere Yardım	569.500,00		569.500,00
2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	139.072,00		139.072,00
3	Yolcu Bekleme Durağı	60.000,00		60.000,00
4	Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali Bakım Onarımı	600.000,00		600.000,00
5	İlan Giderleri	37.000,00		37.000,00
6	Diğer kırtasiye ve büro malzemeleri Alımı	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		1.420.572,00		1.420.572,00

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	SPH7.6: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek
Performans Hedefi	Sporun Desteklenmesi

Açıklamalar:

Mevcut spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Bakım ve Onarımı Yapılan spor Tesisi Sayısı	10	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Sahası Düzenleme	830.000,00		830.000,00
TOPLAM		830.000,00		830.000,00

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	Yıllık yatırım ve Çalışma programında belirtilen hedeflere %100 oranında ulaşmak

Açıklamalar:

Eğitim kalitesini iyileştirmek için yeni yapılacak eğitim binası, mevcut binaların bakım onarımı ile eğitim binalarında yeni yapılacak olan spor salonlarının inşasının tamamlanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yeni yapılan eğitim binası sayısı	1	1	1
2	Okullara yapılan spor salonu sayısı	0	1	1
3	Bakım onarımı yapılan okul sayısı	50	50	50
4	Deprem güçlendirilmesi yapılan eğitim binası sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1.120.000,00		1.120.000,00
2	Okul Binası Yapımı	7.898.952,00		7.898.952,00
3	İlan Giderleri	580.000,00		580.000,00
TOPLAM		9.598.952,00		9.598.952,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek
Performans Hedefi	Hizmet binamızın ihtiyaçlarını karşılamak

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları kapsamında mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ile İdaremiz TSE (Araştırma Geliştirme) işlemlerine ait giderlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer yayın alımları giderleri (Afiş, Broşür)	5.000,00		5.000,00
2	Giyim Kuşam Alımları (Çevre Temizlik Personeli ile Cankurtaranlara giyim kuşam Alımı)	70.000,00		70.000,00
3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Tabela Vb)	30.000,00		30.000,00
4	İlan Giderleri	15.000,00		15.000,00
5	Büro İş yeri Mal ve Malzeme Alımı	5.000,00		5.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımı (Covid 19) (Dezenfektan vb. ve İdaremize ait Çöp Konteynırları, camiler, okullar Vb.))	30.000,00		30.000,00
7	TSE (Araştırma Geliştirme Giderleri)	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		180.000,00		180.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Çöplerin zamanında toplanması oranı (%)	75	75	75
2	Alınan çöp kovası veya konteynır sayısı (adet)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimize bağlı köylere ve sahillere hijyen ve ilaçlama Çevre Hizmeti)	50.000,00		50.000,00
2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri (Çöp konteynerlarına tamir, bakım onarım giderleri)	30.000,00		30.000,00
TOPLAM		80.000,00		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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	Boğulma vakalarını en aza indirmek.

Açıklamalar:

Kırsal alan ve kent arasındaki sağlık hizmetleri farkını azaltarak ulaşılabilir, verimli ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulması,
İlimiz sahillerinde çeken akıntıdan dolayı her yıl boğulma vakaları yaşanması nedeniyle cankurtaran hizmetleri ve bu amaçla ihtiyaç olan ekipmanlarının yedek parça ile deniz taşıtları için akaryakıtın temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Cankurtaran hizmeti ihtiyacı karşılanma oranı (%)	100	100	100
2	Afet ve Acil Durum ile sivil savunmaya yönelik (Cankurtaran, Afad vb.)araç, gereç ve yatırım projeleri	8	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	20.000,00		20.000,00
2	Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları (Yüzme Alanlarını belirlemek amacıyla 5.000 mt Şerit, Duba, Çapa Alımı)	60.000,00		60.000,00
3	6 Adet Gözetleme Kulesi	100.000,00		100.000,00
4	Avandanlık ,Yedek Parça Alımları Tamir Bakım Onr. (Deniz Botu ve Jetski vb.)	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		240.000,00		240.000,00

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 ihtiyaçlarının gözetilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yoksul, yaşlı, kimsesiz bireylere yönelik faaliyetlere (Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Evleri, Gündüzlü Bakım evi vb.) destek sayısı	1	1	1
2	Bakım ve rehabilitasyon merkezlerine destek sayısı	3	3	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli bireylere Akülü araç alımı	75.000,00		75.000,00
2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		76.000,00		76.000,00

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. işlemleri, Yerleşim yerlerini geliştirmek amacıyla imar planları, hâlihazır haritalar, jeolojik etüt raporları, 18. Madde uygulamaları ile yerleşik alan tespitleri, Köy muhtarlarımıza İdaremiz imar çalışmaları ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	İdaremiz tarafından yapılan İmar planı (tadilat ve revizyonu dahil) sayısı	3	3	3
4	İdaremiz tarafından hazırlanan halihazır harita sayısı	2	2	2
5	İdaremiz tarafından hazırlanan jeolojik etüt raporu sayısı	2	2	2
6	İdaremiz tarafından hazırlanan 18. Madde uygulaması sayısı	1	1	1
7	Yerleşik alan tespiti yapılan köy sayısı	5	5	5
8	İmar mevzuatına aykırı olarak tespit edilen yapı sayısı	40	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	1.200.000,00		1.200.000,00
2	İlan Giderleri	45.000,00		45.000,00
3	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler	5.000,00		5.000,00
4	Yıkım Giderleri	100.000,00		100.000,00
5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	75.000,00		75.000,00
6	Müteahhitlik Hizmetleri	25.000,00		25.000,00
7	Numarataj İşlemleri	350.000,00		350.000,00
TOPLAM		1.800.000,00		1.800.000,00

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 binalarının ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak

Açıklamalar:

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	30.000,00		30.000,00
2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

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 ağının 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 amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kat asfalt sathi kaplama çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	10	10	10
2	Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) çalışması yapılan yol uzunluğu (km)	60	60	60
3	Kilitli parke çalışması yapılan yol uzunluğu (m2)	150.000	150.000	150.000
4	Stabilize kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	40	40	40
5	Bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılan yol uzunluğu (km)	22	24	25
6	Tamamlanan köprü sayısı	3	3	3
7	Tamamlanan sanat yapıları uzunluğu (büz- menfez, baks, istinat duvarı, beton bariyerler, korige boru, korkuluk, beton kanal, hız kesici vb.) (mt)"	1200	1300	1400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1. Kat Sathi Kaplama (13.423 m)	5.101.000,00		5.101.000,00
2	2. Kat Sathi Kaplama (29.350 m)	4.402.500,00		4.402.500,00
3	Sıcak Asfalt (BSK.) Sathi Kaplama (2.680 Ton)	1.675.000,00		1.675.000,00
4	Tabii Malzemeli Stabilize (4.475 m)	89.500,00		89.500,00
5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (2.000 m)	340.000,00		340.000,00
6	Islak Beton Yol Yapımı (350 m ³)	357.000,00		357.000,00
7	Kilitli Parke Yol Yapımı (1.000 m ²)	165.000,00		165.000,00
8	Kuru Beton Yol Yapımı 10 cm.lik (200 m ³)	204.000,00		204.000,00
9	Beton -Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı	100.000,00		100.000,00
10	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	351.000,00		351.000,00
11	Doğal Afet (Özel İdarenin Muhtarlıklara teslim ettiği kar bıçaklarına yakıt desteği)	400.000,00		400.000,00
12	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	300.000,00		300.000,00
TOPLAM		13.485.000,00	0,00	13.485.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		SPA2: Güvenli ve kesintisiz yol ulaşım ağının tamamlanması		
Hedef		SPH2.2: 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, Zorlu kış koşullarında karla mücadele çalışmaları, gerekli görülen yerlerde yol genişletme çalışmalarının yapılması, Yön gösterici ve uyarıcı tabela ve işaretler alınarak gerekli yerlere yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	12	12
5	Bakım ve onarımları tamamlanan köprü ve/veya demiryolu hemzemin geçit sayısı	0	0	0
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	50.000,00		50.000,00
2	Yol Yapım Elektrik – Doğalgaz Alımları (Beton Santrali)	2.200.000,00		2.200.000,00
TOPLAM		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Binek Araçlar İçin)	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Binek Araçların (İşletme Ruhsat, Geçiş Ücrt. Sigorta Giderleri)	180.000,00		180.000,00
3	Eğitim (Akaryakıt, Taşıt Bak. Onr. Ruhsat, Sigorta)	520.000,00		520.000,00
4	Afet (Taşıt Bak. Onr. Ruhsat, Sigorta)	175.000,00		175.000,00
5	Yol Yapımı Akaryakıt Giderleri	4.500.000,00		4.500.000,00
6	Yol Yapımı Yedek Parça Giderleri	2.300.000,00		2.300.000,00
7	Yol Yapımı Taşıt ve İş Makinası Kiralaması	1.000.000,00		1.000.000,00
8	İdare Taşıt ve İş Makinesi Kiralama	750.000,00		750.000,00
9	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00		150.000,00
10	Araç Alımı (1 Adet Kamyon Alımı)	2.200.000,00		2.200.000,00
11	İş Makinası Bakım Onarımı	60.000,00		60.000,00
12	Menkul Mal Alımı Giderleri	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		13.860.000,00	0,00	13.860.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cari Giderler (Su, Telefon, Yakacak, Elektrik, İlan, Baskı, büro malzemeleri vb.)	671.000,00		671.000,00
2	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	20.000,00		20.000,00
3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri (Avadanlık, diğer vb.)	95.000,00		95.000,00
5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00		250.000,00
6	Sivil Savunma Hizmetleri (İl Özel İdaresi)	30.000,00		30.000,00
TOPLAM		1.081.000,00	0,00	1.081.000,00

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:

İdaremizin tüm birimlerinin tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçları ile kurum tüketim giderlerinin ödenmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm birimlere kırtasiye alımı	100.000,00		100.000,00
2	Bina Temizlik Malzemesi	100.000,00		100.000,00
3	Bina Yakacak Alımları	300.163,00		300.163,00
4	Fatura Ödemeleri(Haberleşme-Su-Elektrik)	420.000,00		420.000,00
5	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		925.163,00		925.163,00

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 okul öncesi, ilkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar yakacak, su, elektrik, temizlik, kırtasiye, akaryakıt ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak. İlimizdeki Temel Eğitim Okulunun Plan Dönemi sonuna kadar aylık olarak elektrik gideri ihtiyacını karşılamak.

Okullarda kesintisiz elektrik ile hizmetin devamı sağlanacaktır. İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, ilkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar ve ödenek dahilinde telefon, adsl, ilan gideri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Genel ihtiyaçları karşılanan (Elektrik, Su, iletişim, ısınma vb.) okul sayısı	60	61	62
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye alımı	400.000,00		400.000,00
2	Su İhtiyacı	20.000,00		20.000,00
3	Elektrik İhtiyacı	60.000,00		60.000,00
4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	500.000,00		500.000,00
5	İlan Giderleri	30.000,00		30.000,00
6	Tefrişat Alım, Bakım ve Onarımları	1.900.000,00		1.900.000,00
7	Spor Malzemesi Alımı	133.837,00		133.837,00
8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	340.000,00		340.000,00
9	Telefon abonelik ve kullanım ihtiyaçlarını karşılamak	140.000,00		140.000,00
10	Yakacak Alımları	70.000,00		70.000,00
TOPLAM		3.593.837,00	0,00	3.593.837,00

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 kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda amatör sporu desteklemek için malzeme yardımı ile ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla araç kiralama yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor kulüplerine malzeme alımı	496.000,00		496.000,00
2	Hizmet alımı(Ulaşım gideri)	80.000,00		80.000,00
TOPLAM		576.000,00		576.000,00

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 desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Açıklamalar:

İlimizin Tanıtımına yönelik Fuarlara katılmak; fotoğraf, film, kitap, broşür, afiş, cd, DVD vb. materyaller hazırlanıp dağıtılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	50.000,00		50.000,00
2	Diğer Hizmet alımı gideri (15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü organizasyonu)	60.000,00		60.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00		50.000,00
4	Taşıt Kiralaması Giderleri	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		180.000,00		180.000,00

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 giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	100	100	100
2	Kişi başı hizmet içi eğitim saati	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclisi, İl Encümeni (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	3.010.000,00		3.010.000,00
TOPLAM		3.010.000,00		3.010.000,00

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	İdaremiz hizmet binalarının ihtiyaçlarını % 80 oranında karşılamak

Açıklamalar:

İdaremiz evrak kayıt posta giderleri, bina ve bahçe temizliği ve müdürlüğümüz ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı Cilt Giderleri	3.000,00		3.000,00
2	Diğer Özel Malzeme Alımları	3.000,00		3.000,00
3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	15.000,00		15.000,00
4	Posta ve Telgraf Giderleri	25.000,00		25.000,00
5	Büro İşyeri Mal ve Malzeme - Makine Tech. Day Mal Alımı	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		61.000,00		61.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
-----------	---

Amaç	SPA3: Kırsal kalkınmanın desteklenmesi
Hedef	SPH3.1: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek, desteklemek dönem sonuna kadar çiftçilerimizin talepleri ile ilgili ihtiyaçlarını
Performans Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi

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 yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen proje (Yem bitkisi tohumu verilmesi, Hayvan pazarı yeri kurulması vb.) sayısı	1	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarımsal ve Hayvansal Destekleme Projesi (400 günde buzağı + Silajlık Mısır Üretiminin Desteklenmesi + Aronya Bahçesi Tesisi+ Arcılık)	400.000,00		400.000,00
TOPLAM		400.000,00	0,00	400.000,00

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 bulunan tarım alanlarını desteklemek amacıyla üretim yerlerinden alınan toprak numuneleri analiz edilerek gerekli gübreleme çalışmaları ile verim artışı amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Toprak analiz sonuçlarına göre verilen "doğru gübre tavsiyesi" sayısı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toprak Tahlil Laboratuvarı	60.000,00		60.000,00
TOPLAM		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
-----------	---

Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla çalışma ortamını geliştirmek
Performans Hedefi	İdareimiz hizmet binalarının ihtiyaçlarını % 80 oranında karşılamak

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
TOPLAM		30.000,00		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Katılma ve İştirak paylarının ödenmesi		
Açıklamalar:				
İdaremizin taraf olduğu davaların takip edilmesi iş ve işlemlerinin ile büro mal ve malzeme alımları yapılması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	120.000,00		120.000,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00		2.000,00
3	Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		142.000,00		142.000,00

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, Sorumluluğumuzda olan Şehirlerarası Otobüs Terminali Giderlerinin Karşılanması, Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan büro mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bartın Mahalli İdareler Birliği Payı	980.000,00		980.000,00
2	Bartın 1. Organize Sanayi Bölgesi Payı	20.000,00		20.000,00
3	Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı	2.000.000,00		2.000.000,00
4	Şehirlerarası Otobüs Terminali Temizlik Malzemesi Alımları	60.000,00		60.000,00
5	Şehirlerarası Otobüs Terminali Yakacak Alımları	200.000,00		200.000,00
6	Şehirlerarası Otobüs Terminali Elektrik Alımları	200.000,00		200.000,00
7	Diğer Müşavir ve Firmalara Ödemeler	5.000,00		5.000,00
8	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
9	Büro İşyeri makine ve teçhizat alımları	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		3.485.000,00		3.485.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Bütçe İçi İktisadi İşletmesi		
Amaç		SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi		
Hedef		SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek		
Performans Hedefi		Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak		
Açıklamalar:				
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin dağıtım giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik Alımları	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

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,
Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Gelirlerin artırılma oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	22.000,00		22.000,00
2	Muhasebe Hizmeti Alımı	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		32.000,00		32.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketim Giderleri (Su, Elektrik, Telefon Abonelik Bilgiye Abonelik Alımları	69.000,00		69.000,00
2	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları(Temizlik, Yiyecek, İçecek, Yakacak Malzemesi Alımları)	150.000,00		150.000,00
3	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	10.000,00		10.000,00
4	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00		5.000,00
6	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
7	Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	10.000,00		10.000,00
8	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdare <i>si</i> 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, Sosyal Tesis Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin muhasebe hizmetlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Gelirlerin artırılma oranı (%)	5	5	5
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	25.000,00		25.000,00
2	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	14.000,00		14.000,00
TOPLAM		39.000,00		39.000,00

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 , İdareimiz faaliyetleri Web sitesi ve basılı yayın aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, İdareimiz bilgi işlem sistemi ve kullanıcılarının her türlü siber saldırılara karşı korunması çalışmaları yapılması ve 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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İstatistiksel veri kayıt sisteminin (ATS, PDKS, CBS, raporlama vb.) tamamlanma Oranı (%)	60	70	85
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 (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri(Tüm Birimler)	230.000,00		230.000,00
2	Mal ve Malzeme Alımları (Büro, Baskı, Cilt, İlan Giderleri)	27.000,00		27.000,00
3	Bilgisayar Hizmeti Alımları	45.000,00		45.000,00
4	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	16.000,00		16.000,00
5	Bilgisayar Yazılım Alımları (Tüm Birimler)	134.000,00		134.000,00
TOPLAM		452.000,00		452.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	SPA5: 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 kalan bölgelerde Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Turizm merkezlerinde gerçekleştirilen çevre, sahil vb. düzenlemesi/ bakım onarım çalışmaları sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	40.000,00		40.000,00
2	Mugada Sahili 2. Etap Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi	10.000,00		10.000,00
3	Büyükkızılkum-Hatıpler Köyü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi	10.000,00		10.000,00
4	Sermaye Transferleri	10.000,00		10.000,00
5	Afet Payı Giderleri	509.157,00		509.157,00
6	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenleme	310.000,00		310.000,00
TOPLAM		889.157,00		889.157,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla ortak çalışma ortamını geliştirmek
Performans Hedefi	Makine teçhizat bakım ve onarımları

Açıklamalar:

Müdürlük hizmet binası haberleşme giderleri ile makine teçhizatlarının bakım onarımlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	3	5.000,00
2	Vergi Ve Harç Giderleri	60.000,00	3	60.000,00
3	Elektrik Alımları	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Giyecek Alımı	8.000,00		8.000,00
5	Tıbbi Malzeme ve İlaç alımları	20.000,00		20.000,00
6	İlan Giderleri	60.000,00		60.000,00
7	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	30.000,00		30.000,00
8	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler (İçme Suyu Analiz Bedeli)	750.000,00		750.000,00
9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Gideri	8.000,00		8.000,00
10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	15.000,00		15.000,00
11	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		3.976.000,00		3.976.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri 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 yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Açılan içme suyu sondaj - keson kuyusu sayısı	4	5	5
2	Alınan içme suyu ve atık su borusu (m)	13500	14000	14500
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	13	14	14
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme Suyu Tesisi Bakım ve Onarım	1.267.000,00		1.267.000,00
2	İçme suyu Tesisi Onarım Diğer Giderler	110.000,00		110.000,00
TOPLAM		1.377.000,00		1.377.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	SPA1: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması
Hedef	SPH1.4: Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarımızı plan sonuna kadar %90 seviyelerine kadar çıkarmak
Performans Hedefi	Sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi yapım çalışmaları ile aynı zamanda mevcut tesislerinin bakım ve onarımlarını yaparak çalışmalarını sağlamak

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 yapılması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Kanalizasyon arıtma sisteminde oluşan arızalarının giderilme oranı(%)	100	100	100
2	Topografya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon arıtma şebekesi ve/veya yeni kanalizasyon arıtma sistemi sayısı	1	2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon Bakım ve Onarım	350.000,00		350.000,00
2	Kanalizasyon Tesisi Yapımı Diğer Giderler	110.000,00		110.000,00
TOPLAM		460.000,00		460.000,00

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 Temsil Ağırılama ve resepsiyon davetiye vb. baskı giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	12.000,00		12.000,00
2	Temsil ve Tanıtma Giderleri	350.000,00		350.000,00
3	Diğer giyim ve kuşam alımları	5.000,00		5.000,00
4	Diğer Özel malzeme alımları	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		372.000,00		372.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Alımları	15.000,00		15.000,00
2	Temizlik Malzemesi Alımları	25.000,00		25.000,00
3	Yakacak Alımları	80.000,00		80.000,00
4	Elektrik Alımları	125.000,00		125.000,00
5	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00		25.000,00
6	Bahçe Malzemesi Alımları	8.000,00		8.000,00
7	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	5.000,00		5.000,00
8	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	38.000,00		38.000,00
10	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	25.000,00		25.000,00
TOPLAM		366.000,00		366.000,00

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 5 adet aracın bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması , Yine Özel kalem iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 3 adet sürücüsüz araç kiralanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
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	20	20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	300.000,00		300.000,00
2	Hizmet Alımları	112.000,00		112.000,00
3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		422.000,00		422.000,00

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 amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranı (%)	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	15.000,00		15.000,00
2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		35.000,00		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	SPA7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
Hedef	SPH7.6: Paydaş kurumlarla çalışma ortamını geliştirmek
Performans Hedefi	İdarede ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılım taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları kapsamında mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Afet, Hizmet binaları, Amatör Spor kulüpleri vb.) karşılanma oranı (%)	80	80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00		10.000,00
2	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
4	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		30.000,00		30.000,00

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 İdaremizce Üst Yönetim Giderleri - Personel Giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	İnsan kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulanma oranı (%)	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst Yönetim Giderleri	462.080,00		342.080,00
2	Personel Giderleri	1.254.000,00		1.254.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	388.920,00		388.920,00
TOPLAM		2.105.000,00		2.105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	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, İdaremiz hizmetlerinde görev almak üzere değerlendirilen personel hizmet alımları giderlerinin karşılanması, Çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi, İnsan kaynağını ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla yönetiminin uygulanması ile ilan giderlerinin yapılması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	29.560.624,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	6.139.326,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.385.160,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	234.040,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.319.150,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	22.946.018,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		22.946.018,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.265.168,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binalarının ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipman taleplerini karşılama oranını % 100 oranında tutmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan büro malzeme ve ekipmanların alınması veya tamirinin yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kanuni zorunlu olan payların %100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kanuni payların karşılanması
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. Müdürlüğümüz mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.228.000,00
04	Faiz Giderleri	4.300.000,00
05	Cari Transferler	4.988.169,00
06	Sermaye Giderleri	10.400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	12.675.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.591.169,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		38.591.169,00

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	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar: Paydaşlarımız ile İdaremiz hizmet binası, lojman ve Vali konağı vb. binalarının bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
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	690.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.
Faaliyet Adı	Köylere Yardım Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
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.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	569.500,00
06	Sermaye Giderleri	799.072,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.420.572,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.420.572,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sporun Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Spor Sahası Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar: Mevcut spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	830.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		830.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	SPH4.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında standartları yükseltmek amacıyla dönem sonuna kadar planlanan ve ortaya çıkan ihtiyaçların %95 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri - Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri - İlan Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Eğitim kalitesini iyileştirmek için yeni yapılacak eğitim binası, mevcut binaların bakım onarımı ile eğitim binalarında yeni yapılacak olan spor salonlarının inşasının tamamlanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	580.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.018.952,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.598.952,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.598.952,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binamızın ihtiyaçlarını karşılamak
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

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 hizmetleri verilmesi ve ekipmanlarının temin edilmesi.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde ulaşılabilirlik sağlanması
Faaliyet Adı	Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetmek
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.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

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 Harcama Birimi veya Birimleri	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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binalarının ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	- Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları - Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüzün büro mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
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	Görev alanımızda bulunan Yol ve Ulaşım ağının standartlarını %95 oranına çıkarmak
Faaliyet Adı	Ulaşımın sağlanması için yapılar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde sıcak asfalt, silindire sıkıştırılmış beton, kilitli parke, stabilize, köprü ve sanat yapıları yaparak ulaşımın kesintisiz hizmet verebilmesi ve yol standartlarının yükseltilmesi amaçlanan çalışmalar yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.485.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.485.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.485.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yol ve Ulaşım ağının kesintisinin hizmet vermesi amacıyla bakım onarım çalışmalarını % 95 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı	Ulaşım ağının bakım onarımını yapmak
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut araçların bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı	İdaremiz araç bakım onarımlarını yapmak
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.860.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Hizmet ve atölye binalarının ihtiyaçlarını karşılamak
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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	986.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.081.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.081.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Paydaşlarımıza ait ihtiyaçların %80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetim sistemini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Genel Kamu Hizmetleri)
Açıklamalar: İdaremiz tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	925.163,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		925.163,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		925.163,00

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 okul öncesi, ilkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar yakacak, su, elektrik, temizlik, kırtasiye, akaryakıt ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak. İlimizdeki Temel Eğitim Okulunun Plan Dönemi sonuna kadar aylık olarak elektrik gideri ihtiyacını karşılamak. Okullarda kesintisiz elektrik ile hizmetin devamı sağlanacaktır. İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, ilkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar ve ödenek dahilinde telefon, adsl, ilan gideri gibi ihtiyaçlarını karşılamak	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.893.837,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.593.837,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.593.837,00

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 yardımında bulunulması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	576.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		576.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		576.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

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		2023
01	Personel Giderleri	2.750.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.010.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdareimiz 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: İdareimiz hizmet binasının toplantı salonları ve bahçe işleri ile posta giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tarımsal ve Hayvansal Destekleme Projesi
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 yapılması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Tarımsal üretimin artırılması
Faaliyet Adı	Tarımsal ve Hayvansal Destekleme Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde bulunan tarım alanlarını desteklemek amacıyla üretim yerlerinden alınan toprak numuneleri analiz edilerek gerekli gübreleme çalışmaları ile verim artışı amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz hizmet binalarının ihtiyaçlarını % 80 oranında karşılamak
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz hizmet binasının giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Katılma ve İştirak paylarının ödenmesi
Faaliyet Adı	İdaremizin taraf olduğu davaların takip edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: İdaremizin taraf olduğu davaların takip edilmesi iş ve işlemlerinin ile büro mal ve malzeme alımları yapılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		142.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		142.000,00

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, Sorumluluğumuzda olan Şehirlerarası Otobüs Terminali Giderlerinin Karşıllanması, Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan büro mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000,00
04	Faiz Giderleri	640.000,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.360.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.485.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.485.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmet binaları ile taşınmazların ihtiyaçlarının % 100 oranında karşılanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Dağıtım Bedeli Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Bütçe İçi İktisadi İşletmesi
Açıklamalar: Güneş Enerjisi Elektrik Üretim tesisinin dağıtım bedeli giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
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	İdare gelirlerinin % 5 artırılması
Faaliyet Adı	İşletmeye ait Gelir Vergisi ve Muhasebe Hizmeti
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 ve muhasebe hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

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, küçük onarım 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, küçük onarım ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

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	Bartın İl Özel İdaresi 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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00

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. İdaremiz faaliyetleri Web sitesi ve basılı yayın aracılığıyla kamuoyuna duyulacaktır. İdaremiz 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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	452.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		452.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		452.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Bakka Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Açıklamalar: Sorumluluk alanlarımızdaki kalan bölgelerde Turizm faaliyetlerinin devamlılığı ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.	

Ekonomik Kod		2023
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	839.157,00
07	Sermaye Transferleri	10.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		889.157,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		889.157,00

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	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlük hizmet binası haberleşme giderleri ile makine teçhizatlarının bakım onarımlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.976.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.976.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.976.000,00

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	Su ve Kanal Hizmetleri 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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.377.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi yapım çalışmaları ile aynı zamanda mevcut tesislerinin bakım ve onarımlarını yaparak çalışmalarını sağlamak
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Bakım Onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri 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		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	460.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem
Açıklamalar: Üst Yönetim Temsil Ağırılama ve resepsiyon davetiye vb. baskı giderlerinin karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	372.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		372.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		372.000,00

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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem
Açıklamalar: Vali Konağı yapım, onarım, mal ve malzeme alımları ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	366.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.000,00

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	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem
Açıklamalar: Özel kalem bünyesinde yer alan 5 adet aracın bakım, onarım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	422.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		422.000,00

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, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem
Açıklamalar: Üst yönetim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, donanım, yazıcı, fotokopi makinesi, yazılım vb. ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
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	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

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	Müdürlük hizmet ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları kapsamında mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurulma ve uygulama oranını %30 oranında artırmak
Faaliyet Adı	İlçe Özel İdaremizce Üst Yönetim Giderleri - Personel Giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İlçe Özel İdareleri
Açıklamalar: İlçe Özel İdaremizce Üst Yönetim Giderleri - Personel Giderleri ile tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.119.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	866.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.105.000,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
1.1	1.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	145.494,00		145.494,00
	1.1.2	Arazi ve Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	527.544,00		527.544,00
	1.1.3	Müteahhitlik Hizmetleri (Personel A.Ş)	50.542.337,00		50.542.337,00
	1.1.4	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	159.785,00		159.785,00
	1.1.5	İlan Giderleri	10.000,00		10.000,00
	1.1.6	Personel Giderleri (Memur)	18.732.020,00	4.762.463,00	23.494.483,00
	1.1.7	Personel Giderleri (İşçi)	14.315.515,00	18.183.555,00	32.499.070,00
	1.1.8	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	2.747.448,00		2.747.448,00
	1.1.9	Aday, Çırak ve Stajyer Giderleri	99.007,00		99.007,00
	1.1.10	Kamu İşverenleri Sendikalarına (Üyelik Aidatı)	40.000,00		40.000,00
1.2	1.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
	1.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	10.000,00		10.000,00
2.1	2.1.1	Kanuni Paylar	4.799.476,00		4.799.476,00
	2.1.2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	6.200.000,00		6.200.000,00
	2.1.3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	12.675.000,00		12.675.000,00
	2.1.4	Baskı ve Cilt Giderleri ve Mal Malzeme Alımları	28.000,00		28.000,00
	2.1.5	Ek Karşılık Tahakkuk Primi	188.693,00		188.693,00
	2.1.6	Yol Yapım İller Bankası Kredi Karşılığı	14.700.000,00		14.700.000,00
3.1	3.1.1	Lojman Bakım ve Onarımları	30.000,00		30.000,00
	3.1.2	Vali Konağı bakım onarımları	100.000,00		100.000,00
	3.1.3	Sahil ve Mesire Yerleri bakım ve onarım giderleri	10.000,00		10.000,00
	3.1.4	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	60.000,00		60.000,00
	3.1.5	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	550.000,00		550.000,00
3.2	3.2.1	Köylere Yardım	569.500,00		569.500,00
	3.2.2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	139.072,00		139.072,00
	3.2.3	Yolcu Bekleme Durağı	60.000,00		60.000,00
	3.2.4	Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali Bakım Onarımı	600.000,00		600.000,00
	3.2.5	İlan Giderleri	37.000,00		37.000,00
	3.2.6	Diğer kırtasiye ve büro malzemeleri Alımı	15.000,00		15.000,00
3.3	3.3.1	Spor Sahası Düzenleme	830.000,00		830.000,00
3.4	3.4.1	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1.120.000,00		1.120.000,00
	3.4.2	Okul Binası Yapımı	7.898.952,00		7.898.952,00
	3.4.3	İlan Giderleri	580.000,00		580.000,00
4.1	4.1.1	Diğer yayın alımları giderleri (Afiş, Broşür)	5.000,00		5.000,00
	4.1.2	Giyim Kuşam Alımları (Çevre Temizlik Personeli ile Cankurtaranlara giyim kuşam Alımı)	70.000,00		70.000,00
	4.1.3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Tabela Vb)	30.000,00		30.000,00
	4.1.4	İlan Giderleri	15.000,00		15.000,00
	4.1.5	Büro İş yeri Mal ve Malzeme Alımı	5.000,00		5.000,00
	4.1.6	Temizlik Malzemesi Alımı (Covid 19) (Dezenfektan vb. ve İdaremize ait Çöp Konteynırları, camiler, okullar Vb.))	30.000,00		30.000,00
	4.1.7	TSE (Araştırma Geliştirme Giderleri)	25.000,00		25.000,00
4.2	4.2.1	İlimize bağlı köylere ve sahillere hijyen ve ilaçlama Çevre Hizmeti)	50.000,00		50.000,00
	4.2.2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri (Çöp konteynerlarına tamir, bakım onarım giderleri)	30.000,00		30.000,00
4.3	4.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	20.000,00		20.000,00
	4.3.2	Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları (Yüzme Alanlarını belirlemek amacıyla 5.000 mt Şerit, Duba, Çapa Alımı)	60.000,00		60.000,00
	4.3.3	6 Adet Gözetleme Kulesi	100.000,00		100.000,00
	4.3.4	Avandalılık ,Yedek Parça Alımları Tamir Bakım Onr. (Deniz Botu ve Jetski vb.)	60.000,00		60.000,00
4.4	4.4.1	Engelli bireylere Akülü araç alımı	75.000,00		75.000,00
	4.4.2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	1.000,00		1.000,00
5.1	5.1.1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	1.200.000,00		1.200.000,00
	5.1.2	İlan Giderleri	45.000,00		45.000,00
	5.1.3	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler	5.000,00		5.000,00
	5.1.4	Yıkım Giderleri	100.000,00		100.000,00
	5.1.5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	75.000,00		75.000,00
	5.1.6	Müteahhitlik Hizmetleri	25.000,00		25.000,00
	5.1.7	Numarataj İşlemleri	350.000,00		350.000,00
5.2	5.2.1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	30.000,00		30.000,00
	5.2.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.	20.000,00		20.000,00
	6.1.1	1. Kat Sathi Kaplama (13.423 m)	5.101.000,00		5.101.000,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
6.1	6.1.2	2. Kat Sathi Kaplama (29.350 m)	4.402.500,00		4.402.500,00
	6.1.3	Sıcak Asfalt (BSK.) Sathi Kaplama (2.680 Ton)	1.675.000,00		1.675.000,00
	6.1.4	Tabii Malzemeli Stabilize (4.475 m)	89.500,00		89.500,00
	6.1.5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (2.000 m)	340.000,00		340.000,00
	6.1.6	Islak Beton Yol Yapımı (350 m3)	357.000,00		357.000,00
	6.1.7	Kilitli Parke Yol Yapımı (1.000 m2)	165.000,00		165.000,00
	6.1.8	Kuru Beton Yol Yapımı 10 cm.lik (200 m3)	204.000,00		204.000,00
	6.1.9	Beton -Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı	100.000,00		100.000,00
	6.1.10	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	351.000,00		351.000,00
	6.1.11	Doğal Afet (Özel İdarenin Muhtarlıklara teslim ettiği kar bıçaklarına yakıt desteği)	400.000,00		400.000,00
	6.1.12	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	300.000,00		300.000,00
6.2	6.2.1	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	50.000,00		50.000,00
	6.2.2	Yol Yapım Elektrik – Doğalgaz Alımları (Beton Santrali)	2.200.000,00		2.200.000,00
6.3	6.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Binek Araçlar İçin)	2.000.000,00		2.000.000,00
	6.3.2	Binek Araçların (İşletme Ruhsat, Geçiş Ücret. Sigorta Giderleri)	180.000,00		180.000,00
	6.3.3	Eğitim (Akaryakıt, Taşıt Bak.Onr.Ruhsat,Sigorta)	520.000,00		520.000,00
	6.3.4	Afet (Taşıt Bak.Onr. Ruhsat, Sigorta)	175.000,00		175.000,00
	6.3.5	Yol Yapımı Akaryakıt Giderleri	4.500.000,00		4.500.000,00
	6.3.6	Yol Yapımı Yedek Parça Giderleri	2.300.000,00		2.300.000,00
	6.3.7	Yol Yapımı Taşıt ve İş Makinası Kiralaması	1.000.000,00		1.000.000,00
	6.3.8	İdare Taşıt ve İş Makinesi Kiralama	750.000,00		750.000,00
	6.3.9	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00		150.000,00
	6.3.10	Araç Alımı (1 Adet Kamyon Alımı)	2.200.000,00		2.200.000,00
	6.3.11	İş Makinası Bakım Onarımı	60.000,00		60.000,00
	6.3.12	Menkul Mal Alımı Giderleri	25.000,00		25.000,00
6.4	6.4.1	Cari Giderler (Su, Telefon, Yakacak, Elektrik, İlan, Baskı, büro malzemeleri vb.)	671.000,00		671.000,00
	6.4.2	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	20.000,00		20.000,00
	6.4.3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
	6.4.4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri (Avadanlık, diğer vb.)	95.000,00		95.000,00
	6.4.5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00		250.000,00
	6.4.6	Sivil Savunma Hizmetleri (İl Özel İdaresi)	30.000,00		30.000,00
7.1	7.1.1	Tüm birimlere kırtasiye alımı	100.000,00		100.000,00
	7.1.2	Bina Temizlik Malzemesi	100.000,00		100.000,00
	7.1.3	Bina Yakacak Alımları	300.163,00		300.163,00
	7.1.4	Fatura Ödemeleri(Haberleşme-Su-Elektrik)	420.000,00		420.000,00
	7.1.5	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	5.000,00		5.000,00
7.2	7.2.1	Kırtasiye alımı	400.000,00		400.000,00
	7.2.2	Su İhtiyacı	20.000,00		20.000,00
	7.2.3	Elektrik İhtiyacı	60.000,00		60.000,00
	7.2.4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	500.000,00		500.000,00
	7.2.5	İlan Giderleri	30.000,00		30.000,00
	7.2.6	Tefrişat Alım, Bakım ve Onarımları	1.900.000,00		1.900.000,00
	7.2.7	Spor Malzemesi Alımı	133.837,00		133.837,00
	7.2.8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	340.000,00		340.000,00
	7.2.9	Telefon abonelik ve kullanım ihtiyaçlarını karşılamak	140.000,00		140.000,00
	7.2.10	Yakacak Alımları	70.000,00		70.000,00
7.3	7.3.1	Spor kulüplerine malzeme alımı	496.000,00		496.000,00
	7.3.2	Hizmet alımı(Ulaşım gideri)	80.000,00		80.000,00
7.4	7.4.1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	50.000,00		50.000,00
	7.4.2	Diğer Hizmet alımı gideri (15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü organizasyonu)	60.000,00		60.000,00
	7.4.3	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00		50.000,00
	7.4.4	Taşıt Kiralaması Giderleri	20.000,00		20.000,00
8.1	8.1.1	İl Genel Meclisi, İl Encümeni (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	3.010.000,00		3.010.000,00
8.2	8.2.1	Baskı Cilt Giderleri	3.000,00		3.000,00
	8.2.2	Diğer Özel Malzeme Alımları	3.000,00		3.000,00
	8.2.3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	15.000,00		15.000,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
	8.2.4	Posta ve Telgraf Giderleri	25.000,00		25.000,00
	8.2.5	Büro İşyeri Mal ve Malzeme - Makine Tech. Day Mal Alımı	15.000,00		15.000,00
9.1	9.1.1	Tarımsal ve Hayvansal Destekleme Projesi (400 günde buzağı + Silajlık Mısır Üretiminin Desteklenmesi + Aronya Bahçesi Tesisi+ Arıcılık)	400.000,00		400.000,00
9.2	9.2.1	Toprak Tahlil Laboratuvarı	60.000,00		60.000,00
9.3	9.3.1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00		30.000,00
10.1	10.1.1	Mahkeme Harç ve Giderleri	120.000,00		120.000,00
	10.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000,00		2.000,00
	10.1.3	Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar	20.000,00		20.000,00
11.1	11.1.1	Bartın Mahalli İdareler Birliği Payı	980.000,00		980.000,00
	11.1.2	Bartın 1. Organize Sanayi Bölgesi Payı	20.000,00		20.000,00
	11.1.3	Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı	2.000.000,00		2.000.000,00
	11.1.4	Şehirlerarası Otobüs Terminali Temizlik Malzemesi Alımları	60.000,00		60.000,00
	11.1.5	Şehirlerarası Otobüs Terminali Yakacak Alımları	200.000,00		200.000,00
	11.1.6	Şehirlerarası Otobüs Terminali Elektrik Alımları	200.000,00		200.000,00
	11.1.7	Diğer Müşavir ve Firmalara Ödemeler	5.000,00		5.000,00
	11.1.8	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	10.000,00		10.000,00
	11.1.9	Büro İşyeri makine ve teçhizat alımları	10.000,00		10.000,00
	11.1.9	Büro İşyeri makine ve teçhizat alımları	10.000,00		10.000,00
12.1	12.1.1	Elektrik Alımları	50.000,00		50.000,00
12.2	12.2.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	22.000,00		22.000,00
	12.2.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	10.000,00		10.000,00
13.1	13.1.1	Tüketim Giderleri (Su, Elektrik, Telefon Abonelik Bilgiye Abonelik Alımları	69.000,00		69.000,00
	13.1.2	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları(Temizlik, Yiyecek, İçecek, Yakacak Malzemesi Alımları)	150.000,00		150.000,00
	13.1.7	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	10.000,00		10.000,00
	13.1.8	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
	13.1.9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00		5.000,00
	13.1.10	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
	13.1.11	Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	10.000,00		10.000,00
	13.1.12	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000,00		1.000,00
13.2	13.2.1	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	25.000,00		25.000,00
	13.2.2	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	14.000,00		14.000,00
14.1	14.1.1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri(Tüm Birimler)	230.000,00		230.000,00
	14.1.2	Mal ve Malzeme Alımları (Büro, Baskı, Cilt, İlan Giderleri)	27.000,00		27.000,00
	14.1.3	Bilgisayar Hizmeti Alımları	45.000,00		45.000,00
	14.1.4	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	16.000,00		16.000,00
	14.1.5	Bilgisayar Yazılım Alımları (Tüm Birimler)	134.000,00		134.000,00
14.2	14.2.1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	40.000,00		40.000,00
	14.2.2	Mugada Sahili 2. Etap Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi	10.000,00		10.000,00
	14.2.3	Büyükçızılıkum-Hatıpler Köyü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi	10.000,00		10.000,00
	14.2.4	Sermaye Transferleri	10.000,00		10.000,00
	14.2.5	Afet Payı Giderleri	509.157,00		509.157,00
	14.2.6	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenleme	310.000,00		310.000,00
15.1	15.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00		5.000,00
	15.1.2	Vergi Ve Harç Giderleri	60.000,00		60.000,00
	15.1.3	Elektrik Alımları	3.000.000,00		3.000.000,00
	15.1.4	Giyecek Alımı	8.000,00		8.000,00
	15.1.5	Tıbbi Malzeme ve İlaç alımları	20.000,00		20.000,00
	15.1.6	İlan Giderleri	60.000,00		60.000,00
	15.1.7	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	30.000,00		30.000,00
	15.1.8	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler (İçme Suyu Analiz Bedeli)	750.000,00		750.000,00
	15.1.9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Gideri	8.000,00		8.000,00
	15.1.10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	15.000,00		15.000,00
	15.1.11	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00		20.000,00
15.2	15.2.1	İçme Suyu Tesisi Bakım ve Onarım	1.267.000,00		1.267.000,00
	15.2.2	İçme suyu Tesisi Onarım Diğer Giderler	110.000,00		110.000,00
15.3	15.3.1	Kanalizasyon Bakım ve Onarım	350.000,00		350.000,00
	15.3.2	Kanalizasyon Tesisi Yapımı Diğer Giderler	110.000,00		110.000,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL	TL	TL
16.1	16.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	12.000,00		12.000,00
	16.1.2	Temsil ve Tanıtma Giderleri	350.000,00		350.000,00
	16.1.3	Diğer giyim ve kuşam alımları	5.000,00		5.000,00
	16.1.4	Diğer Özel malzeme alımları	5.000,00		5.000,00
16.2	16.2.1	Su Alımları	15.000,00		15.000,00
	16.2.2	Temizlik Malzemesi Alımları	25.000,00		25.000,00
	16.2.3	Yakacak Alımları	80.000,00		80.000,00
	16.2.4	Elektrik Alımları	125.000,00		125.000,00
	16.2.5	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	25.000,00		25.000,00
	16.2.6	Bahçe Malzemesi Alımları	8.000,00		8.000,00
	16.2.7	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	5.000,00		5.000,00
	16.2.8	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00
	16.2.9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	38.000,00		38.000,00
	16.2.10	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	25.000,00		25.000,00
16.3	16.3.1	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	300.000,00		300.000,00
	16.3.2	Hizmet Alımları	112.000,00		112.000,00
	16.3.3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	10.000,00		10.000,00
16.4	16.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	15.000,00		15.000,00
	16.4.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	20.000,00		20.000,00
17.1	17.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000,00		10.000,00
	17.1.2	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
	17.1.3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00
	17.1.4	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00		10.000,00
18.1	18.1.1	Üst Yönetim Giderleri	462.080,00		342.080,00
	18.1.2	Personel Giderleri	1.254.000,00		1.254.000,00
	18.1.3	Mal ve Hizmet Alımları	388.920,00		388.920,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			61.774.181,00	22.946.018,00	84.720.199,00
Genel Yönetim Giderleri			121.463.110,00		121.463.110,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			11.762.709,00		11.762.709,00
GENEL TOPLAM			195.000.000,00	22.946.018,00	217.946.018,00

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
	1	Personel Giderleri		33.429.624,00		33.429.624,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		6.389.326,00		6.389.326,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		81.644.160,00		81.644.160,00
	4	Faiz Giderleri			4.940.000,00	4.940.000,00
	5	Cari Transferler			6.812.709,00	6.812.709,00
	6	Sermaye Giderleri	49.099.181,00			49.099.181,00
	7	Sermaye Transferleri			10.000,00	10.000,00
	8	Borç verme				0,00
	9	Yedek Ödenek	12.675.000,00			12.675.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.774.181,00	121.463.110,00	11.762.709,00	195.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		22.946.018,00			22.946.018,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			84.720.199,00	121.463.110,00	11.762.709,00	217.946.018,00

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	İLGİLİ BİRİM
1.1	1.1.1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	1.1.2	Arazi ve Seyyar Görev Tazminatı Giderleri	
	1.1.3	Müteahhitlik Hizmetleri (Personel A.Ş)	
	1.1.4	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri	
	1.1.5	İlan Giderleri	
	1.1.6	Personel Giderleri (Memur)	
	1.1.7	Personel Giderleri (İşçi)	
	1.1.8	Personel Giderleri (Sözleşmeli)	
	1.1.9	Aday, Çırak ve Stajyer Giderleri	
	1.1.10	Kamu İşverenleri Sendikalarına (Üyelik Aidatı)	
1.2	1.2.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	1.2.2	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
2.1	2.1.1	Kanuni Paylar	
	2.1.2	Köylerin Aydınlatma Giderleri	
	2.1.3	Yedek Ödenek (Personel –Yatırımları Hızl.-Yedek)	
	2.1.4	Baskı ve Cilt Giderleri ve Mal Malzeme Alımları	
	2.1.5	Ek Karşılık Tahakkuk Primi	
	2.1.6	Yol Yapım İller Bankası Kredi Karşılığı	
3.1	3.1.1	Lojman Bakım ve Onarımları	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
	3.1.2	Vali Konağı bakım onarımları	
	3.1.3	Sahil ve Mesire Yerleri bakım ve onarım giderleri	
	3.1.4	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
	3.1.5	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	
3.2	3.2.1	Köylere Yardım	
	3.2.2	Park ve Bahçe, Çevre Düzn. Müteahhitlik Giderleri	
	3.2.3	Yolcu Bekleme Durağı	
	3.2.4	Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali Bakım Onarımı	
	3.2.5	İlan Giderleri	
	3.2.6	Diğer kırtasiye ve büro malzemeleri Alımı	
3.3	3.3.1	Spor Sahası Düzenleme	
3.4	3.4.1	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	
	3.4.2	Okul Binası Yapımı	
	3.4.3	İlan Giderleri	
4.1	4.1.1	Diğer yayın alımları giderleri (Afiş, Broşür)	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	4.1.2	Giyim Kuşam Alımları (Çevre Temizlik Personeli ile Cankurtaranlara giyim kuşam Alımı)	
	4.1.3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Tabela Vb)	
	4.1.4	İlan Giderleri	
	4.1.5	Büro İş yeri Mal ve Malzeme Alımı	
	4.1.6	Temizlik Malzemesi Alımı (Covid 19) (Dezenfektan vb. ve İdaremize ait Çöp Konteynırları, camiler, okullar Vb.))	
	4.1.7	TSE (Araştırma Geliştirme Giderleri)	
4.2	4.2.1	İlimize bağlı köylere ve sahillere hijyen ve ilaçlama Çevre Hizmeti)	
	4.2.2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri (Çöp konteynerlarına tamir, bakım onarım giderleri)	
4.3	4.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Deniz Taşıtları için)	
	4.3.2	Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımları (Yüzme Alanlarını belirlemek amacıyla 5.000 mt Şerit, Duba, Çapa Alımı)	
	4.3.3	6 Adet Gözetleme Kulesi	
	4.3.4	Avandalık ,Yedek Parça Alımları Tamir Bakım Onr. (Deniz Botu ve Jetski vb.)	
4.4	4.4.1	Engelli bireylere Akülü araç alımı	
	4.4.2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım verilmesi	
	5.1.1	Harita Plan Proje Alımları (İmar Planı)	
	5.1.2	İlan Giderleri	
	5.1.3	Diğer vergi, resim ve harçlar vb. giderler	

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	İLGİLİ BİRİM
5.1	5.1.4	Yıkım Giderleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
	5.1.5	Harita Yapım ve Alım Giderleri	
	5.1.6	Müteahhitlik Hizmetleri	
	5.1.7	Numarataj İşlemleri	
5.2	5.2.1	Büro ve İşyeri mal ve malzeme alımları	
	5.2.2	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Al.	
6.1	6.1.1	1. Kat Sathi Kaplama (13.423 m)	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	6.1.2	2. Kat Sathi Kaplama (29.350 m)	
	6.1.3	Sıcak Asfalt (BSK.) Sathi Kaplama (2.680 Ton)	
	6.1.4	Tabii Malzemeli Stabilize (4.475 m)	
	6.1.5	Füllerli Stabilize Yol Yapımı (2.000 m)	
	6.1.6	Islak Beton Yol Yapımı (350 m3)	
	6.1.7	Kilitli Parke Yol Yapımı (1.000 m2)	
	6.1.8	Kuru Beton Yol Yapımı 10 cm.lik (200 m3)	
	6.1.9	Beton -Bariyer-Kanal ve Duvar Yapımı	
	6.1.10	Münferit İşler (Köy Alt ve Üst Yapı Çalışmaları)	
	6.1.11	Doğal Afet (Özel İdarenin Muhtarlıklara teslim ettiği kar bıçaklarına yakıt desteği)	
	6.1.12	Alt ve Üst Yapı (Sanat Yapıları Yapımı ve Mal Alımı)	
6.2	6.2.1	Trafik Levha, İşaret Yapım Montajı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	6.2.2	Yol Yapım Elektrik – Doğalgaz Alımları (Beton Santrali)	
6.3	6.3.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Binek Araçlar İçin)	
	6.3.2	Binek Araçların (İşletme Ruhsat, Geçiş Ücret. Sigorta Giderleri)	
	6.3.3	Eğitim (Akaryakıt, Taşıt Bak.Onr.Ruhsat,Sigorta)	
	6.3.4	Afet (Taşıt Bak.Onr. Ruhsat, Sigorta)	
	6.3.5	Yol Yapımı Akaryakıt Giderleri	
	6.3.6	Yol Yapımı Yedek Parça Giderleri	
	6.3.7	Yol Yapımı Taşıt ve İş Makinası Kiralaması	
	6.3.8	İdare Taşıt ve İş Makinesi Kiralama	
	6.3.9	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	
	6.3.10	Araç Alımı (1 Adet Kamyon Alımı)	
	6.3.11	İş Makinası Bakım Onarımı	
	6.3.12	Menkul Mal Alımı Giderleri	
6.4	6.4.1	Cari Giderler (Su, Telefon, Yakacak, Elektrik, İlan, Baskı, büro malzemeleri vb.)	
	6.4.2	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	
	6.4.3	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	
	6.4.4	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri (Avadanlık, diğer vb.)	
	6.4.5	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	
	6.4.6	Sivil Savunma Hizmetleri (İl Özel İdaresi)	
7.1	7.1.1	Tüm birimlere kırtasiye alımı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	7.1.2	Bina Temizlik Malzemesi	
	7.1.3	Bina Yakacak Alımları	
	7.1.4	Fatura Ödemeleri(Haberleşme-Su-Elektrik)	
	7.1.5	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri	
7.2	7.2.1	Kırtasiye alımı	
	7.2.2	Su İhtiyacı	
	7.2.3	Elektrik İhtiyacı	
	7.2.4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	
	7.2.5	İlan Giderleri	
	7.2.6	Tefrişat Alım, Bakım ve Onarımları	
	7.2.7	Spor Malzemesi Alımı	
	7.2.8	Diğer Tüketime yönelik mal ve malzeme ihtiyacı	
	7.2.9	Telefon abonelik ve kullanım ihtiyaçlarını karşılamak	

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	İLGİLİ BİRİM
7.3	7.2.10	Yakacak Alımları	
	7.3.1	Spor kulüplerine malzeme alımı	
	7.3.2	Hizmet alımı(Ulaşım gideri)	
7.4	7.4.1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için temsil tanıtma, ağırlama, fuar, giderleri	
	7.4.2	Diğer Hizmet alımı gideri (15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü organizasyonu)	
	7.4.3	Baskı ve Cilt Giderleri	
	7.4.4	Taşıt Kiralaması Giderleri	
8.1	8.1.1	İl Genel Meclisi, İl Encümeni (Ücret, Yolluk, Kurslara Katılma)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8.2	8.2.1	Baskı Cilt Giderleri	
	8.2.2	Diğer Özel Malzeme Alımları	
	8.2.3	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	
	8.2.4	Posta ve Telgraf Giderleri	
	8.2.5	Büro İşyeri Mal ve Malzeme - Makine Tech. Day Mal Alımı	
9.1	9.1.1	Tarımsal ve Hayvansal Destekleme Projesi (400 günde buzağı + Silajlık Mısır Üretiminin Desteklenmesi + Aronya Bahçesi Tesisi+ Arıcılık)	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
9.2	9.2.1	Toprak Tahlil Laboratuvarı	
9.3	9.3.1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
10.1	10.1.1	Mahkeme Harç ve Giderleri	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
	10.1.2	Baskı ve Cilt Giderleri	
	10.1.3	Türkiye Barolar Birliğine Verilen Paylar	
11.1	11.1.1	Bartın Mahalli İdareler Birliği Payı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	11.1.2	Bartın 1. Organize Sanayi Bölgesi Payı	
	11.1.3	Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı	
	11.1.4	Şehirlerarası Otobüs Terminali Temizlik Malzemesi Alımları	
	11.1.5	Şehirlerarası Otobüs Terminali Yakacak Alımları	
	11.1.6	Şehirlerarası Otobüs Terminali Elektrik Alımları	
	11.1.7	Diğer Müşavir ve Firmalara Ödemeler	
	11.1.8	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	11.1.9	Büro İşyeri makine ve teçhizat alımları	
12.1	12.1.1	Elektrik Alımları	
12.2	12.2.1	Ödenecek Vergi, Resim, Harç vb. Benzeri Giderler	
	12.2.2	Muhasebe Hizmeti Alımı	
13.1	13.1.1	Tüketim Giderleri (Su, Elektrik, Telefon Abonelik Bilgiye Abonelik Alımları	
	13.1.2	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları(Temizlik, Yiyecek, İçecek, Yakacak Malzemesi Alımları)	
	13.1.7	Büro ve İşyerine Mal ve Malzeme Alımı	
	13.1.8	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	
	13.1.9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	
	13.1.10	Sosyal Tesis Binalarının Bakım ve Onarım Giderleri	
	13.1.11	Diğer Makine ve Teçhizat Alımları	
	13.1.12	Baskı ve Cilt Giderleri	
13.2	13.2.1	Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	
	13.2.2	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	
14.1	14.1.1	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri(Tüm Birimler)	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	14.1.2	Mal ve Malzeme Alımları (Büro, Baskı, Cilt, İlan Giderleri)	
	14.1.3	Bilgisayar Hizmeti Alımları	
	14.1.4	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	
	14.1.5	Bilgisayar Yazılım Alımları (Tüm Birimler)	
14.2	14.2.1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz giderler	
	14.2.2	Mugada Sahili 2. Etap Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi	
	14.2.3	Büyükkızılkum-Hatıpler Köyü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi	

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	İLGİLİ BİRİM
14.2	14.2.4	Sermaye Transferleri	
	14.2.5	Afet Payı Giderleri	
	14.2.6	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenleme	
15.1	15.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	15.1.2	Vergi Ve Harç Giderleri	
	15.1.3	Elektrik Alımları	
	15.1.4	Giyecek Alımı	
	15.1.5	Tıbbi Malzeme ve İlaç alımları	
	15.1.6	İlan Giderleri	
	15.1.7	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	
	15.1.8	Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler (İçme Suyu Analiz Bedeli)	
	15.1.9	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Gideri	
	15.1.10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	
	15.1.11	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	
15.2	15.2.1	İçme Suyu Tesisi Bakım ve Onarım	
	15.2.2	İçme suyu Tesisi Onarım Diğer Giderler	
15.3	15.3.1	Kanalizasyon Bakım ve Onarım	
	15.3.2	Kanalizasyon Tesisi Yapımı Diğer Giderler	
16.1	16.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	16.1.2	Temsil ve Tanıtma Giderleri	
	16.1.3	Diğer giyim ve kuşam alımları	
	16.1.4	Diğer Özel malzeme alımları	
16.2	16.2.1	Su Alımları	
	16.2.2	Temizlik Malzemesi Alımları	
	16.2.3	Yakacak Alımları	
	16.2.4	Elektrik Alımları	
	16.2.5	Diğer tüketim mal ve malzeme alımları	
	16.2.6	Bahçe Malzemesi Alımları	
	16.2.7	Yangından Korunma Malzemeleri alımları	
	16.2.8	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	
	16.2.9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	
	16.2.10	Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları	
16.3	16.3.1	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	
	16.3.2	Hizmet Alımları	
	16.3.3	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	
16.4	16.4.1	Büro İşyeri mal ve malzeme alımları	
	16.4.2	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	
17.1	17.1.1	Baskı ve Cilt Giderleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
	17.1.2	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
	17.1.3	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	
	17.1.4	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	
18.1	18.1.1	Üst Yönetim Giderleri	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ
	18.1.2	Personel Giderleri	
	18.1.3	Mal ve Hizmet Alımları	

İL ENCÜMENİ

Kararın Özeti :

İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Performans Planının İl Encümeni Üyelerince hazırlanan İnceleme Raporu doğrultusunda İl Genel Meclisine sunulması uygundur.

K A R A R	Tarihi	Sayısı	Eki
	27.09.2022	248	-
G E V L E R E A N K	01.09.2021	25211	-
Dairesi : İl Özel İdaresi			

KARAR :

06.09.2022 tarihli ve 229 sayılı Encümen Kararına göre İl Encümeni Üyelerince hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Performans Planını görüşmek üzere İl Encümenimiz bugün saat 14:00'da toplandı.

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 gereğince,

İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Performans Planının İl Encümeni Üyelerince hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda İl Genel Meclisine sunulması İl Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için İl Encümeni Karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine 27.09.2022 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.

BAŞKAN

Dr. Nurtaç ARSLAN
Vali

ÜYE

Atnen AYDOĞAN

ÜYE

Bekir KARABACAK

ÜYE

Ayhan ÖZCELİK

ÜYE

Metin ÇETİN
Genel Sekreter V.

ÜYE

Turgut DEMİRBAĞ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

ÜYE

İlker SARIKAYA
İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdür V.

T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönem (Yıl) : 7 (2019)
Toplantı : 11
Birleşim : 14
Oturum : 1
Karar Tarihi : 18.11.2022
Karar No : 112

KARAR

İlimiz İl Özel İdaresinin 2023 mali yılına ait Performans Planının Görüşülmesi hakkındaki İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/10/2022 tarihli ve 27330 sayılı '2023 Mali Yılı Performans Planının Görüşülmesi' konulu yazısı İl Genel Meclisimizin 01/11/2022 tarihli ve 97 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İnsan Kaynakları ve ARGE Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Tarım Komisyonu, Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş olup Kasım Ayı toplantılarının 07.11.2022 tarihli 5. Birleşiminde komisyon raporları Meclis Başkanlığına sunulmuş ve 08.11.2022 tarihli 6'ncı Birleşimde komisyon raporları doğrultusunda performans planı genel görüşmelere açılmıştır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 10'uncu 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 2023 Mali Yılı Performans Planının görüşülerek kabulü istenilmektedir

Söz konusu 2023 Mali Yılına Ait Performans Planının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun "İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesinin (a) bendi gereğince komisyon raporları doğrultusunda yapılan genel görüşmeler esnasında ekli cetvelde yapılan değişikliklerle birlikte en son düzenlenmiş hali ile 2023 Mali Yılı Performans Planının;

- Öz Kaynak: 195.000.000,00 TL,
- Dış Kaynak: 22.946.018,00 TL,
- Genel Toplam: 217.946.018,00 TL. olarak kabulüne,

İl Genel Meclisinin 18.11.2022 tarihli birleşiminde işarı olarak yapılan oylama sonucu Oy Çokluğu ile karar verildi.

BAŞKAN

Kenan DURSUN
İl Genel Meclis Başkanı

KATİP

Göker Giray GÜLSOY
Kâtip Üye

KATİP

Nurdanur METİN
Kâtip Üye

İlimiz İl Genel Meclisinin 18.11.2022 tarihli ve 112 sayılı kararı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasasının 15. Maddesi gereğince hukuka aykırı görüldüğünden/ görülmediğinden.

Dr. Nurtaç ARSLAN
Vali

23./11/2022

