

**T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ**



**2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı	6
C- Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	11

II- PERFORMANS HAKKINDA BİLGİLER

A- Temel Politika ve Öncelikler	13
B- Amaç ve Hedeflerimiz	14
C- Performans Hedefi ve Göstergeleri ile Faaliyetler	16
1-Performans Hedef ve Göstergeleri (Tablo 1)	17
2-Faaliyetler (Tablo 2)	59
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
1- İdare Performans Hedefleri Tablosu (Tablo 3)	162
2-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)	170

III- FAALİYETLER-HARCAMA BİRİMLERİ BİLGİLERİ

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)	171
--	-----



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

K. Atatürk

SUNUŞ

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 “2016 Yılı Performans Planı”, yürürlükte bulunan 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planda gösterilen amaç, hedef ve planlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 5 yıllık Stratejik Planın bir yıllık dönemini kapsayan ve diğer kamu kurum-kuruluşları ile işbirliği içinde bulunarak tüm harcama birimlerince hazırlanan Birim Performans Planları birleştirilmek suretiyle İdare Performans Planı oluşturulmuştur. “2016 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, 2016 Yılı Kurumsal Performans Programının başarıyla uygulanması temennisiyle saygılar sunarım.

Seyfettin AZİZOĞLU
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 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

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

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

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

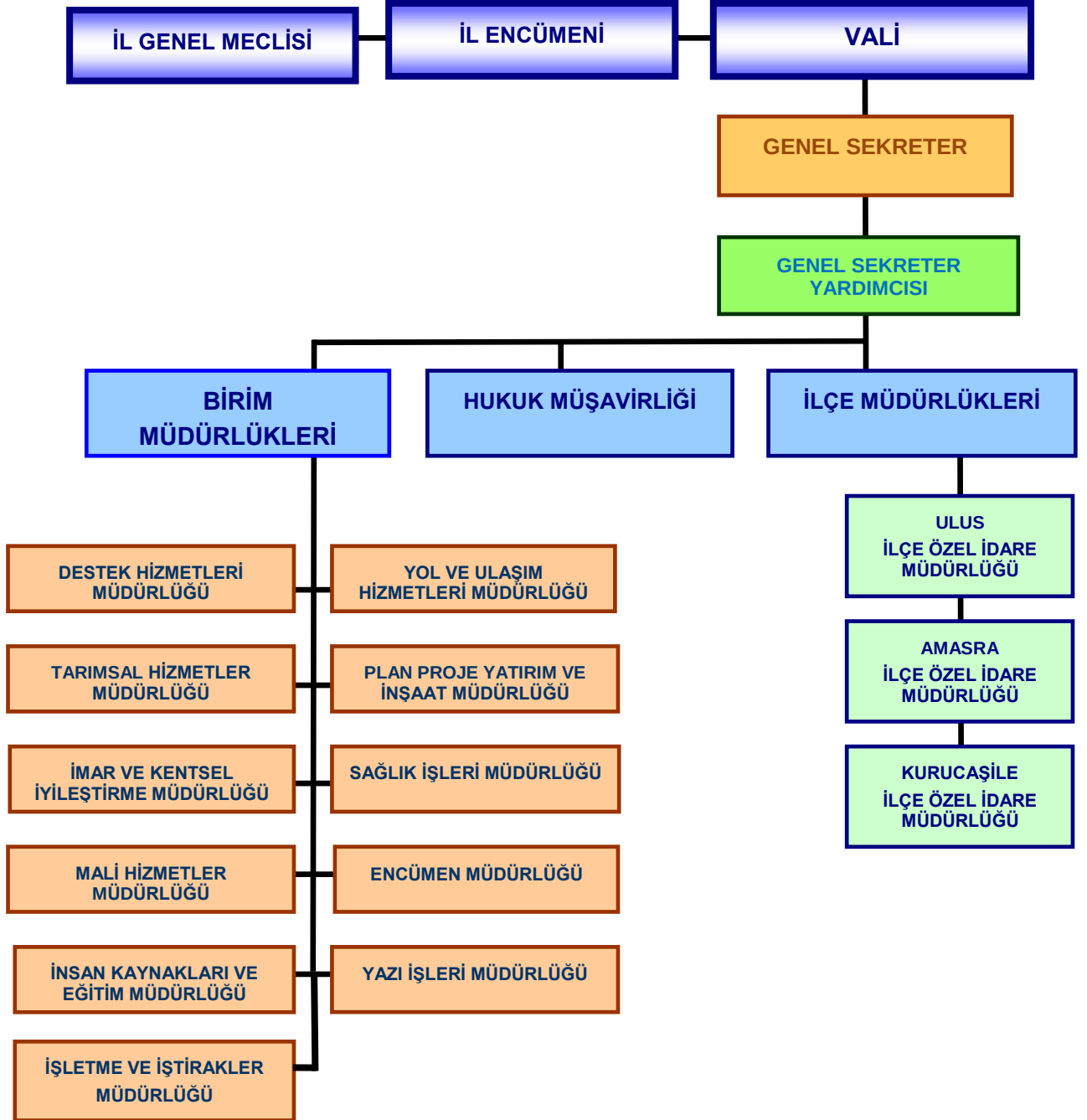
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

B-) TEŞKİLAT YAPISI:



2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 11 adettir.

İLÇELER İTİBARIYLA İL GENEL MECLİS ÜYELERİ DAĞILIMI

İLÇESİ	ADEDİ
Merkez İlçe	5
Amasra İlçesi	2
Kurucaşile İlçesi	2
Ulus İlçesi	2
TOPLAM	11

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

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Encümen Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- FİZİKİ KAYNAKLAR:

1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

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

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

MALZEMENİN ADI	ADET
Masa Üstü Bilgisayar	95
Dizüstü Bilgisayar	30
Yazıcı	80
Modem	7
Switch-HUB	18
Kesintisiz Güç Kaynağı	2
Güvenlik Duvarı	2
Sunucu Bilgisayar	6
Monitör	10
Router Access Point	23
Projeksiyon	2
LCD Televizyon	15
Tarayıcı	35
Fotokopi Makinesi	8
Faks Cihazı	6
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	8
Mikrofon	12
TOPLAM	361

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ETÜT VE PROJE HİZMETLERİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

MALZEMENİN ADI	ADET
HP Designjet 500 PS Plotter Çizici	2
Leica Marka Arazi Ölçüm Cihazı	1
Nivo Arazi Ölçüm Cihazı	1
Mlr Marka GPS	1
Magellan Marka GPS	1
Arazi Ölçümünde Kullanılan Mira	4
Arazi Ölçümünde Kullanılan leica marka aletin reflektörleri	3
Lazer Metre	1
Jeodezik GPS	1
TOPLAM	15

İL ÖZEL İDARESİNİN ARAÇLARINA AİT ENVANTER CETVELİ

KULLANILDIĞI YER	BİNEK	TOPLU TAŞIMA ARACI	KAMYON/ KAMYONET	İŞ MAKİNELERİ	TOPLAM
Valilik Hizmetleri	7	--	5	--	12
İl Özel İdaresi Hizmetleri	8	3	42	64	117
TOPLAM	15	3	47	64	129

İL ÖZEL İDARESİNİN GAYRİMENKULLERİNE AİT CETVEL

Sıra No	Mevkii	Cinsi		TOPLAM
		Bina	Arsa-Arazi	
1	Merkez	38	23	61
2	Amasra	6	2	8
3	Kurucaşile	5	-	5
4	Ulus	8	8	16
TOPLAM		57	33	90

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İl Özel İdaresi'nin Kullanılan Raporlama Sistemi:

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

SIRA 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

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İNSAN KAYNAKLARI:

Personel Durumu:

İl Özel İdaremiz; Bakanlar Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı kararı ile ön görülen norm kadro tasnifinde B2 Grubunda yer almakta olup, idaremizde il genel meclisinin muhtelif tarihlerde aldığı kararlar ile kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.

SINIFI	NORM KADRO SAYISI
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcısı	1
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	1
Müdür	11
İlçe Özel İdare Müdürü	3
Sivil Savunma Uzmanı	1
Uzman	3
Şef	8
İdari Personel	37
Teknik Personel	28
Sağlık Personeli	10
Yardımcı Hizmetler Personeli	15
Memur Kadroları Toplamı	120
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	112
GENEL TOPLAM	232

Mevcut Personel Durumu:

İl Özel İdaremizde; il merkezinde ve ilçelerinde bulunan birimlerde, 15.09.2015 tarihi itibari ile 65 memur, 113 işçi personel olmak üzere toplam 178 personel görev yapmaktadır. Merkez ve ilçe sayısına, eğitim durumlarına ve bay-bayan dağılımına göre birimler bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

Norm Kadro :

Personel Durumu: Bakanlar Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı kararı ile ön görülen norm kadro tasnifinde B2 Grubunda yer alan İl'imize ilişkin norm kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SINIFI	NORM KADRO SAYISI
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcısı	2
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	1
Müdür	11
Uzman	5
Şef	22
İç Denetçi	3
İdari Personel	40
Teknik Personel	35
Sağlık Personeli	10
Yardımcı Hizmetler Personeli	15
Memur Kadroları Toplamı	149
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	73
GENEL TOPLAM	222

İLÇELER İTİBARIYLA PERSONEL DAĞILIMI

ÇEŞİDİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
MERKEZ İLÇE	62	113	175
İLÇELER	3	-	3
TOPLAM	65	113	178

MERKEZ VE İLÇE PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU

SINIFI	YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖNLİSANS	LİSE	ORTAOKUL	İLKOKUL	TOPLAM
MEMUR	5	31	16	10	3	-	65
İŞÇİ	-	5	8	25	18	57	113
TOPLAM	5	36	24	35	21	57	178

BAY-BAYAN DURUMU

KADRO ÇEŞİDİ	BAY	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	49	16	65
İŞÇİ	101	12	113
TOPLAM	150	28	178

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

II- PERFORMANS HAKKINDA BİLGİLER:

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

MİSYONUMUZ:

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

VİZYONUMUZ:

AKTİF KATILIMCI,
İHTİYAÇ ODAKLI,
VERİMLİLİK ESASLI,
HESAP VERİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR
BİRÖZEL İDARE ile BARTIN'I GELECEĞE TAŞIMAKTIR.

İLKELERİMİZ:

LİDERLİK,
İŞ AHLAKI,
ŞEFFAFLIK,
DÜRÜSTLÜK,
SÜREKLİ GELİŞME,
EŞİTLİK VE ADALET,
KALİTE DUYARLILIĞI,
ETKİLİ VE EKONOMİK,
ÇAĞDAŞLAŞMA VE İLERİCİLİK,
HİZMETTE STANDARDİZASYON

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

B- AMAÇ VE HEDEFLERİMİZİN ÖZET BİLGİSİ:

STRATEJİK AMAÇLAR	HEDEFLER		
KURUMSAL YAPILANMA	1- Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak.	İnsan Kaynakları Hizmetler	
	2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.	Plan Proje Hizmetleri	
BEŞERİ KALKINMA	3- Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak	Sosyal Hizmetler	
	4- Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.	Eğitim Hizmetleri	
	5- Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak	Spor Hizmetleri	
	6- İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak, spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak, mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup, daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip, ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.	Kültür ve Turizm Hizmetleri	
	7- İl’de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak.	Sağlık Hizmetleri	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	8- Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 9- Afet öncesi hazırlığı ve müdahaleyi etkili kılmak, Afet Yönetiminde bireylerin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalarını vurgulamak, Sivil Savunma hizmetlerinde gönüllü personellerin artırılarak afet çalışmalarında başarının yükseltilmesini sağlamak. 10-Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması.	Savunma Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri
KIRSAL KALKINMA	11- İnsan sağlığını ön planda tutan, çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. 12- Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir 13- Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 14- Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması	Ulaşım Hizmetleri Tarımsal Hizmetler İmar Hizmetleri

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER:

2016 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; 16.05.2013 tarih ve 4770 sayılı yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından çağrı yapılmıştır.

İl Özel İdaresi harcama birimleri tarafından hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen Birim Performans Planları 2016 Mali Yılı İdare Performans Planının hazırlanmasına esas teşkil etmiştir.

İdaremizin 2016 mali yılına ait İdare Performans Planı, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılına ait İdare Performans Programına bakıldığında sonuç olarak,

-İdarenin Faaliyet, Hizmet ve Genel Yönetim Giderleri için: bütçe içi ödenek miktarı 34.000.000,00 TL. hedeflenmiştir.

-Bütçe dışı ise ödenek miktarı ise 103.655.636,34 TL. olarak hedeflenmiştir.

Burada bahsedilen bütçe dışı ödenekler; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için aktarılacak ödenekleri kapsamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bağış ve Yardımlar başlıklı 40 ncı 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 137.655.636,34 TL.'lik performans hedefine ulaşılabilecektir.

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Kurumda çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanmada verimi artırmak, bilinç düzeylerinin liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak.		
Hedef		Beş yılın sonunda yöneticilerin % 90 'ını üst düzeyde eğitilmiş ve bilgi ve tecrübeli yöneticiler haline getirmek		
Performans Hedefi		İnsan kaynaklarını geliştirmek		
Açıklamalar:				
- Tüm yöneticilere ve ihtiyaca göre diğer personellere, yasal mevzuatlar ve yeni düzenlemeler ile ilgili hizmet içi eğitim vermek.				
- Personeller arasında anketler düzenleyerek yöneticilerin yönetim becerilerini ölçmek.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Eğitim ihtiyaçları, personel önerileri ve personel anket kararı. - Eğitim plan ve kayıtları, personel memnuniyet anketleri ve yönetim beceri seviyesi. - Eğitilmiş ve yetkin yönetici, iş kalitesinde artış, memnuniyeti yüksek personel - Eğitim planına tam uyum, şeffaf personel anketleri düzenleme. - Eğitim değerlendirmesi yapmak ve kaliteyi yükseltmek, personel anketler ve önerilerinde iyileştirmeler yapmak.	%69	%90	%95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat Eğitimi Yapmak			
2	Anket Yapmak			
TOPLAM				

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, bilinç düzeylerinin liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek. Yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak ve bilinçli ve yetenekli personellerle daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak		
Hedef		Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %80 'inin üzerine çıkarmak.		
Performans Hedefi		Hizmet kalitesini yükseltmek		
Açıklamalar:				
- Her yıl düzenli olarak kurum bünyesinde çalışan tüm personeli içerecek şekilde yönetmeliğini oluşturarak performans değerlendirme çalışması yapmak. Elde edilen sonuçları daha sonra personele ilgili mevzuat çerçevesinde uygun araçlarla bildirmek veya ilan etmek ve bu tür uygulamaların performansın artmasına neden olmasını temin etmek Kurumda bulunan birimlerde yürütülen işlerin, iş tanımlarını her yıl, ilgili müdürlükler aracılığıyla güncellemek ve bu iş tanımlarını İnternet ortamına almak ve duyurmak.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Eğitim ihtiyaçları, personel önerileri ve personel anket kararı. - Personel memnuniyet anketleri, öneri değerlendirmeleri - Memnuniyeti yüksek personel, iş kalitesinde artış - Şeffaf personel anketleri düzenleme. - Personel anketler ve önerilerinde iyileştirmeler yapmak.	%76	%85	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Çalışanların Performans Değerlendirmesini Yapmak			
2	Çalışanların İş Tanımlarını Yapmak			
3	Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Uygulamaları Yürütmek	10.000,00		10.000,00
4	Kadro-Pozisyonlara Uygun Doğru Personel Görevlendirmesi İçin Uygulama Esasları Belirl.			
5	Risklere Karşı Eylem Planı Hazırlamak			
6	Kurum Personelinin Uygunsuzluğu Şikayet Edebileceği Ortamları Oluşturabilmek İçin Düzenleme Yapmak.			
TOPLAM		10.000,00	0,00	10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Yoksul vatandaşlarımıza özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek yapılan desteklerle, gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.			
Hedef	Yoksul vatandaşlarımızın seçilerek tespit edilen kişilere belirtilen miktarda mikro kredi verilmesi			
Performans Hedefi	İhtiyacı olanların hayat seviyesini yükseltmek			
Açıklamalar:				
Projenin ana teması mikro kredidir. Projenin hedef kitlesini yoksul kadınlar ve işsizler oluşturur. Mikro Kredi ile hedef kitleye küçük krediler vererek bireysel girişimleri desteklenir. Bu bakımdan kişilere hibe şeklinde yardım yapılması yerine kendi kendine iş kurmayı esas alan bir iş yapma ve borç biçimi olan mikro kredi alma uygulaması iş bu projenin konusunu oluşturur.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Finans Kaynağının kullanılması - Verilecek Kredi miktarı ve sayısı. - İdare tarafından verilen kredilere ihtiyaç sahiplerinin ekonomik düzeyde katkı ve üretime yöneltilmesi. - Memnuniyet Oranı	9 Kişi	20 Kişi	20 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mikro Kredi Dağıtılması	40.000,00		40.000,00
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Amaç		Daha güvenilir bir iş ortamı oluşturmak		
Hedef		İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları tamamlamak.		
Performans Hedefi		İl Özel İdaremiz personellerinin daha güvenilir bir ortamda çalışmalarını sağlamak		
Açıklamalar: - İdaremize bağlı binalarda risk değerlendirme analizleri yapılmaktadır. - İş Sağlığı ve güvenliği konusunda personelin eğitimleri verilecektir. - İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele kişisel koruyucu donanım malzemesi verilecektir. - İş Sağlığı ve Güvenliği konusu dâhilinde İş yeri hekimi ve yardımcı personeli çalıştırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	-Yürütülen faaliyetlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Risk Analizlerinin Yapılması	2.500,00		2.500,00
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Personelin Eğitimlerinin Verilmesi	2.500,00		2.500,00
3	İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi alınması	10.000,00		10.000,00
4	İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşyeri Hekimi ve Yardımcı Personeli Çalıştırılması	93.000,00		93.000,00
TOPLAM		108.000,00		108.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.			
Hedef	Harcama birimlerinde görevli personel çalışmasına yönelik tüm giderlerin süresi içinde karşılanması ile birime ait tüketim malzemelerinin karşılanması.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için harcama birimlerinde görev yapmakta olan personellerin giderlerinin karşılanması.			
Açıklamalar: - Harcama birimlerinde görevli tüm personelin maaş ve ücretleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan tüketime yönelik harcamalar karşılanmaktadır. - Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	-Personelle ilgili tüm iş ve işlemlerin zamanında yapılması -Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri (Memur)	3.327.032,00	1.114.964,54	4.441.996,54
2	Personel Giderleri (İşçi Personel)	3.501.350,00	8.443.888,80	11.945.238,80
3	Personel Giderleri (Diğer Ödemeler)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	Mal ve Hizmet Alımları-Cari Transferler	253.000,00	0,00	253.000,00
5	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	419.893,00	0,00	419.893,00
TOPLAM		9.501.275,00	9.558.853,34	19.060.128,34

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ile diğer mevzuatlar gereği, idarenin tüm mali iş ve işlemleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve denetime hazır olarak muhafaza etmek.			
Hedef	Tüm mali iş ve işlemlerin kayıtların tutmak, mevzuatlar çerçevesinde işleri yürütmek ve bütçe açığı vermemek.			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Giderlerin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, gelirlerin mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilmesi ve kayıtların zamanında ve doğru olarak yapılması, denetimlerde başarılı olmak.			
Açıklamalar: İl Özel İdaresinin hizmetlerine ait, tüm iş ve işlemlerle ilgili her türlü kayıtların yapılması, gerekli olan mal ve hizmetin alınması, kanuni payların ödemelerinin yapılması ve yedek ödenekten aktarmaların yapılarak ihtiyaçların karşılanmasının sağlanması. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kayıtların tam ve doğru tutulması			
2	Mevzuat gereği işlemleri süresinde yapmak			
3	Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve tam olarak sağlanması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Mali İş ve İşlemlerin Kayıtların Tutulması			
2	Mali İş ve İşlemlerle İlgili Genelge, Yönerge, Talimat v.b. Hazırlanması			
3	Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma-Yatırım Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu VE Kesin Hesap Hazırlamak			
4	Muhtar Ödeneklerinin Yapılması			
5	Denetime Hazır Bulunmak			
6	Cari Transferler (Kanuni Paylar)	2.212.574,56		2.212.574,56
7	Ek Karşılık Tahakkuk Primi	61.711,00		61.711,00
8	Yedek Ödenek	1.700.000,00		1.700.000,00
9	Mal ve Hizmet Alımları	8.500,00		8.500,00
10	Personel Gideri (Fazla Çalışma, Yolluk)	7.601,44		7.601,44
11	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	98.988,00		98.988,00
TOPLAM		4.089.375,00		4.089.375,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları Bartın İli İnkum Beldesine Teleferik Yapımı İçin Fizibilite ve Etüt projesi hazırlanması nişi, Bartın ili Çakraz ve Arıönü Köyleri sahillerine ahşap iskele yapımı işi, Köy Muhtarlıklarının Devlet-Vatandaş işbirliği içinde ihtiyaçların karşılanmasına teşvik edilmesi, personelin ihtiyaçlarının giderilmesi			
Hedef	Hizmet ve Atölye Binaları, ile jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır. .Personelin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeler temin edilecektir.			
Performans Hedefi	Binaların gerekli yapım, bakım-onarımı, tesisatların ise aylık ve yıllık bakımları yapılacaktır. Personel ihtiyaçları karşılanacaktır. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.			
Açıklamalar:				
Hizmet ve Atölye Binaları ile jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır. Hizmet Binası ve lojmanları dış cephe bakım onarımı, lojmanlara doğalgaz dönüşümü işi yapılacaktır.. Personelin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeler temin edilecektir.Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Onarım yapılan makine ve tesisat sayısı. Açıklamalar: İdaremiz Kalorifer Tesisatı Bakım ve Onarımı, İdaremiz Asansör Bakım ve Onarımı, İdaremiz Telefon Santralinin Bakım ve Onarımı ve Jeneratör Bakım Onarımı	3	3	2
2	Onarım yapılan bina sayısı. İdaremiz Hizmet Binası ,Lojmanlar ve Vali Konağı onarımları ve bakımları.	5	5	4
3	Lojmanların Doğalgaza Dönüştürülmesi İş			1
4	Yolluk ve Personel Gideri		15	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması	75.000,00	-	75.000,00
2	Lojmanların Bakım ve Onarımı	35.000,00	-	35.000,00
3	Lojmanların Doğalgaza Dönüştürülmesi İş	20.000,00	-	20.000,00
4	Vali Konağı Bakım Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
5	Makine Tesisat Bakım ve Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
6	Mal ve Hizmet Alımı	212.000,00	-	212.000,00
7	Personel Gideri (Fazla Çalışma-Yolluk- Arazi Tazm.)	19.053,00	-	19.053,00
8	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	27.886,00	-	27.886,00
9	Kara Taşıtı Alımları	10.000,00	70.000,00	80.000,00
TOPLAM		458.939,00	70.000,00	528.939,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.			
Hedef	Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak. İlköğretim okullarının bakım ve onarımlarını yapmak Eğitim Kompleksi ve okullara spor salonları yapmak			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar: İlköğretim okullarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, anaokulu yapılması				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Şehit Ahmet TELLİ İlkokulu Onarım İşi			80.000,00
2	Bakraçboz İlkokulu Onarım İşi			50.000,00
3	Gazi Ortaokulu Onarım İşi			132.000,00
4	Gözpınarı İlkokulu Onarım İşi			5.000,00
5	Hıdırlar İlkokulu Onarım İşi			150.000,00
6	Hasankadı İmam Hatip Orta Okulu Yapım İşi			1.180.000,00
7	Abdipaşa İlkokulu-Ortaokulu Yapım İşi			1.350.000,00
8	Okul Bakım ve Onarım Giderleri (Küçük Onr.)			430.000,00
9	İlan Giderleri			70.000,00
10	Temel Eğitim Okulları Doğ.Gaz Dönüşüm İşi			200.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehit Ahmet TELLİ İlkokulu Onarım İşi	80.000,00		80.000,00
2	Bakraçboz İlkokulu Onarım İşi	50.000,00		50.000,00
3	Gazi Ortaokulu Onarım İşi	132.000,00		132.000,00
4	Gözpınarı İlkokulu Onarım İşi	50.000,00		50.000,00
5	Hıdırlar İlkokulu Onarım İşi	150.000,00		150.000,00
6	Hasankadı İmam Hatip Orta Okulu Yapım İşi	1.180.000,00		1.180.000,00
7	Abdipaşa İlkokulu-Ortaokulu Yapım İşi	1.350.000,00		1.350.000,00
8	Okul Bakım ve Onarımları (Küçük Onarım)	430.000,00		430.000,00
9	İlan Giderleri	70.000,00		70.000,00
10	Temel Eğitim Okull. Doğal Gaz Dönüşümü	200.000,00		200.000,00
TOPLAM		3.692.000,00		3.692.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.			
Hedef	Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak. İlköğretim okullarının bakım ve onarımlarını yapmak Eğitim Kompleksi ve okullara spor salonları yapmak			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek.			
Açıklamalar: İlköğretim okullarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, anaokulu yapılması				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İ.Ö.Okulların bakım ve onarımlarını yapmak			1.120.000,00
2	İlkokul-Ortaokul Yapımı			8.400.000,00
3	Anaokulu Yapımı			200.000,00
4	Okulların Doğalgaz Dönüşüm Montaj İşi			1.000.000,00
5	Amasra ÇPL 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu			7.000.000,00
6	Anadolu Lisesi Yapımı (Meslek ve Teknik-FSM Anadolu Lisesi Yapımı)			35.500.000,00
7	Yeni Okul ve Spor Salonu Yapımı			8.180.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İ.Ö.Okullarının Bakım ve Onarımları		1.320.000,00	1.320.000,00
2	Yeni İlkokul-Ortaokul Yapımı		8.400.000,00	8.400.000,00
3	Anaokulu Onarımı		200.000,00	200.000,00
4	Okulların Doğalgaz Dönüşüm Montaj İşi		1.000.000,00	1.000.000,00
5	Amasra ÇPL 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu		7.000.000,00	7.000.000,00
6	Anadolu Lisesi Yapımı (Meslek-Teknik - FSM Anadolu Lisesi Yapımı)		35.500.000,00	35.500.000,00
7	Yeni Okul ve Spor Salonu Yapımı		8.180.000,00	8.180.000,00
TOPLAM			61.600.000,00	61.600.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)			
Amaç	Müdürlüğün görev alanında bulunan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi			
Hedef	Emniyet hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için, mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Emniyet hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için, mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Merkezde bulunan hizmet binaları ve lojmanları doğalgaz dönüşümü işleri			327.382,00
2	20 dairesli Potbaşı Lojmanlarının Çevre İstinat Duvarının yapılması İşi			274.720,00
3	Hizmet binaları ve Lojmanların deprem tetkikleri ile Güçlendirme işi			359.213,00
4	Atış Poligonlarının yapılması			2.950.000,00
5	Hizmet Binaları ve Lojmanlarının Bakım ve onarımı işleri			850.468,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezde Bulunan Hizmet Binaları ve Lojmanları Doğalgaz Dönüşümleri		327.382,00	327.382,00
2	20 dairesli Potbaşı Lojmanlarının Çevre İstinat Duvarının Yapılması İşi		274.720,00	274.720,00
3	Hizmet Binaları ve Lojmanların Deprem Tetkikleri ile Güçlendirme İşi		359.213,00	359.213,00
4	Atış Poligonlarının Yapılması		2.950.000,00	2.950.000,00
5	Hizmet Binaları ve Lojmanlarının Bakım ve Onarımı İşleri		850.468,00	850.468,00
TOPLAM			4.761.783.00	4.761.783.00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür ve Turizm Hizmetleri)			
Amaç	Müdürlüğün görev alanında bulunan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi			
Hedef	Kültür hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Kültür hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Amasra Halk Kütüphanesi Yapım İşi			2.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amasra Halk Kütüphanesi Yapım İşi		2.000.000,00	2.000.000,00
TOPLAM			2.000.000,00	2.000.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)			
Amaç	Müdürlüğün görev alanında bulunan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi			
Hedef	Spor hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
Spor hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sürdürülebilmesi için mevcut binaların bakım, onarım yapılması ve yeni bina ve tesislerin kazandırılması hizmetlerinin yürütülmesi				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ömer Tepesi Spor salonu ve İl Müdürlüğü Hiz.Binası çevresine asfalt dökülmesi işi			50.000,00
2	İl Müdürlüğü AÖİK ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım ve Onarımları çevre ihata duvarlarının yapılması ve etrafının asfalt dökülmesi işi			200.000,00
3	Amasra Spor salonu İç ve Dış cephe Duvarlarının kaplanması İş			150.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ömer Tepesi Spor Salonu ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası Çevresine Asfalt Dökülmesi İş		50.000,00	50.000,00
2	İl Müdürlüğü AÖİK ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım ve Onarımları Çevre İhata Duvarlarının Yapılması ve Etrafının Asfalt Dökülmesi işi		200.000,00	200.000,00
3	Amasra Spor salonu İç ve Dış Cephe Duvarlarının Kaplanması İş		150.000,00	150.000,00
4	Bartın Atatürk Stadyumu Tribün Yapımı		500.000,00	500.000,00
5	Merkezi Köylere Halı Saha Yapımı		700.000,00	700.000,00
TOPLAM			1.600.000,00	1.600.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Destek Hizmetler Müdürlüğü (Afet ve Acil Durum Hizmetleri)			
Amaç	İlimizde yaşanacak olası bir afet durumunda afet öncesi hazırlığı ve müdahaleyi etkili kılmak.			
Hedef	Afet ve Acil Durumunda etkili müdahale yapılabilmesi için bina ve araç gereçlerin (özel malzeme) hazır bulundurulmasına yardımcı olmak.			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.			
Açıklamalar: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün olası bir afet durumunda müdahale edebilmesi ve ihtiyacın giderilebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin satın alınması, bina bakım ve onarımının yapılması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Afet ve Acil Durumunda etkili müdahale yapılabilmesi için bina ve araç gereçlerin (özel malzeme) hazır bulundurulmasına yardımcı olmak	% 75	% 75	% 75
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı (P.P.Y.İ.M)	74.947,00		74.947,00
2	Özel Malzeme Alımı (D.H.M)	150.000,00		150.000,00
TOPLAM		224.947,00		224.947,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kırsal- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	Sağlık Merkezi Binası yapımı ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının yapılması, malzeme v.b. ihtiyaçların karşılanması ve dolayısıyla da sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması.
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerini ulaşılabilir hale getirmek

Açıklamalar:

Sağlık tesislerinin daha verimli hizmet verebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Cenaze nakil aracı alımı Açıklama: 1 adet	%100		
2	Kayadibi Aile sağlığı merk.yapımı	%100		
3	Sağlık Merkezleri onarımı Açıklama : 1-Hasankadı ASM jeneratör takılması 2-Kozcağz ASM çatı onarımı ve hidrofor takılması		%100	
4	4 adet Aile Sağlığı Merkezi yapımı (Kızılelme,Kurtköy,Elibaş,Tekkeönü,)		%60	%40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Yapımı		1.100.000,00	1.100.000,00
2	Kozcağz Aile Sağlığı Merkezi Ek Bina Yapımı		650.000,00	650.000,00
3	Toki Aile Sağlığı Merkezi Yapımı		650.000,00	650.000,00
4	Kaşbaşı Aile Sağlığı Merkezi Yapımı		650.000,00	650.000,00
5	Merkez İlçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapımı		100.000,00	100.000,00
6	Ultrason Cihazı Alımı		150.000,00	150.000,00
7	Cenaze Nakil Hizmeti Verilmesi			
8	AB Projeleri	10.000,00		
TOPLAM		10.000,00	3.300.000,00	7.669.176

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kırsal- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.
Hedef	İlimiz sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla gümüş madalyalı cankurtaran eğitimi aldırılması, sahillerde cankurtaran çalıştırılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Boğulma vakalarını en aza indirmek

Açıklamalar:

İlimiz sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla gümüş madalyalı cankurtaran eğitimi aldırılması, sahillerde cankurtaran çalıştırılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sertifikalı cankurtaran eğitimi	10 Kişi	8 Kişi	5 Kişi
2	Plajlarda cankurtaran çalıştırılması	10 Adet	14 Adet	17 Adet
3	ÇEKEN AKINTI'ya karşı bilinçlenmek için broşür basımı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AB Proje Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
2	Sertifikalı Cankurtaran Eğitimi	20.000,00	-	20.000,00
3	Cankurtaran Malzemesi, Araç-Gereç Alımı, Deniz Taşıtı Alımı	80.000,00	100.000,00	180.000,00
4	Polyatif Bakım Merkezi Düzenlemesi	100.000,00	-	100.000,00
TOPLAM		210.000,00	100.000,00	310.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Sosyal hizmetlere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan hizmet alan tüm bireylerin daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetmek			
Hedef	Sosyal Hizmet birimlerinin ulaşılabilir hale getirilmesi ve dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata katılımı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Sosyal hizmetlerde ulaşılabilirlik sağlanması			
Açıklamalar:				
Sosyal hizmetlerde tüm bireylerin daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetmek.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Her yıl en az 5 adet okulda Aileiçi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	5 adet okul	5 adet okul	5 adet okul
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aileiçi Şiddet ve İstismar İçerikli Eğitim Verilmesi	3.000,00		3.000,00
2	Kimseyiz ve Yoksullara Sosyal Yardım Yapılması	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		8.000,00		8.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.
Hedef	Çevrenin korunması ve iyileştirmesi için ortam kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimi çalışmalarının etkinleştirilmesi.

Performans Hedefi		Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi		
Açıklamalar:				
Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla tedbirler alınması ve alınan tedbirlerin uygulanmasının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yıllık 40.000 ton evsel atığın %60 oranında toplanması Açıklama :2014 yılı: 24.400 ton %61 2015 yılı: 29.000 ton %70 2016 yılı 35000 ton %87	%61	%70	%80
2	Çöp konteynırı alımı Açıklama:2012 yılında 68 adet (36 köye dağıtıldı) 2013 yılında 100 adet (76 köye dağıtıldı 2014 yılında 111 adet (108 köye dağıtıldı) 2015 yılında 100 adet	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp Toplama Hizmeti	195.000,00		195.000,00
2	Sahillerde ve Aydınlar da Çöp Alanı Düzenlemesi	15.000,00		15.000,00
3	Çöp Konteyneri Alımı	100.000,00		100.000,00
4	Çöp Kamyonu Alımı		200.000,00	200.000,00
TOPLAM		310.000,00	200.000,00	510.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir.			
Hedef	Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. BİÖİ yetki alanı içerisinde ruhsatsız çalışan işletme kalmamasını ve çevreye duyarlı ve iş güvenliğine uygun olarak çalışan işletme sayısını artırmayı sağlamaktır. Aynı zamanda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin vermek, özellikle ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile daha etkin bir mücadele başlatmaktır.			
Performans Hedefi	İnsan sağlığına uygun olmayan işyerlerinin azaltılması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2014 (adet)	2015 (adet)	2016 (adet)
1	Mevzuata uygun olan talepler doğrultusunda Gayri Sıhhi Müessese (GSM), Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerine verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı	21	12	
2	Yıl içinde ruhsat verilen işyerlerinin % 100’nü denetim ve kontrol etmek	45	15	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi			
2	Yıl içerisinde Gayri Sıhhi Müessese (GSM), Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi			
TOPLAM				

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Müdürlüğe ait görev ve sorumlulukların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi		
Hedef		Hizmetlerin yürütülmesi için gereken mal ve hizmet alımlarının sağlanması.		
Performans Hedefi		Yapılacak tüm iş ve işlemler için kırtasiye, büro malzemesi, ilan giderlerinin zamanında yapılması.		
Açıklamalar:				
Sağlık İşleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi için gereken mal ve hizmetin alınması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve tam olarak alınması.	36.000		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli İşçi Fazla Mesai Ücreti	700,00		700,00
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeler	300,00		300,00
3	Geçici Görev Yolluğu Gideri	1.500,00		1.500,00
4	Arazi Tazminatı	1.000,00		1.000,00
5	Kırtasiye Alımları	2.500,00		2.500,00
6	Büro Malzemesi Alımı	5.000,00		5.000,00
7	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.000,00		2.000,00
8	Araçların Trafik Sigortası Gideri	5.000,00		5.000,00
9	Araçların Bakım ve Onarımı	15.000,00		15.000,00
10	İlan Gideri	7.000,00		7.000,00
TOPLAM		40.000,00		40.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
------------------	---

Amaç	Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi
Hedef	Tüm iş ve işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken mal ve hizmetlerin alımının yapılması, kiralama ve yıkım kararlarının uygulanması, elektrik giderleri, su giderleri, terminalin yakıt giderlerinin zamanında ödemeleri yapılacaktır. İl Özel İdare Taşınmazların sınır tespiti ile sınırların çevrilmesi için malzeme alımı. Kaçak yapıların yıkımı. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün arazi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Taşıt kiralama. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.
Performans Hedefi	Özel İdare taşınmazların sınırlarının belirlenerek tel örgü ile çevrilmesi. Kaçak yapıların yıkımı. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün arazi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Taşıt kiralama. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.

Açıklamalar:

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve eksiksiz olarak alınması.			
2	Sınır Tespiti		1	1
3	Kaçak yapılaşmanın azalma oranı Bir önceki yıla göre kaçak yapılaşma azalmıştır.		%20	%15
4	Personel Giderleri			
5	Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler		1	2
6	Akaryakıt ve Yağ Alımları			
7	Sosyal Tesis Yapımı		1	
8	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri			
9	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımı	199.000,00		199.000,00
2	İl Özel İdare Taşınmazlarının Sınır Tespiti ve Tel Örgü Çevrilmesi	10.000,00		10.000,00
3	Kaçak Yapıların Yıkımı	1.000,00		1.000,00
4	Personel Giderleri	13.500,00		13.500,00
5	Taşınmaz Kültür Varlıkları İşlemler		500.000,00	500.000,00
6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	30.000,00		30.000,00
7	Sosyal Tesis Yapımı	35.000,00	1.300.000,00	1.335.000,00
8	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
9	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	6.225,00		6.225,00
TOPLAM		309.725,00	1.800.000,00	2.109.725,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması, 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Onaylanması. Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla imar mevzuatı ile ilgili seminerler verilmesi. Yöresel Mimarinin korunması için Yöresel mimariye uygun tip projeler yapılması.		
Hedef		İmar planı ve Uygulama imar planları yapımı, İl Özel İdaresi yetki alanında kalan ve kadastro çalışmaları yapılmış köy yerleşik alan çalışmalarını program dâhilinde tamamlanması.		
Performans Hedefi		Planların 3 yıl içinde tamamlanması		
Açıklamalar:				
İmar planı ve Uygulama imar planları yapımı, İl Özel İdaresi yetki alanında kalan ve kadastro çalışmaları yapılmış köy yerleşik alan çalışmalarını program dâhilinde tamamlanması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1/1.000 Koruma Amaçlı İmar Planı			1
2	Uygulama İmar Planı Yapım			1
3	Halihazır Harita Yapımı			1
4	İmar Planlı Alanlara 18. Madde Uygulaması			1
5	İmar Planlarına Esas Jeolojik Etüt Hazırlanması			1
6	İmar Mevzuatıyla İlgili Seminer Verilmesi			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/1.000 Koruma Amaçlı İmar Planı	10.000,00		10.000,00
2	Uygulama İmar Planı Yapım	20.000,00		20.000,00
3	Halihazır Harita Yapımı	20.000,00		20.000,00
4	İmar Planlı Alanlara 18. Madde Uygulaması	20.000,00		20.000,00
5	İmar Planlarına Esas Jeolojik Etüt Hazırlanması	20.000,00		20.000,00
6	İmar Mevzuatıyla İlgili Seminer Verilmesi			
TOPLAM		90.000,00		90.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü		
Amaç		İstihdam sağlanması ve mevcut istihdamın desteklenmesi için OSB'nin genişletilmesi ve yeni OSB kurulması. Gelişmiş 10 Adet Köyün Planlarının Yapılması.		
Hedef		Mevcut OSB nin genişletilmesi ve Yeni OSB nin en kısa sürede kurulması ve Arazi toplulaştırılmaları, Gelişmiş 10 Adet Köyün Planlarının Yapılması için gerekli iş ve işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi				
Açıklamalar: İstihdam sağlanması ve mevcut istihdamın desteklenmesi için OSB'nin genişletilmesi ve yeni OSB kurulması, Arazi toplulaştırılmaları için gerekli iş ve işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	OSB'nin Genişletilmesi ve yeni OSB Kurulması			
2	OSB'nin Genişletilmesi ve yeni OSB Kurulması için Arazi Toplulaştırması			
3	Gelişmiş 10 Adet Köyün Planlarının Yapılması			
4	Köylerin Bina Envanterinin Çıkarılması			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	OSB'nin Genişletilmesi ve yeni OSB Kurulması		750.000,00	750.000,00
2	Arazi Toplulaştırması		500.000,00	500.000,00
3	Gelişmiş 10 adet Köyün Planlarının Yapılması		50.000,00	50.000,00
4	Köylerin Bina Envanterinin Çıkarılması		20.000,00	20.000,00
TOPLAM			1.320.000,00	1.320.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	Ulaşılabilir kaliteli bir yaşam standartlarına kavuşmaktır.			
Hedef	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında sıcak asfalt standart yükseltme ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.			
Performans Hedefi	Köy sorunlarının % 85 oranında çözülmesi sağlanacaktır. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	I. Kat Sathi Kaplama Asfalt	41,28	27,28	15
2	Sıcak Asfalt Yapımı	6	27,28	30
3	Asfalt Bakımı (Yama)	150	25	100
4	Malzemeli Greyderli Reglaj	80	50	50
5	Fillerli Stabilize			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	I . Kat Sathi Kaplama Asfalt (25,50+20,00 km.)	1.912.500,00	1.500.000,00	3.412.500,00
2	Sıcak Asfalt Yapımı (18,98+21,25 km)	1.518.400,00	1.700.000,00	3.218.400,00
3	Asfalt Yama Yapımı (72,22 +83,35 km)	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
4	Malzemeli Greyderli Reglaj Yapımı	150.000,00	-	150.000,00
5	Fillerli Stabilize Yapılması (1,00+16,7 km)	30.000,00	500.000,00	530.000,00
6	Atölye Tadilat-Revizyon, Teçhizat Alımı	24.000,00	-	24.000,00
7	İş Makinesi-Makine Teçh. Bak-Onarım	165.000,00	100.000,00	265.000,00
8	İş Makinesi Kiralama	40.000,00	-	40.000,00
9	Kar Mücadelesi (1000 km+1200 km)	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10	Hareketli İş Makinesi Alımı	520.000,00	-	520.000,00
11	Münferit İşler + Oto Korkuluk	150.000,00	-	150.000,00
12	Doğal Afetler İçin	150.000,00	300.000,00	450.000,00
13	Büz-Sanat Yapıları	70.000,00	200.000,00	270.000,00
14	Mal ve Hizmet Alımları	418.504,00	-	418.504,00
15	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	4.753,00	-	4.753,00
16	Beton Yol Yapımı (5.625 m3 + 3.846 m3)	731.300,00	500.000,00	1.231.300,00
17	Tabi Malzemeli Stabilize (32,00+13,33 km.)	480.000,00	200.000,00	680.000,00
18	Trafik levhası	5.000,00	50.000,00	55.000,00
19	Envanter Çıkarılması	-	-	-
20	Personel Gideri (Fazla Çalışma)	200.000,00	300.000,00	500.000,00
21	Personel Gideri (Yolluk-Tazminat)	94.000,00	-	94.000,00
22	Füllerli Malzemeli Yol Bakım Onarım	82.800,00	100.000,00	182.800,00
23	Beton Kanal Yapımı	25.000,00	-	25.000,00
24	Kilitli Parke Yol Yapımı	-	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM		8.571.257,00	8.550.000,00	17.121.257,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		Müdürlüğün görev alanında bulunan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi		
Hedef		Birim görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan tüketime yönelik mal ve hizmet alımları ile fazla çalışma, yolluk gibi personel giderlerini zamanında ve etkin olarak karşılamak.		
Performans Hedefi		Müdürlük bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet ve bakım onarım giderlerinin gerçekleştirilmesi, Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.		
Açıklamalar:				
Müdürlük bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet ve bakım onarım giderlerinin gerçekleştirilmesi, Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları			12.050,00
2	Yolluklar			2.000,00
3	Görev Giderleri			500,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak.Al.Bak.On.Gideri			2.000,00
5	Mamul Mal Alımı			4.450,00
6	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları			1.672,00
7	Kara Taşıtı Alımları			10.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları	12.050,00		12.050,00
2	Yolluklar	2.000,00		2.000,00
3	Görev Giderleri	500,00		500,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak. Al. Bak. On. Gideri	2.000,00		2.000,00
5	Mamul Mal Alımı	4.450,00		4.450,00
6	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	1.672,00		1.672,00
7	Kara Taşıtı Alımları	10.000,00	70.000,00	80.000,00
TOPLAM		32.672,00	70.000,00	102.672,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)		
Amaç		İlimizdeki ilkokul ve Ortaokulların Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme İhtiyaçlarını karşılamak,		
Hedef		İlimizdeki İlkokul, Ortaokul ve anaokulunun Plan Dönemi sonuna kadar yakacak (kömür), su, elektrik ve kırtasiye ihtiyacının tamamını karşılamak.		
Performans Hedefi		Karşılanan Yakacak (Kömür) miktarı (ton) Mal ve malzeme ihtiyacı karşılanan okul sayısı		
Açıklamalar:				
İlimizdeki 47 İlkokul, 21 Ortaokul ve 5 Anaokulunun Plan Dönemi sonuna kadar yakacak (kömür) ihtiyacının tamamını karşılamak.				
İlimizdeki İlkokul ve Ortaokulların plan dönemi sonuna kadar aylık olarak su gideri ihtiyacının tamamını karşılamak. Okullarda kesintisiz su ile öğrencilere sağlıklı ortam hazırlanacaktır.				
İlimizdeki 81 Temel Eğitim Okulunun Plan Dönemi sonuna kadar aylık olarak elektrik gideri ihtiyacının tamamını karşılamak. Okullarda kesintisiz elektrik ile hizmetin devamı sağlanacaktır.				
İlimizdeki 68 Adet Temel Eğitim Okulunun plan sonuna kadar her yıl temizlik ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamak.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimizdeki, 47 ilkokul ve 21 ortaokul ile 5 Anaokulunun kömür ihtiyacını karşılamak	1244	1189	1200
2	İlimizdeki 26 adet temel eğitim okulunun su ihtiyacını karşılamak	26	26	26
3	İlimizdeki 81 Temel Eğitim Okulunun elektrik ihtiyacını karşılamak	81	81	81
4	İlimizdeki 68 Adet Temel Eğitim Okulunun Temizlik ihtiyacını karşılamak	68	68	68
5	İlimizdeki 68 Adet Temel Eğitim Okulunun Kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamak	68	68	68
6	İlimizdeki 81 Temel Eğitim Okulunun Diğer tüketim mal ve malzeme alımları ihtiyacını karşılamak.	81	81	81
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İ.Ö.O. Kurumlarına Mal, Malzeme ve Hizmet Alımı	975.000,00	1.105.000,00	2.080.000,00
2	Okul Mefruşat Alımı	250.000,00	300.000,00	550.000,00
TOPLAM		1.225.000,00	1.405.000,00	2.630.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
------------------	---

Amaç	Gençlerin sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, sporda kaliteyi artırmak,
Hedef	İlimizdeki amatör sporcuların desteklenmesi amacıyla spor malzemesi ve hizmet alımı
Performans Hedefi	Malzeme Yardımı Yapılan Kulüp Sayısı Yapılan ihale ilan sayısı

Açıklamalar:

İlimizdeki amatör spor kulüplerine malzeme yardımıyla bulunulması.

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Spor malzemesi alınan kulüp sayısı	34	40	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı	40.000,00		40.000,00
2	Merkezi Köylere Spor Alanı Düzenlenmesi	5.000,00		5.000,00
3	İ.Ö.İ Yol-Spor Kulübüne Ayni Yardım Yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Bartın Spor Kulübüne İşe Yardımı Yapılması	49.000,00		49.000,00
3	Hizmet Alımları	5.000,00		5.000,00
4	Amasra Spor Salonu Jeneratör Alımı		35.000,00	35.000,00
5	Engelli Sporcular İçin Araç-Gereç Alımı		110.000,00	110.000,00
6	Binek Aracı Alımı		45.000,00	45.000,00
TOPLAM		109.000,00	190.000,00	299.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)		
Amaç		Bartın İlini Tanıtıcı etkinlikler yapmak ve etkinliklere katılmak, mal alımı yapmak		
Hedef		Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimizin tanıtımına yönelik broşür, cd vb materyallerin hazırlanıp bastırılması, tanıtım fuarlarına katılım, sanal tur, tanıtım filmi, fotoğraf çekimi ve albümü, yöresel kültür kitapları basımı.		
Performans Hedefi		İlin tanıtımına sağlanan katkı ve turizm faaliyetleri.		
Açıklamalar:				
İlimizin Tanıtımına yönelik Fuarlara katılmak				
İlimizin Tanıtımına yönelik fotoğraf, film, kitapçık, broşür, cd, dvd v.b. materyaller hazırlanması				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Fuarlara katılım	1	1	1
2	Fotoğraf, film, kitapçık, broşür, cd, dvd v.b. materyaller basımı		3	3
3	Turizm Danışma Ofisi cari giderlerinin karşılanması			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tavşan Adası Manastır Kazısı		100.000,00	100.000,00
2	Amasra Karaevler Mevkii Kurtarma Kazısı		50.000,00	50.000,00
3	Amasra Bedesten Akrapol-Arkeolojik Kazı		20.000,00	20.000,00
4	Tanıtım Giderleri	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		20.000,00	170.000,00	190.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Özel Kalem)		
Amaç		Üst Yönetimin gördüğü hizmetler kapsamındaki ihtiyaçların temini,		
Hedef		Üst Yönetimin ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak temin etmek		
Performans Hedefi		Üst Yönetim ihtiyaçları ile ilgili bütçe harcama ve kayıt işlemlerinin yapılması.		
Açıklamalar:				
Üst Yönetim bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet, temsil ve bakım onarım giderlerinin kayıtlara uygunluğu ile raporlarının gerçekleştirilmesi,				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tüketim Mal ve Malzemelerinin temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	229.525,00	270.500,00	280.000,00
2	Hizmet alımlarının temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	84.825,00	40.500,00	65.000,00
3	Görev giderlerinin temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	2.000,00	2.400,00	2.500,00
4	Temsil, Tören ve Ağırlama harcamaların yapılması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	188.000,00	126.000,00	132.000,00
5	Menkul mal bakım onarım ve alımının yapılması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	83.700,00	170.000,00	157.500,00
6	İşçilerin fazla çalışmalarına ait işsizlik sigortası, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılması	26.950,00	31.220,00	64.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fazla Çalışma	64.000,00		64.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımı	435.000,00		230.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	132.000,00		132.000,00
TOPLAM		631.000,00		631.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç		İl Genel Meclis üyelerinin ücret vb. ödemelerini yapmak		
Hedef		Ücret vb. ödemelerin zamanında ve doğru olarak gerçekleştirmek		
Performans Hedefi		Ücret vb. ödemelerini zamanında ve doğru olarak gerçekleştirmek		
Açıklamalar:				
İl Genel Meclis üyelerinin toplantı, komisyon ve yolluk gibi ücret ödemelerinin yapılması, üyelerin eğitim seminerlerine yıl /2 katılımının sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
Ücret ve yolluk ödemeleri İl Genel Meclis üyelerinin toplantı dönemleri sonunda ödeneklerin ve yolluk giderlerinin zamanında ödenmesi		347.461,34	415.000,00	451.000,00
İl Genel Meclisi hizmetlerindeki araç giderleri İl Genel Meclisi hizmetlerinde kullanılan hizmet aracının bakım onarım giderlerinin ödenmesi, hizmetin aksatılmadan ifası		1.692,60	5.000,00	5.500,00
İl Genel Meclisi hizmetlerindeki araç giderleri İl Genel Meclisi hizmetlerinde kullanılan hizmet aracının akaryakıt ve yağ giderlerinin temini ve ödenmesi hizmetin aksatılmadan ifası		7.321,00	15.000,00	16.500,00
İl Genel Meclisi hizmetlerindeki araç giderleri İl Genel Meclisi hizmetlerinde kullanılan aracın sigorta vb. giderleri		436,20	500,00	550,00
İl Genel Meclis üyelerinin eğitim ve kurslara katılımı İl Genel Meclis üyelerinin yıl/2 eğitim ve kurslara katılımı		17.700,00	15.000,00	27.200,00
Araç kiralama İl Genel Meclis üyelerinin İl dışı eğitim gezilerinde kullanılmak üzere araç kiralınması			5.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ücret	451.000,00		451.000,00
2	Yolluk (Yurtiçi-Yurtdışı)	10.500,00		10.500,00
3	Eğitim ve Kurslara Katılım	50.000,00		50.000,00
4	Mal ve Hizmet Alımı	54.850,00		54.850,00
5	Personel Giderleri (Fazla Çalışma-Yolluk-Seyyar Görev Tazm.)	36.450,00		36.450,00
TOPLAM		602.800,00		602.800,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü			
Amaç	İl Encümeninin iş ve işlemlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi.			
Hedef	İl Encümeni üyelerine yapılan ödemelerin ve tüm çalışmalar için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderlerinin süresi içerisinde yapılması.			
Performans Hedefi	İl Encümeni üyelerinin ödenekleri, kurslara katılım ve yolluklarının ayrıca çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderlerinin ödenmesi.			
Açıklamalar:				
1- İl Encümeni iş ve işlemleri 2- Görev sorumlulukları çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerin zamanında bitirilmesi.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İl Encümeni tarafından alınan kararların zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması			%100
2	Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve eksiksiz olarak alınması.			%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Encümen üyelerine yapılan ödemeler	85.000,00		85.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımları	8.000,00		8.000,00
TOPLAM		93.000,00		93.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artısını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
Hedef	Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı Tohumluk, fide ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına ileriki yıllarda başlanacaktır Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan Meyve ve çilek gibi, ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir. Bilinçli su ve gübre kullanımının sağlanması için toprak ve yaprak analiz laboratuvarları kurulacaktır Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması için Pazaryerleri kurulacaktır.
Performans Hedefi	İhracata uygun pazar değeri olan ürünlere önem verilecektir. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. Su kaynaklarının yönetimi sağlanacaktır. Üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması sağlanacaktır.
Açıklamalar Uygun meyve fidanlarının ve fidelerinin alınarak dağıtımının yapılması, Laboratuvar binasının kurulması ve gerekli malzemelerinin tespit edilmesi ve alınması, Sulama yapılacak alanların tespiti ve tesislerin yapılması, Üretimin yoğun olduğu yerlerde gerekli olan pazar yerlerinin tespit edilmesi ve kurulması.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Meyve fidanı bahçesi sayısı	(-)	(1200)	1000
	Damlama sulamalı Çilek bahçesi sayısı	(-)	(-)	(-)
	Kurulan Pazar yeri sayısı	(-)	(-)	(-)
	Analiz sayısı	(-)	(100)	(200)
	Onarılan Sulama Tesis sayısı	(-)	(-)	(-)
	Malçlı Yapılan Kurulan veya	(-)	(-)	(-)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meyveciliği Geliştirme	20.000,00		20.000,00
2	Toprak-Su Tahlil Analiz Laboratuvarı Malzeme Alm.	10.000,00		10.000,00
3	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak		150.000,00	150.000,00
4	Tarımsal Ürün Pazaryeri Kurulması		50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		30.000,00	200.000,00	230.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir
Hedef	Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin Kullanımını yaygınlaştırmak için tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması.

Performans Hedefi	Kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak için tedbirleri almak, Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanacak.
Açıklamalar Yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından benimsenmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştırılacaktır	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Alınan Tarımsal Makine sayısı	(-)	(-)	(-)

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme	5.000,00	-	5.000,00
2	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (Makine Alımı)	193.986,00	50.000,00	243.986,00
3	Modern Hayvan Pazaryeri Kurulması	5.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00
Genel Toplam		203.986,00	1.550.000,00	1.753.986,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Hedefi	Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri ekim alanının genel tarım arazisi içindeki oranı artırılacaktır. Bölge hayvancılığını tehdit eden hastalıklarla mücadele edilecektir
Açıklamalar 2009 yılından itibaren stratejik plan döneminde %2'ler düzeyinden %5'ler düzeyine çıkartılması Her yıl hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Satın alınan Tohum Miktarı	(20000)	(4000)	20000
	Tohum Dağıtılan Kişi Sayısı	(500)	160	500
	Yapılan aşı sayısı ve hayvan kısırlaştırılması	(-)	(-)	
	Kontrol amaçlı hayvanlara yaptırılan tasma say.		(-)	
	Tasma takılan hayvan sayısı		(-)	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme	-	-	-
2	Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Gid.	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Amaç	İnsan sağlığını ön planda tutan , çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. İçme suyu ve kanalizasyon inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, devlet vatandaş işbirliğiyle hizmetlerin daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır.
Hedef	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.
Performans Hedefi	Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım akım ve onarımları tesis geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Merkez ve ilçe köylerde çocuklar için çağdaş yaşama alanları çalışmaları yapılacaktır.
Açıklamalar:Köylerde içme suyu ve kanalizasyon sorununun en az düzeye indirilmesi. Köylerde çocuk oyun alanları ile ilgili sorunları en az düzeye indirilmesi, Kırsal kesimde yaşayanlar için çağdaş yaşama uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmek. Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yeni Tesis edilen ve Onarılan içmesuyu tesis sayısı	(10) (85)	(15) (31)	(10) (50) (5)
	Malzeme yardımı yapılan içmesuyu tesis sayısı	(-) 18	(-) (12)	(10) 20
	Yeni tesis edilen ve onarılan Kanalizasyon sayısı	7 25	40 100	1 10
	Malzeme yardımı yapılan kanalizasyon sayısı	1 8	1 10	
	Satın alınan ve kurulan çocuk oyun grubu sayısı			
	Satın Alınan ve Kurulan Otobüs Durağı Sayısı Gerçekleşen Sahil Düzenleme Projesi Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenlemesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçmesuyu-Kanalizasyon Tes.Yapım-Bak.	350.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00
2	Çocuk Oyun Parkları Kurulması	100.000,00		100.000,00
3	Sahil ve Mesire Yerleri Düzenleme	120.000,00		120.000,00
4	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenlemesi	100.000,00		100.000,00
5	Otobüs Durağı Yapımı	150.000,00		150.000,00
6	Personel Giderleri(Arazi,Seyyar)	19.500,00		19.500,00
7	Taşıt Kiralama	15.000,00		35.000,00
8	Mal ve Hizmet Alımları	48.500,00		48.500,00
9	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	909.201,00		909.201,00
Genel Toplam		1.812.201,00	5.000.000,00	6.832.201,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği			
Amaç	İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerin hukuk danışmanlığı ve idareye ait tüm davaların takibinin etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.			
Hedef	Açılan davaların takibini icra işlemlerini yürütmeye, hukuki görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak.			
Performans Hedefi	Tüm davaların takibi sorumluluğunun, icra iş ve işlemlerin yürütülmesi ve idareden istenilen hukuki görüşlerin verilmesi, hizmetlerin yürütülmesi için gereken mal ve hizmet alımlarının yapılması.			
Açıklamalar:				
Hukuk Müşavirliğinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, idarenin dava, icra takibinin yapılması ve yazılı ve hukuki görüş verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Açılan Dava Sayısının / Kazanılan Dava Sayısına Oranı	6		%100
2	İcra takibi sonucu tahsil olunan	32		%100
3	-Verilen hukuki görüş sayısı. -Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında alınması.	69		%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	41.500,00		41.500,00
2	İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş Verilmesi			
3	Mal ve Hizmet Alımları	8.500,00		8.500,00
4	Personel Gideri (Yolluk v.b.)	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		52.000,00		52.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İlçe Özel İdare Müdürlükleri			
Amaç	İlçe Özel İdare Müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetlerin etkili ve ekonomik olarak yürütülmesi			
Hedef	İlçe Özel İdarelerinin ilçe düzeyinde hizmetlerinin İl Özel İdaresi ile iş birliği içinde ilin amaç ve politikaları doğrultusunda yürütülmesi.			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İlçe Özel İdarelerinin yasama ve yürütme organları hizmetlerini, Müdürlüklerine ait personel giderlerinin, hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alım giderlerinin zamanında karşılanması.			
Açıklamalar: Amasra İlçe Özel İdare Müdürlüğü 189.000,00 TL. Kurucaşile İlçe Özel İdare Müdürlüğü 177.000,00 TL. Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü 177.000,00 TL. olmak üzere TOPLAM 543.000,00 TL. lik ödenek tahsis edilmesi.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Mevzuat gereği iş ve işlemleri zamanın da ve tam olarak yürütmek, hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında alınması.			
2	Personel Maaşı, muhtar ödenekleri, eğitim hizmetleri ile ilgili harcamaların düzenlenmesi ve ödemelerinin sağlanması			
3	Ruhsat İşlemleri, Sahil köylerinde bulunan okullara ve pazaryerlerine çöp toplama hizmeti verilmesi (tüm ilçe)			
4	Gayrimenkullerin bakım onarımlarının yapılması ve kira gelirlerinin gerçekleştirilmesi (Kurucaşile-Ulus)			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe Öz. İd. Müd. İş ve işlemlerinin yürütülmesi			
2	Personel Giderleri	252.000,00		252.000,00
3	Kaymakamlık Makamı (Üst Yönetim) Giderleri	56.400,00		56.400,00
4	Mal ve Hizmet Alımları	204.600,00		204.600,00
5	Muhtar Ödenekleri, Eğitim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.			
6	Ruhsat işlemleri, sahil köyleri, ilköğretim okullar ve pazaryerlerinde çöp toplama hizmeti verilmesi			
7	Gayrimenkullerin bakım onarımlarının yapılması ve kira gelirlerinin gerçekleştirilmesi			
8	Kara Taşıtı Alımı	30.000,00	210.000,00	240.000,00
TOPLAM		543.000,00	210.000,00	753.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresi faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını sağlamak ve vatandaşla iletişim altyapısı kurmak.			
Hedef	İl Özel İdaresinin tanınırlığını en az %90 seviyesine çıkartmak.			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi hizmetlerini duyurmak.			
Açıklamalar: - Web sitesini sürekli güncelleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak,				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Web sitesinin ziyaretçi sayısının artması,	136.158	70.148	140.000
2	- Halkta tanınırlığın yüksek çıkması,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun tanıtımı	35.000,00		35.000,00
2	Web sitesi hosting ve decicated server hizmeti alınması, Maaş Programının Güncellenmesi	8.000,00		8.000,00
3	İlan Giderleri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		53.000,00		53.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		İdaremizin e-Devlet projelerine entegrasyon çalışmalarını yürütmek,		
Hedef		e-Devlet Projelerine tam entegrasyonun sağlanması ve tüm işlemlerin bilişim sistemine aktarılması.		
Performans Hedefi		Stabil, Standart ve Sürekli Güncel bir Sistem Kurmak		
Açıklamalar:				
- e-İçişleri Projesi ve diğer e-Devlet Projelerine veri girişlerinin sağlanması,				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- E-İmza İstatistiklerinin yüksek çıkması, - E-Devlet kullanım oranının yüksek çıkması, - E-içişleri modül eğitimlerine ve diğer eğitimlerine katılım sağlanması	%99	%99	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Gideri (Mesai-SGK-Yolluk)	6.000,00		6.000,00
2	e-İmza Sertifikalarının Temini	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		16.000,00		16.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	İdareimiz bilişim sisteminin yazılım alt yapısını geliştirerek siber saldırılardan korunmak, bilgi güvenliğini artırmak, ihale hakediş hesaplarının yapılmasını sağlamak ve hukuk programları güncelleme hizmeti sağlamak			
Hedef	İl Özel İdaresi bilişim yazılımlarının güncelleme lisans giderleri			
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi bilişim yazılımlarının güncelleme lisans giderleri			
Açıklamalar:				
- Güvenlik Duvarı cihazlarının bakımlarını yapmak ve güncellemek, - Bilişim Sistemlerinin virüs vb. yazılımlardan korunması için anti-virüs programlarını güncellemek, - İdareimizde kullanılan Hakediş, Hukuk Programlarının lisans güncellemelerini yapmak ve lisans alımı				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- Sistemin siber saldırılara karşı dayanıklı olması, - Bilişim Sisteminin virüs vb. zararlı yazılım içermemesi, - Hakediş, Hukuk Programlarının güncellemelerini yapmak,	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Duvarı ve Anti-Virüs Programlarının Güncellenmesi	32.000,00		32.000,00
TOPLAM		32.000,00		32.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	İdaremiz bilişim sisteminin donanım alt yapısını geliştirmek, bilişim ve basın işleri için gerekli donanımı temin etmek.			
Hedef	İl Özel İdaresi bilişim sisteminin donanım alt yapısını sürekli güncel tutmak, yeni sistemlerle beraber yenilikleri sisteme aktarmak, güvenlik sistemini güçlendirmek.			
Performans Hedefi	İdaremiz bilişim sisteminin donanım alt yapısının kalitesini artırmak, Mahalli İdareler kanuni Payı ile Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçlarını ödemek.			
Açıklamalar:				
- Ağ sistemi Bileşeni ve Büro Malzemesi alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı - Mahalli İdare Birliği Payı Ödemesi - Birliklere Yardım Yapılması - Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları Ödenecektir				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	- İnternet ve Araç Takip Sistemi Bilgiye abonelik Giderlerinin Ödenmesi - Ağ sistemi Bileşeni ve Büro Malzemesi alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı - Birliklere Yardım Yapılması - Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçların Ödenmesi	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet Araç Takip Sistemi Abonelik Gid.	50.000,00		50.000,00
2	Kırtasiye Malzemesi Alımı	5.000,00		5.000,00
3	Ağ sistemi Bileşeni ve Büro Malzemesi alımı	13.000,00		13.000,00
4	Mahalli İdare Birliği Payı	645.000,00		645.000,00
5	K.H.G.B.'ne Yardım Yapılması	5.000,00		5.000,00
6	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	122.823,00		122.823,00
TOPLAM		840.823,00		840.823,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla lojman ve sosyal tesis bakım ve onarımlarının yapılması			
Hedef	İdaremiz taşınmazına kayıtlı lojman ve sosyal tesislerinin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlanması			
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.			
Açıklamalar:				
İdaremiz taşınmazına kayıtlı lojman ve sosyal tesislerinin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlanması				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Lojmanların Bakım ve Onarımı			
2	İnkum Sosyal Tesisinin Yemekhane Bakım Onarımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnkum Sosyal Tesisinin Yemekhane Bakım Onarımı	15.000,00		15.000,00
2	İnkum Sosyal Tesisi Su, Elektrik, Temizlik ve Mefruşat Alım Giderleri	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		30.000,00		30.000,00

1- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi
Faaliyet Adı	Mikro Kredi Dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Projenin ana teması mikro kredidir. Projenin hedef kitesini yoksul kadınlar ve işsizler oluşturur. Mikro Kredi ile hedef kitleye küçük krediler vererek bireysel girişimleri desteklenir. Bu bakımdan kişilere hibe şeklinde yardım yapılması yerine kendi kendine iş kurmayı esas alan bir iş yapma ve borç alma biçimi olan mikro kredi uygulaması iş bu projenin konusunu oluşturur.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Daha güvenilir bir iş ortamı oluşturmak
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları tamamlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Risk analizlerinin yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personelin eğitimlerinin verilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Kişisel Koruyucu Donanım alınması İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda İşyeri Hekimi ve yardımcı personeli çalıştırılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		108.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımları yaparak daha kaliteli hizmet verebilmek
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımı, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz mal ve hizmet alımları giderleri	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	238.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		238.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		238.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın idaremiz müdürlüklerine daha rahat erişim sağlamaları için yön tabelalarının konulması ve personellere ait kimlik kartı çıkartılması
Faaliyet Adı	Yön tabelaları ve personellere ait kimlik kartı çıkartılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın idaremiz müdürlüklerine daha rahat erişim sağlamalarını sağlamak Personellere ait kimlik kartı çıkartmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için tüm harcama birimlerinde görevli tüm personelin özlük hakları da dahil tüm giderlerinin karşılanması.		
Faaliyet Adı	Maaş, fazla çalışma, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yolluk, tüketime yönelik mal ve hizmet alımı, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Tüm personelin giderlerinin ödenmesi			
Ekonomik Kod		2016	
01	Personel Giderleri	5.330.647,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.414.907,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.040.456,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	57.372,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.843.382,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi	9.558.853,34	
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		9.558.853,34	
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.402.235,34	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için tüm harcama birimlerinde görevli tüm personelin özlük hakları da dahil tüm giderlerinin karşılanması.		
Faaliyet Adı	Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin personellerine ait Maaş, fazla çalışma, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yolluk, tüketime yönelik mal ve hizmet alımı, menkul mal gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderlerinin yapılması.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Açıklamalar:			
Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.			
Ekonomik Kod		2016	
01	Personel Giderleri	66.775,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	322.377,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.511,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	24.230,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		419.893,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		419.893,00	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Giderlerin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, gelirlerin mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilmesi. Kayıtların zamanında ve doğru olarak yapılması, Kanuni payların zamanında ödenmesi, Birimin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması
Faaliyet Adı	Cari Transferler (kanuni paylar) Yedek Ödeneklerle ilgili iş ve işlemler. Fazla Çalışma, Yolluk Formlarının Yapılması. Mali iş ve işlemlerle ilgili genelge-talimat vb. hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tüm iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde tam, doğru ve zamanında yürütmek ve yedek ödenekten ihtiyaç duyulan harcama kodlarına birimlerden gelen teklifler doğrultusunda aktarma yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	4.971,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.130,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.274.286,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	1.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.990.387,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.990.387,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Giderlerin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, gelirlerin mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilmesi. Kayıtların zamanında ve doğru olarak yapılması, Kanuni payların zamanında ödenmesi, Birimin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması
Faaliyet Adı	Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.988,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.988,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.988,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Hizmet Binası bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Bakım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet Binası bakım-onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Telefon jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır
Faaliyet Adı	Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Hizmet Binası ve Atölye binalarının asansör, kalorifer, telefon vb. makine teçhizatlarının bakım ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Hizmet Binası ve Lojmanlarının bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Vali Konağı Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar : Vali Konağının bakım-onarımları yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Hizmet Binası ve Lojmanlar için yakacak alımları ile Müdürlüğün hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan kırtasiye, büro malzemesi, bilgisayar, baskı ve cilt giderleri, ilan giderleri, bilgisayar yazılımları ile araç kiralama vb. giderlerin zamanında yapılması
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımları ile mamul mal alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		212.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Birimimiz görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için görevli personelin fazla çalışma, yolluk, arazi ve görev tazminatlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Tazminatlarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Tazminatlarının Ödenmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	3.053,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.053,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.053,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Lojmanlara doğalgaz dönüşümü işi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Lojmanlara doğalgaz dönüşümünün yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Lojmanların Bakım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Lojmanların Bakım ve Onarımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılarak İdaremize devredilen Arıt Belediyesinin borçları ödenecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.886,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.886,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.886,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kara Taşıtı Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Kara Taşıtı Alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	70.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Temel Eğitim Okullarının bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.
Faaliyet Adı	Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarım Giderlerinin karşılanması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlköğretim Okullarının bakım ve Onarımlarını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının bakım ve onarımları ile ihale ilanlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: - Bakraçboz İlkokulu Onarımı - Gözpınarı İlkokulu Onarımı - Hıdırlar İlkokulu Onarımı - Ş.Ahmet Telli İlköğretim Okulu Onarımı - Gazi Ortaokulu Onarımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	462.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		462.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.320.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.320.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.782.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, okulların doğalgaz dönüşümlerinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Okulların Doğalgaz Dönüşüm İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Okulların Doğalgaz Dönüşüm İşini yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlköğretim Okullarının bakım ve Onarımlarını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.
Faaliyet Adı	Anaokulu Onarımı Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Anaokullarının Bakım ve Onarımlarını Yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okulların Bakım ve Onarımlarını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek
Faaliyet Adı	İhale ilanlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Eğitim kurumlarının ihale ilanlarını yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, okulların doğalgaz dönüşümlerinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Abdipaşa Merkez Temel Eğitim Okulu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Abdipaşa Merkez Temel Eğitim Okulu Yapımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.350.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, okulların doğalgaz dönüşümlerinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.980.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, okulların doğalgaz dönüşümlerinin sağlanması.
Faaliyet Adı	Yeni Okul, Pansiyon ve Spor Salonu Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar: - Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : 27.000.000,00 TL - Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi : 8.500.000,00 TL - Amasra ÇPL (300 Kişilik) Öğrenci Pansiyonu : 7.000.000,00 TL - Merkez Temel Eğitim Spor Salonu : 3.000.000,00 TL - Şiremir Tabaklar Ortaokulu : 2.590.000,00 TL - Merkez Ömertepesi Ortaokulu : 2.590.000,00 TL - Şiremir Tabaklar İlkokulu : 5.600.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	56.280.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		56.280.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		56.280.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, hizmet binalarının dönüşümlerinin sağlanması
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları için Doğalgaz Dönüşümü Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar: Hizmet Binalarının Doğalgaz Dönüşümü Yapımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	327.382,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		327.382,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		327.382,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için, binaların bakım ve onarımları ile Deprem Tetkikleri Güçlendirme işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Lojman bakım onarımı, Deprem Tetkikleri ile Güçlendirme işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar: Hizmet Binaları ve Lojmanların Bakım Onarımı, Deprem Tetkikleri ile Güçlendirme İşlerinin Yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	359.213,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		359.213,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		359.213,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, yeni bir emniyet hizmeti tesisi kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Atış Poligonları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar: Atış Poligonları Yapımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.950.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Hizmet Binası ve Lojmanlarının bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları ve Lojman Bakım Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar: Hizmet Binaları ve Lojmanlarının bakım-onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	850.468,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		850.468,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.468,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Çevre İstinat Duvarının Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar: 20 Daireli Potbaşı Lojmanlarının çevre istinat duvarı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	274.720,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		274.720,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		274.720,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Kültür hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Amasra halk kütüphanesi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür ve Turizm Hizmetleri)
Açıklamalar: Amasra Halk Kütüphanesi Yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Gençlik ve spor hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, spor tesislerinin bakım onarımlarının yapılması
Faaliyet Adı	İl Müdürlüğü AÖİK ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım ve Onarımları Çevre İhata Duvarlarının Yapılması ve etrafına Asfalt Dökülmesi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar: İl Müdürlüğü AÖİK ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım ve Onarımları Çevre İhata Duvarlarının Yapılması ve etrafına Asfalt Dökülmesi İşi, Bartın Atatürk Stadyumu Tribün Yapımı, Merkezi Köylere Halı Saha yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.600.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. Afet ve Acil Yardım hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, hizmet binası bakım onarımlarının yapılması ve özel malzeme alınması
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durum ile ilgili hizmetlerin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Destek Hizmetler Müdürlüğü (Afet ve Acil Durum Yardım Hizmetleri-Kanuni Pay)
Açıklamalar: Afet ve Acil Yardım hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, hizmet binası bakım onarımlarının yapılması ve özel malzeme alımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	224.947,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.947,00
Dış Kayna	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		224.947,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sağlık Merkezi Binası yapımı ve mevcut binaların bakım ve onarımlarının yapılması, malzeme v.b. ihtiyaçların karşılanması ve dolayısıyla da sağlık hizmetlerinde etkinliğin artırılması.
Faaliyet Adı	-Devam eden Yatırımlar (5 adet) -Aile sağlığı Merkezleri yapımı (7 adet) -Merkez İlçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapılması. -Ultrason cihazı alımı (2 adet) -Polyatif Bakım Merkezi Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizm.)
Açıklamalar : Ödenekleri Sağlık Bakanlığı tarafından % 60'ı gönderilen İlimiz merkez Kurtköy, Kızıelma ,Ellibaş ve Kurucaşile Tekkeönü Aile Sağlığı merkezi yapımı 2015 yılında başlanılmış olup 2016 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca 7 adet yeni yapımı planlanan Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	10.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.410.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimiz sahillerinde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla gümüş madalyalı cankurtaran eğitimi aldırılması, sahillerde cankurtaran çalıştırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	- Sertifikalı Cankurtaran eğitimi - Cankurtaran malzemesi alımı ve araç-gereç kiralınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizm.)
Açıklamalar : İlimiz Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında bulunan 12 adet sahilin 15000 mt uzunluğu bulunması, Çeken Akıntıdan dolayı her yıl yaklaşık kişinin boğulma vakası nedeniyle hayatını kaybettiği gerekçesiyle cankurtaran eğitimi akabinde görevleri esnasında kullanılacak malzemelerin alınması yolun gidilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sosyal Hizmet birimlerinin ulaşılabilir hale getirilmesi ve dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata katılımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1- Aile içi şiddet, ihmal ve istismar ile ilgili okullarda eğitim verilmesi 2- Kimsesiz ve yoksullara yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sosyal Hizm.)
Açıklamalar : -Aile içi şiddet, ihmal ve istismar ile ilgili her yıl 5 adet okulda eğitim verilecektir. -Valilik Makamınca 28.05.2014 tarihinde uygulamaya konulan “Sosyal Yardım Yönergesi” hükümlerine göre kimsesiz ve yoksul durumda bulunanlara vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hizmetlerin yürütülmesi için gereken mal ve hizmet alımlarının sağlanması
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Sürekli işçi fazla mesai ücreti,Sosyal güvenlik kurumu ödemeler,Geçici görev yolluğu gideri,Arazi tazminatı,Kırtasiye alımları, Büro malz.alımı, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler,İlan giderleri,araçların bakım ve onarım gideri	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	300,00
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		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çevrenin korunması ve iyileştirmesi için ortam kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimi çalışmalarının etkinleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Çöp toplama hizmeti (Sahillere Çöp Alanı Düzenlemesi, Çöp Konteyneri, Yakıt, iş elbisesi, iş malzemesi), Çöp Kamyonu Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Çevre Hizm.)
Açıklamalar: Köylerimizin çöp toplama hizmetinin yapılması; - Çöp Konteyneri Alımı - Sahillere Çöp Alanı Düzenlemesi - Çöp Toplama Hizmeti (Yakıt, İş Kıyafeti) - Çöp Kamyonu Alımı	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		510.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İmar Planı için gerekli olan halihazır harita yapımı, imar planına esas jeolojik etüt raporu hazırlanması, Koruma amaçlı İmar planı ve Uygulama imar planı yapımı, İl Özel İdaresi yetki alanında kalan köylerin köy yerleşik alan çalışmalarının program dâhilinde tamamlanması, İmar mevzuatı ile ilgili seminerler verilmesi.
Faaliyet Adı	Harita Plan Proje Alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: İmar Planları için gerekli olan halihazır haritalar yapılacaktır. İmar planına esas jeolojik etüt raporları hazırlanacaktır. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Çevre düzeni planlarına uygun 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tamamlanacaktır. Köy yerleşik alan tespitlerinin yapılmasına devam edilecektir. Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları için Koruma Amaçlı İmar Planları yapılacaktır. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla imar mevzuatı ile ilgili seminerler verilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Özel İdare taşınmazların sınırlarının belirlenerek tel örgü ile çevrilmesi. Kaçak yapıların yıkımı. Gerekli olan mal ve hizmet alımlarının yapılması.elektrik, su giderleri, yakıt giderlerinin ödemelerinin yapılması düzenli yapılması, Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkinde İdaremize ait taşınmaz üzerine sosyal tesis yapılması, Müdürlüğümüze ait taşıtlar için akaryakıt ve yağ alınması, , taşıt bakım rutin olarak yapılması
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı, Özel İdare taşınmazların sınırlarının belirlenerek tel örgü ile çevrilmesi. Kaçak yapıların yıkımı, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün arazi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	65.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		308.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.608.500,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mevcut OSB'nin genişletilmesi ve yeni OSB'nin en kısa sürede kurulması ve Arazi toplulaştırılmaları, Gelişmiş 10 Adet Köyün Planlarının Yapılması için gerekli iş ve işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi.
Faaliyet Adı	Organize Sanayi Bölgesinin Genişletilmesi, Yeni Organize Sanayi Bölgesi kurulması Arazi Toplulaştırılması Gelişmiş 10 Köyün Planlarını Yapmak Köylerin Bina Envanterini Çıkarmak Kültür Varlıkları Koruma Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: İş ve İşlemlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.820.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.820.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.820.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremiz bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara ola borçlarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.628,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.597,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.225,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.225,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	I. Kat Asfalt Yapımı (25,50 +20,00 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 25,50 km + 20,00 km. Yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. İç kaynaktan temin edilen ödenek miktarı tespit edilirken, Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.912.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.912.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.412.500,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Sıcak Asfalt Yapımı (18,98 km +21,25 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 18,98 km İç Kaynaktan 21,25 km. Dış Kaynaktan toplam 40,23 km Yol standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. İç kaynaktan temin edilen ödenek miktarı tespit edilirken, Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.518.400,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.518.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.700.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.218.400,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Asfalt Bakımı Onarımı BSK. Yükseltme (72,22 km +83,35 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 72,22 km İç Kaynaktan, 83,35 km Dış Kaynaktan toplam 155,57 km yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Malzemeli Greyderli Reglaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı 50 km. Malzemeli Greyderli Reglaj hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Fillerli Stabilize Yapımı (1,00 +16,7)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 1.00 km. İç Kaynaktan, 16,7 km. Dış Kaynaktan toplam 17.7 km yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. İç kaynaktan temin edilen ödenek miktarı tespit edilirken, personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Kar Mücadelesi (1000 km +1200 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevsimsel şartlara göre oluşabilecek takriben 1000 Km. İç Kaynaktan, 1200 Km. Dış Kaynaktan toplam 2.200 km yol açma ve ulaşımı sağlama amaçlı kar mücadelesi hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	600.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Münferit İşler + Oto Korkuluk Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İç Kaynaktan 100.000,00 TL tutarında münferit işlerin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Doğal Afetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevsimsel şartlara göre oluşabilecek doğal afetler sonucunda yaşanan yıkımların önlenmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Büz Sanat Yapıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yol ağının korunması, ekonomikliğin sağlanması ve mevcut fiziki yolların uzun süreli hizmet verebilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	70.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Köy yollarına Trafik Levhalarının Konulması ve Bakım Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Yol ağımızda uyulması gerekli kuralların ve tanıtım tabelalarının asılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	5.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz çalışmalarında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	418.504,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.504,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.504,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Tabi Malzemeli Stabilize (32,00 +13,33 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı 32,00km + 13,33 km tabi malzemeli stabilize yol yapımı hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	480.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		680.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Beton Yol Yapımı (5.625 m3 + 3.846 m3)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 5.625 m3 İç Kaynaktan 731.300,00 TL, 3.846 m3 Dış Kaynaktan 500.000,00 TL toplam 1.231.300,00 TL yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	731.300,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		731.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.231.300,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Atölye Tadilat-Revizyon-Teçhizat Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Atölye Tadilat-Revizyon-Teçhizat Alımı işi için.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Füllerli Malzemeli Yol Bakım Onarım (20,70 +25,00 km)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İç Kaynaktan 82.800,00 TL. Dış Kaynaktan 100.000,00 TL Füllerli Malzemeli Yol Bakım ve Onarımı yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	82.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		182.800,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Arıt Belediyesinin borçları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.753,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.753,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.753,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Fazla Mesai Çalışması, Sigorta Primleri, Seyyar Görev Tazminatı, Arazi Tazminatı ve Yolluklar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz Personellerinin mesai, yolluk, arazi ve seyyar görev tazminat giderleri	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	164.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		594.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Hareketli İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Standardının yükseltilmesi için 1 adet greyder 1 adet silindir, 1 adet yükleyici alımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	İş Makinesi Kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz çeşitli asfalt yol yapma hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için İş Makinesi Kiralanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılan Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Beton Kanal Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Köy yollarına beton kanal yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	25.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standartlarına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.
Faaliyet Adı	Kilitli Parke Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Köy Yollarına kilitli parke yol yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Müdürlüğün ihtiyaçları ile ilgili bütçe harcama ve kayıt işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerin zamanında ve etkin olarak temin etmek. Kara Taşıtı ve Büro Makinesi Alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet ve bakım onarım giderlerinin kayıtlara uygunluğu ile raporlarının gerçekleştirilmesi,	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.222,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.450,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	70.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		101.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yakacak (Kömür) miktarı (ton) Mal ve malzeme ihtiyacı karşılanan okul sayısı, İnternet erişimi (ADSL) Abonelik Bedeli karşılanan Okul Sayısı, Donatılan okul sayısı, Onarılan sıra sayısı,
Faaliyet Adı	İlimizde eğitimin desteklenmesi amacıyla hertürlü mal, malzeme, hizmet alımı ile diğer okul donatım ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut malzemelerin bakım onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)

Açıklamalar:

Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimizdeki 52 İlkokul, 29 Ortaokul ve 5 Anaokulunun Plan Dönemi sonuna kadar yakacak (kömür) ihtiyacının tamamını karşılamak. İlimizdeki İlkokul ve Ortaokulların plan dönemi sonuna kadar aylık olarak su gideri ihtiyacının tamamını karşılamak. Okullarda kesintisiz su ile öğrencilere sağlıklı ortam hazırlanacaktır. İlimizdeki 86 Temel Eğitim Okulunun Plan Dönemi sonuna kadar aylık olarak elektrik gideri ihtiyacının tamamını karşılamak. Okullarda kesintisiz elektrik ile hizmetin devamı sağlanacaktır. İlimizdeki 86 Adet Temel Eğitim Okulunun plan sonuna kadar her yıl temizlik ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamak. İlimizdeki 86 Adet Temel Eğitim Okulunun İnternet erişimi (ADSL) Abonelik Bedelini karşılamak.İlimiz genelindeki Temel Eğitim Okulunun sıra onarımlarını yapmak.İlimizdeki ilkokul ve ortaokulların İlk Tesis Okul Eşyası Donatımını yapmak

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	975.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.405.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.405.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.630.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Malzeme Yardımı Yapılan Kulüp Sayısı
Faaliyet Adı	İlimizdeki amatör sporcuların desteklenmesi amacıyla spor malzemesi ve hizmet alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar: Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda gençlerin sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, sporda kaliteyi artırmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		109.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Malzeme Yardımı Yapılan Kulüp Sayısı
Faaliyet Adı	İlimizdeki amatör sporcuların desteklenmesi Amasra Spor Salonuna jeneratör alımı, engelli sporcular için donanımlı araç alımı ve binek aracı alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar: Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda gençlerin sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, sporda kaliteyi artırmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	190.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlin tanıtımına sağlanan katkı ve turizm faaliyetleri
Faaliyet Adı	Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimizin tanıtımına yönelik broşür, cd vb materyallerin hazırlanıp bastırılması, tanıtım fuarlarına katılım, sanal tur, tanıtım filmi, fotoğraf çekimi ve albümü, yöresel kültür kitapları basımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)
Açıklamalar: Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimizin tanıtımına yönelik broşür, cd vb materyallerin hazırlanıp bastırılması, tanıtım fuarlarına katılım, sanal tur, tanıtım filmi, fotoğraf çekimi ve albümü, yöresel kültür kitapları basımı.	

Ekonomik Kod		2016
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlin tanıtımına sağlanan katkı ve turizm faaliyetleri
Faaliyet Adı	Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimiz Amasra İlçesinde Bedesten mevkiî Akrapol kazı alanı, Karaevler mevkiinde bulunan arsa, Tavşan Adasında Manastır ve Kurucaşile Tekkeönünde arkeolojik kazı çalışması yaparak tarihi eserlerin ortaya çıkarıp turizme kazandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)
Açıklamalar: Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimiz Amasra İlçesinde Bedesten mevkiî Akrapol kazı alanı, Karaevler mevkiinde bulunan arsa, Tavşan Adasında Manastır ve Kurucaşile Tekkeönünde arkeolojik kazı çalışması yaparak tarihi eserlerin ortaya çıkarıp turizme kazandırmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	170.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Özel Kalem)
Performans Hedefi	Üst Yönetim ihtiyaçları ile ilgili bütçe harcama ve kayıt işlemlerinin yapılması.
Faaliyet Adı	Üst Yönetimin ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Özel Kalem)
Açıklamalar: Üst Yönetim bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet, temsil ve bakım onarım giderlerinin kayıtlara uygunluğu ile raporlamanın gerçekleştirilmesi,	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	50.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	14.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	567.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		631.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		631.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremiz bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara ola borçlarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.672,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.672,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.672,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirebilmek. Birimin görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemleri mevzuatlar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.
Faaliyet Adı	İl Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemelerin ve tüm çalışmalar için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderlerinin süresi içerisinde yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: - İl Genel Meclisi iş ve işlemlerinin mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi, - Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerin zamanında ve tam olarak yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	451.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		511.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		511.500,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirebilmek. Birimin görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemleri mevzuatlar çerçevesinde, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.
Faaliyet Adı	Evrak kayıt, iletişim ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Evrak kayıt, iletişim ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.850,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		54.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.850,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirebilmek. Birimimiz görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için görevli personelin fazla çalışma, yolluk tazminatlarının ödenmesi
Faaliyet Adı	Fazla Çalışma, Yolluk Ödemelerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk Tazminatlarının Ödenmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	27.375,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.675,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.450,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Encümeninin iş ve işlemlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi.
Faaliyet Adı	İl Encümeni üyelerine yapılan ödemelerinin ve tüm çalışmalar için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderlerinin süresi içerisinde yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü
Açıklamalar: - İl Encümeni iş ve işlemlerinin zamanında yapılması - Görev sorumlulukları çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerin tam olarak yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	60.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan Meyve ve Çilek gibi, ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir.
Faaliyet Adı	Meyveciliği Geliştirme (Meyve Fidanı ve Çilek Fidesi Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı ürün kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Faaliyet Adı	Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları artırılarak, üretiminin artırılması ve geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir..	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanacak
Faaliyet Adı	Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Üreticiden Tüketicieye sağlıklı gıda ulaştırmak için denetimlerin yapılması gerekmekte olup bu nedenle gıda denetim aracı alınması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Üretimin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması için Pazaryerleri kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal Ürün ve Modern Hayvan Pazar Yeri Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı ürün kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ürünlerin pazarlanması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	5.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.505.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
Faaliyet Adı	Canlı Hayvan Alım Bakım ve Diğer Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda; sap, antrax, kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. asıların yapılması, ruam ve tüberküloz gibi hastalıklarda test uygulamaları ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Tesisleri Yapım ve Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı ürün kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracı tedbirleri almak
Faaliyet Adı	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (İş Makinası Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	193.986,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		193.986,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.986,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bilinçli su ve gübre kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı	Toprak ve Su Tahlil Analiz Laboratuvar Malzemesi Alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı ürün kullanımı yaygınlaştırılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sağlıklı ve içilebilir su temini ve kanalizasyon tesisleriyle sağlıklı bir ortam oluşturulması
Faaliyet Adı	Suyu yetersiz olan köy ve ünitelerin suya kavuşturulması, kanalizasyon şebekesi ve atık su tesisi yapımı ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Köylerde içme suyu sorununun ortadan kaldırılması ve insan sağlığı için köylerde kanalizasyon sorununun en az düzeye indirilmesi. Merkez ve İlçe köylerde içme suyu tesis yapım, bakım-onarımları, tesis geliştirme ve limit çalışmaları, içme suyu bulunan köylerde kanalizasyon şebekesi ve atık su tesisleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	5.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.350.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal kesimde yaşayanlar için çağdaş yaşama uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmek.
Faaliyet Adı	Mezarlık Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal kesimde yaşayanlar için çağdaş yaşama uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmek
Faaliyet Adı	Otobüs Durağı ve Bank Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal kesimdeki sahillerde yaşayanlar için çağdaş yaşama uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmek.
Faaliyet Adı	Sahil Düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal kesimde yaşayan çocuklar için çağdaş yaşama uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütmek.
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Parkları Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kent-kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	909.201,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		909.201,00
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		909.201,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz hizmetlerinde bulunan hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi etkinliğini sağlamak
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz hizmetlerinde bulunan hizmetler ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi etkinliğini sağlamak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.500,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi İdaremiz hizmetlerinde 2016 Programlarımızda fazla çalışma yaptırılması ile ilgili İşsizlik Sigorta Fonuna ödemeleri ,Personel Sgk Prim ödemeleri Seyyar Görev Tazminat Ödemeleri, Teknik Memur Personelimizin Arazi Tazminatı Ödemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Formlarının Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Tazminatlarının Ödenmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.500,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirebilmek. Tüm davaların takibi sorumluluğunun, icra iş ve işlemlerin yürütülmesi, idareden istenilen hukuki görüşlerin verilmesi ve hizmetlerin yürütülebilmesi için gereken mal ve hizmet alımlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: Mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, Mahkeme Harç ve Giderlerinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirebilmek. İl Özel İdaresinin Görev Ve Sorumluluk Alanında Bulunan Hizmetlerinin Yürütülebilmesi İçin Tüm Harcama Birimlerinde Görevli Tüm Personelin Özlük Hakları Da Dahil Tüm Giderlerinin Karşlanması
Faaliyet Adı	Personel Yolluk Formlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar: Personellerin Yolluk Tazminatlarının Ödenmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlçe Özel İdarelerinin yasama ve yürütme organları hizmetlerinin müdürlüklerine ait personel giderlerinin hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmet alım giderlerinin karşılanması.
Faaliyet Adı	- Personel gideri - Sosyal Güvenlik Kurumu devlet pirim gideri - Mal ve Hizmet alımları giderinin karşılanması - Çöp Toplama Hizmeti Verilmesi - Kara Taşıtı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Amasra, Kurucășile ve Ulus İlçe Özel İdare Müdürlükleri
Açıklamalar: - Amasra İlçe Özel İdare Müdürlüğü 189.000,00 TL. - Kurucășile İlçe Özel İdare Müdürlüğü 177.000,00 TL. - Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü 177.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	217.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	264.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		543.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	210.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		210.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		753.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdaresinin tanınırlığını en az %90 seviyesine çıkartmak.
Faaliyet Adı	Web sitesini sürekli güncelleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini içeren dergi, bülten vb. çıkartmak, yazılı ve görsel basında kurumun tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: - Web sitesini sürekli güncelleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak,	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	e-Devlet Projelerine tam entegrasyonun sağlanması ve tüm işlemlerin bilişim sistemine aktarılması.
Faaliyet Adı	e-İçişleri Projesi ve diğer e-Devlet Projelerine veri girişlerinin sağlanması, İnternet alt yapısının iyileştirilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: - - İl Özel İdaresi faaliyetlerini içeren dergi, bülten vb. çıkartmak, yazılı ve görsel basında kurumun tanıtılması ve elektronik billboard alımı	

Ekonomik Kod		2016
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Personelin yolluk, mesai ve sgk prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Personelin yolluk, mesai ve sgk prim ödemelerinin yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi bilişim sistemin siber saldırılardan korunması, maaş ve hakediş hesaplamaları ile hukuk programı
Faaliyet Adı	Bilişim Sisteminin Korunması ve Maaş/Hakediş Hesapları, Hukuk Programı Lisansları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: İdaremiz bilişim sisteminin yazılım alt yapısını geliştirerek siber saldırılardan korunmak, bilgi güvenliğini artırmak, personel özlük hakları ve maaş hesaplamalarının yapılmasını sağlamak, ihale hakediş hesaplarının yapılmasını sağlamak ve hukuk programları güncelleme hizmeti sağlamak	

Ekonomik Kod		2016
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Özel İdaresi bilişim sisteminin donanım alt yapısını sürekli güncel tutmak, yeni sistemlerle beraber yenilikleri sisteme aktarmak, güvenlik sistemini güçlendirmek.
Faaliyet Adı	İdaremiz bilişim sisteminin donanım alt yapısının kalitesini artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: - İnternet ve Araç Takip Sistemi Abonelik Giderlerinin Ödenmesi - Ağ sistemi Bileşeni ve Büro Malzemesi alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı - e-Devlet Entegrasyonu (e-İmza temini) - İlan Giderleri	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Faaliyet Adı	Kapatılarak Gelir – Gider hesapları ile Birlikte İdaremize bağlanan Arıt Belediyesinin piyasaya ve kurumlara olan borçlarının ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.214,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	54.609,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		122.823,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		122.823,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İdaremize ait 2016 Yılı Mahalli İdare Paylarının tam ve zamanında ödenmesi.
Faaliyet Adı	İdaremize ait 2016 Yılı Mahalli İdare Paylarının tam ve zamanında ödenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: - Mahalli İdareler Birliği Payı: 645.000,00 - K.H.G.B.'ne Yardım Yapılması: 5.000,00	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	650.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Amaç doğrultusunda belirlenen hedefimizin gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetleri % 100 oranında gerçekleştirmek. İnkum Sosyal Tesisinin bakım-onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	İnkum Sosyal Tesisinin bakım-onarımları, elektrik, su, temizlik ve mefruşat alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar: - İnkum Sosyal Tesisinin bakım-onarımları, elektrik, su, temizlik ve mefruşat alımları	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		BARTIN İL ÖZEL İDARESİ			
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
			TL.	TL.	TL.
1.1	1.1.1	Mevzuat Eğitimi			
	1.1.2	Anket yapmak			
1.2	1.2.1	Tüm Çalışanların Performans değerlendirmesini yapmak			
	1.2.2	Çalışanların İş tanımlarını yapmak			
	1.2.3	Kalite Yönetim Sistemi	10.000,00	-	10.000,00
	1.2.4	Kadro-pozisyonlara uygun personel planlaması esaslarını belirlemek			
	1.2.5	Risklere karşı eylem planı hazırlamak			
	1.2.6	Kurum Personelinin uygunsuzluğu şikayet edebileceği ortamları oluşturmak için düzenleme yapmak.			
1.3	1.3.1	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları tamamlamak.	108.000,00	-	108.000,00
	1.3.2	Sosyal etkinlik düzenlemek			
1.4	1.4.1	Mikro Kredi Dağıtılması	40.000,00	-	40.000,00
1.5	1.5.1	Personel Giderleri	8.828.382,00	9.558.853,34	18.387.235,34
	1.5.2	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	238.000,00	-	238.000,00
	1.5.3	Cari Transferler	15.000,00	-	15.000,00
	1.5.4	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları.	419.893,00	-	419.893,00
2.1	2.1.1	Tüm mali iş ve işlemlerin kayıtları			
	2.1.2	Mali iş ve işlemlerle ilgili genelge, yönerge, talimat v.b. hazırlanması			
	2.1.3	Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma-Yatırım Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu Hazırlamak			
	2.1.4	Kanuni Pay ve muhtar ödeneklerinin hazırlanması			
	2.1.5	Denetime hazır bulunmak	-	-	-

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	2.1.6	Cari Transferler ve Yedek Ödenek	3.912.574,56	-	3.912.574,56
	2.1.7	Ek Karşılık Tahakkuk Primleri	61.711,00	-	61.711,00
	2.1.8	Mal ve Hizmet Alımları	8.500,00	-	8.500,00
	2.1.9	Personel Gideri	7.601,44	-	7.601,44
	2.1.10	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	98.988,00	-	98.988,00
3.1	3.1.1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması	75.000,00	-	75.000,00
	3.1.2	Lojmanların Bakım ve Onarımı	35.000,00	-	35.000,00
	3.1.3	Lojmanların Doğalgaz Dönüşümü	20.000,00	-	20.000,00
	3.1.4	Vali Konağı Bakım ve Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
	3.1.5	Makine ve Teçhizat Bakım-Onarım	30.000,00	-	30.000,00
	3.1.6	Mal ve Hizmet Alımı	212.000,00	-	212.000,00
	3.1.7	Personel Gideri	19.053,00	-	19.053,00
	3.1.8	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları.	27.886,00	-	27.886,00
	3.1.9	Kara Taşıtı Alımı	10.000,00	70.000,00	80.000,00
3.2	3.2.1	İ.Ö Okulların Bakım ve Onarımları	462.000,00	1.120.000,00	1.582.000,00
	3.2.2	İlkokul-Ortaokul Yapımı	2.530.000,00	8.400.000,00	10.930.000,00
	3.2.3	Anaokulu Onarım	-	200.000,00	200.000,00
	3.2.4	Eğitim Hizmetleri İlan Gideri	70.000,00	-	70.000,00
	3.2.5	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	430.000,00	200.000,00	630.000,00
	3.2.6	Okulların Doğal Gaz Dön.-Mantolama	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	3.2.7	Amasra ÇPL 300 kişi Öğr. Pansiyon	-	7.000.000,00	7.000.000,00
	3.2.8	Anadolu Lisesi Yapımı	-	35.500.000,00	35.500.000,00
	3.2.9	Yeni Okul ve Spor Salonu Yapımı	-	8.180.000,00	8.180.000,00
3.3	3.3.1	Hizmet Binaları ve Lojmanların Deprem Tetkikleri ile Güçlendirme	-	359.213,00	359.213,00
	3.3.2	Merkezde Bulunan Hizmet Binaları ve Lojmanları Doğalgaz Dönüşümleri	-	327.382,00	327.382,00
	3.3.3	20 Daireli Potbaşı Polis Lojmanlarının Çevre İstinat Duvarlarının Yapılması	-	274.720,00	274.720,00
	3.3.4	Hizm. Bin.-Lojmanların Bakım-Onr.	-	850.468,00	850.468,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	3.3.5	Atış Poliganı Yapılması	-	2.950.000,00	2.950.000,00
3.4	3.4.1	Amasra Halk Kütüphanesi Yapım işi	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	3.5.1	Ömertepesi Spor Salonu-İl Müdürlüğü Hizmet Binası çevresi düzenlemesi	-	50.000,00	50.000,00
3.5	3.5.2	İl Müd. Açık-Kapalı Tenis Kortl. Bak-Onar-İhata duvarl-Çevre Düzl. Yapılm.	-	200.000,00	200.000,00
	3.5.3	Amasra Spor Salonu İç-Dış Cephe duvarlarının kaplanması	-	150.000,00	150.000,00
	3.5.4	Bartın Atatürk Stadyumu Tribün Yapımı	-	500.000,00	500.000,00
	3.5.5	Merkezi Köylere Halı Saha Yapımı	-	700.000,00	700.000,00
3.6	3.6.1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	74.947,00	-	74.947,00
	3.6.2	Diğer Makine Teçhizat Alımı	150.000,00	-	150.000,00
	4.1.1	Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi	-	1.100.000,00	1.100.000,00
	4.1.2	Kozcağız Aile Sağlığı Merkezi Ek Bina Yapımı	-	650.000,00	650.000,00
	4.1.3	TOKİ Aile Sağlığı Merkezi Yapımı	-	650.000,00	650.000,00
	4.1.4	Kaşbaşı Aile Sağlığı Merkezi	-	650.000,00	650.000,00
4.1	4.1.5	M. İlçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu	-	100.000,00	100.000,00
	4.1.6	Ultrason Cihazı Alımı	-	150.000,00	150.000,00
	4.1.7	AB Proje Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
	4.1.8	Sertifikalı Cankurtaran Eğitimi	20.000,00	-	20.000,00
	4.1.9	Cankurtaran Malz. Araç- Gereç Alımı+Deniz Taşıtı Alımı	80.000,00	100.000,00	180.000,00
	4.1.10	Polyatif Bakım Merkezi Düzenlemesi	100.000,00	-	100.000,00
	4.1.11	Cenaze Nakil Hizmeti			
4.2	4.2.1	Aileiçi Şiddetle ilgili Okullarda Eğitim Verilmesi	3.000,00	-	3.000,00
	4.2.2	Kimşesiz ve muhtaç kişilere yardım yapılması.	5.000,00	-	5.000,00
4.3	4.3.1	Çöp Toplama Hizmeti + Çöp Konteyner Alm.	295.000,00	-	295.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	4.3.2	Çöp Alanı Düzenlemesi	15.000,00	-	15.000,00
	4.3.3	Çöp Kamyonu Alımı	-	200.000,00	200.000,00
	4.4.1	Personel Gideri	3.500,00		3.500,00
	4.4.2	Mal ve Hizmet Alımı	36.500,00	-	36.500,00
5.1	5.1.1	İmar Mevzuatıyla İlgili Seminer Verilmesi	-	-	-
	5.1.2	Uygulama İmar Planı Yapımı	20.000,00	-	20.000,00
	5.1.3	Hali hazır Harita Yapımı	20.000,00	-	20.000,00
	5.1.4	1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı	10.000,00	-	10.000,00
	5.1.5	İmar Planlı Alanlara 18.madde Uygulaması	20.000,00	-	20.000,00
	5.1.6	İmar Planlarına Esas Jeolojik Etüt Hazırlanması .	20.000,00	-	20.000,00
5.2	5.2.1	İ.Ö.İ.si Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi.	10.000,00	-	10.000,00
	5.2.2	İnkum Beldesi Sosyal Tesis Yapımı	35.000,00	1.300.000,00	1.335.000,00
	5.2.3	Kaçak İnşaat Yıkımları	1.000,00	-	1.000,00
	5.2.4	Personel Giderleri	13.500,00	-	13.500,00
	5.2.5	Mal ve Hizmet Alımı	244.000,00	-	244.000,00
	5.2.6	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları.	6.225,00	-	6.225,00
5.3	5.3.1	OSB'nin Genişletilmesi-Yeni OSB Kurulması	-	750.000,00	750.000,00
	5.3.2	Arazi Toplulaştırılması	-	500.000,00	500.000,00
	5.3.3	Gelişmiş 10 Köyün Planlarını Yapmak	-	50.000,00	50.000,00
	5.3.4	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti	-	500.000,00	500.000,00
	5.3.5	Köylerin Bina Envanterini Çıkarmak	-	20.000,00	20.000,00
6.1	6.1.1	I.Kat Sathi Kaplama Asfalt (25,50+20,00 km)	1.912.500,00	1.500.000,00	3.412.500,00
	6.1.2	Sıcak Asfalt Yapımı 18,98+21,25)	1.518.400,00	1.700.000,00	3.218.400,00
	6.1.3	Asfalt Yama Yapımı (72,22+83,35 km)	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
	6.1.4	Malzemeli Greyderli Reglaj Yapımı	150.000,00	-	150.000,00
	6.1.5	Füllerli Stabilize Yapılması (1,00+16,7 km)	30.000,00	500.000,00	530.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	6.1.6	Atölye Tadilat-Revizyon Techizat Alımı	24.000,00	-	24.000,00
	6.1.7	İş Makinesi-Makine. Teçh. Bak-Onar.	165.000,00	100.000,00	265.000,00
	6.1.8	İş Makinesi Kiralama	40.000,00		40.000,00
	6.1.9	Kar Mücadelesi (1000+1200 km)	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
	6.1.10	Haraketli İş Makinası Alımı	520.000,00	-	520.000,00
	6.1.11	Münferit İşler + Oto Korkuluk	150.000,00	-	150.000,00
	6.1.12	Doğal Afetler İçin	150.000,00	300.000,00	450.000,00
	6.1.13	Büz Sanat Yapıları	70.000,00	200.000,00	270.000,00
	6.1.14	Beton Kanal Yapımı	25.000,00	-	25.000,00
	6.1.15	Mal ve Hizmet Alımları	418.504,00	-	418.504,00
	6.1.16	Kapatılan Arıt Belediye Bşk. Borçları.	4.753,00	-	4.753,00
	6.1.17	Beton Yol Yapımı 5,625+3846m3)	731.300,00	500.000,00	1.231.300,00
	6.1.18	Tabi Malzemeli Stabilize (32,00+13,00 km)	480.000,00	200.000,00	680.000,00
	6.1.19	Trafik Levhası	5.000,00	50.000,00	55.000,00
	6.1.20	Envanter Çıkarılması	-	-	-
	6.1.21	Personel Gideri (Fazla Çalışma)	200.000,00	300.000,00	500.000,00
	6.1.22	Personel Gideri (Yolluk-Tazminat)	94.000,00	-	94.000,00
	6.1.23	Füllerli Malzemeli Yol Bakım Onr.	82.800,00	100.000,00	182.800,00
	6.1.24	Kilitli Parke Yol Yapımı	-	1.000.000,00	1.000.000,00
7.1	7.1.1	Mal ve Hizmet Alımları	14.550,00	-	14.550,00
	7.1.2	Personel Giderleri	2.000,00	-	2.000,00
	7.1.3	Mamul Mal Alımı	4.450,00	-	4.450,00
	7.1.4	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları.	1.672,00	-	1.672,00
	7.1.5	Kara Taşıtı Alımı	10.000,00	70.000,00	80.000,00
7.2	7.2.1	İ.Ö.O. Kurumları Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları	975.000,00	1.105.000,00	2.080.000,00
	7.2.2	Okul Mefruşatı Alımı	250.000,00	300.000,00	550.000,00
7.3	7.3.1	Tavşan Adası Manastır Kazısı	-	100.000,00	100.000,00
	7.3.2	Amasra Karaevler Mevkii Kurtarma Kazısı	-	50.000,00	50.000,00
	7.3.3	Amasra Bedesten Akrapol-Arkeolojik Kazı	-	20.000,00	20.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	7.3.4	Tanıtım Giderleri	20.000,00	-	20.000,00
	7.4.1	Amatör Spor Klüplerine Malz.Alm.	40.000,00	-	40.000,00
	7.4.2	Bartın Spor Klubüne İaşe Yardımı Yapılması	49.000,00		49.000,00
	7.4.3	Hizmet Alımları	5.000,00	-	5.000,00
7.4	7.4.4	Amasra Spor Salonu Jeneratör Alm.	-	35.000,00	35.000,00
	7.4.5	Engelli Sporcular için Araç-Gereç Al.	-	110.000,00	110.000,00
	7.4.6	Binek Aracı Alımı	-	45.000,00	45.000,00
	7.4.7	Merkezi Köylere Spor Alanı Düz	5.000,00	-	5.000,00
	7.4.8	İ.Ö.İ Yol-Spor Kulübüne Aynı Yardım Yapılması	10.000,00	-	10.000,00
	7.5.1	Üst yönetimin iş ve işlemleri	132.000,00	-	132.000,00
7.5	7.5.2	Üst Yönetim Mal ve Hizmet Alımları	435.000,00	-	435.000,00
	7.5.3	Personel Gideri	64.000,00	-	64.000,00
	8.1.1	İl Genel Meclisi üyeleri ödemeleri	451.000,00	-	451.000,00
8.1	8.1.2	İl Genel Meclisi İş ve İşlemlerini Yürütme	60.500,00	-	60.500,00
	8.2.1	Mal ve Hizmet Alımları	54.850,00	-	54.850,00
	8.2.2	Personel Gideri	36.450,00	-	36.450,00
	9.1.1	Diğer Personele Yapılan Ödemeler	85.000,00	-	85.000,00
9.1	9.1.2	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	8.000,00	-	8.000,00
	10.1.1	Bitkisel Üretimi Teşvik ve Geliştirme	20.000,00	-	20.000,00
10.1	10.1.2	Laboratuvar Mal ve Malzeme Alımı	10.000,00	-	10.000,00
	10.1.3	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak	-	150.000,00	150.000,00
	10.1.4	Tarımsal Ürün Pazar Yeri Kurulması	-	500.000,00	500.000,00
	10.1.5	Yem Bitkileri	-	50.000,00	50.000,00
10.2	10.2.1	Tarımsal Eğit.-Mekanizasyonu Geliştirme (İş Makinesi Alımı)	193.986,00	50.000,00	243.986,00
10.3	10.3.1	Hayvan Hastal. ve Zararl. Mücadele	10.000,00	-	10.000,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10.4	10.4.1	Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı	350.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00
	10.4.2	Çocuk Oyun Parkları Kurulması	100.000,00	-	100.000,00
	10.4.3	Sahil ve Mesire Yerlerinin Düzenlemesi	120.000,00	-	120.000,00
	10.4.4	Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı	100.000,00	-	100.000,00
	10.4.5	Yolcu Bekleme Durağı-Bank Yapımı	150.000,00	-	150.000,00
	10.4.6	Deneme Demonstrasyon	5.000,00	-	5.000,00
	10.4.7	Yem Bitkileri Alımı	-	-	-
	10.4.8	Taşıt Kiralaması	15.000,00	-	15.000,00
	10.4.9	Mal ve Hizmet Alımı	48.500,00	-	48.500,00
	10.4.10	Personel Gideri	19.500,00	-	19.500,00
	10.4.11	Modern Hayvan Pazarı Projesi	5.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00
	10.4.12	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	909.201,00	-	909.201,00
11.1	11.1.1	Mahkeme ve harç giderleri	41.500,00	-	41.500,00
	11.1.2	İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş			
	11.1.3	Mal ve Hizmet Alımı	8.500,00	-	8.500,00
	11.1.4	Personel Gideri	2.000,00	-	2.000,00
12.1	12.1.1	İlçe Özel İdare Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
	12.1.2	Personel Giderleri	252.000,00	-	252.000,00
	12.1.3	Üst Yönetim Giderleri	56.400,00	-	56.400,00
	12.1.4	Mal ve Hizmet Alımları	204.600,00	-	204.600,00
	12.1.5	Muhtar Ödenekleri, Eğitim hizmetleri ile ilgili harcamaların düzenlenmesi ve ödeme işlemleri			
	12.1.6	Ruhsat İşlemleri, çöp toplama hizmeti.			
	12.1.7	Gayrimenkullerin bakım-onarımı ve kira gelirlerinin takibi			

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	12.1.8	Kara Taşıtı Alımı	30.000,00	210.000,00	240.000,00
	13.1.1	Web sitesi-Hosting-Dedicated Server Hizmeti ile Maaş Programı Güncellemesi	8.000,00	-	8.000,00
	13.1.2	Dergi/Bülten ile Kurum Tanıtımı	35.000,00	-	35.000,00
	13.1.3	Mal ve Malzeme Alımı	5.000,00	-	5.000,00
	13.1.4	e-Devlet Entegrasyonu	10.000,00	-	10.000,00
	13.1.5	Güvenlik Duvarı, Kurumsal Antivirüs- Hakediş-Hukuk vb. Programların Güncelleme ve Lisansı	32.000,00	-	32.000,00
	13.1.6	Ağ Sistemi Bileşenleri ve	13.000,00	-	13.000,00
13.1	13.1.7	İnternet- Araç Takip Sistemi	50.000,00	-	50.000,00
	13.1.8	Personel Gideri	6.000,00	-	6.000,00
	13.1.9	İlan Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
	13.1.10	İnkum Sosyal Tesisi Bakım-Onarım	15.000,00	-	15.000,00
	13.1.11	İnkum Sosyal Tesisi Mal-Hizmet ve Mefruşat Alım Giderleri	15.000,00	-	15.000,00
	13.1.12	Mahalli İdare Birliği Payı+K.H.G.B. Yardım Yapılması	650.000,00	-	650.000,00
	13.1.13	Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	122.823,00	-	122.823,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.581.067,00	103.655.636,34	109.906.861,34
Genel Yönetim Giderleri			15.303.436,00	-	15.303.436,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı			3.115.497,00	-	3.115.496,56
GENEL TOPLAM			34.000.000,00	103.655.636,34	137.655.636,34

İl Genel Meclisinin/11/2015 tarih ve sayılı kararı eki olup, tasdik olunur.

BAŞKAN

KATİP ÜYE

KATİP ÜYE

Kenan DURSUN
İl Genel Meclis Başkanı

Murat ERFINDIK
İl Genel Meclis Üyesi

Mustafa GÜNEY
İl Genel Meclis Üyesi

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			Bartın İl Özel İdaresi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı TL.	Genel Yönetim Giderleri Toplamı TL.	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı TL.	GENEL TOPLAM TL.
	01	Personel Giderleri		6.383.521,00		6.383.521,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.848.889,00		1.848.889,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.071.026,00		7.071.026,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler			3.105.497,00	3.105.497,00
	06	Sermaye Giderleri	13.881.067,00			13.881.067,00
	07	Sermaye Transferleri			10.000,00	10.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek	1.700.000,00			1.700.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.581.067,00	15.303.436,00	3.115.497,00	34.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		103.655.636,34			103.655.636,34
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		103.655.636,34			103.655.636,34
Toplam Kaynak İhtiyacı			119.236.703,34	15.303.436,00	3.115.497,00	137.655.636,34

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İDARENİN ADI	BARTIN İL ÖZEL İDARESİ	
1.1	Mevzuat Eğitimi Anket yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.2	Tüm Çalışanların Performans değerlendirmesini yapmak Çalışanların İş tanımlarını yapmak Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Uygulamaları Yürütmek Kadro ve pozisyonlara uygun doğru personel görevlendirmesi için uygulama esasları belirlemek Risklere karşı eylem planı hazırlamak Kurum Personelinin uygunsuzluğu şikâyet edebileceği ortamları oluşturabilmek için düzenleme yapmak.	
1.3	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları tamamlamak. Sosyal etkinlik düzenlemek	
1.4	Mikro Kredi Dağıtılması	
1.5	Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ve Cari Transferler Kapatılan Arıt Belediye Başkanlığının borçları	
2.1	Tüm mali iş ve işlemlerin kayıtların tutulması Mali iş ve işlemlerle ilgili genelge, yönerge, talimat v.b. hazırlanması Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma-Yatırım Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu Hazırlamak Kanuni Pay ve muhtar ödeneklerinin yapılması Denetime hazır bulunmak Cari Transferler ve Yedek Ödenek Mal ve Hizmet Alımları Personel Gideri (Fazla Çalışma, Yolluk) Kapatılan Arıt Belediye Başkanlığının borçları	Mali Hizmetler Müdürlüğü

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3.1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Lojmanların Bakım ve Onarımı	
	Lojmanların Doğal Gaz Dönüşümünün Yapılması	
	Vali Konağı Bakım Onarımı	
	Makine Tesisat Bakım ve Onarımı	
	Mal ve Hizmet Alımı	
3.2	Personel Giderleri	Eğitim Hizmetleri
	Kara Taşıtı Alımı	
	İ.Ö. Okulların bakım ve onarımlarını yapmak.	
	İ.Ö. Okulların Mantolama ve Doğalgaz Dönüşümünün yapmak.	
	İlkokul-Ortaokul yapımı	
	Temel Eğitim Okulları Spor Salonu Yapımı	
	Yeni Lise Yapımı	
	İ.Ö. Okulları Onarım ve Çevre Düzenlemesi	
	Eğitim Hizmetleri İlan Gideri.	
	Okul Bakım-Onarımı	
3.4	Atış Poligonları Yapımı	Kültür Turizm Hizmetleri
	Hizmet Binalarının Bakım-Onarım, Depren Tetkikleri, Doğalgaz Dönüşümü Yapımı	
	Hizmet Binaları ve Lojmanların Bakım Onarımları	
	20 Daireli Potbaşı Polis Lojmanlarının Çevre İstinat Duvarlarının Yapımı	
3.5	Ömertepesi Spor Salonu - İl Müdürlüğü Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi	Spor Hizmetleri
	İl Müdürlüğü Açık-Kapalı Tenis Kortları Bakım ve Onarım-İhata Duvarları-Çevre Düzenlemesi	
	Amasra Spor Salonu İç-Dış Cephe Duvarlarının Kaplanması	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3.6	Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi Özel Mal ve Malzeme Alımı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/Destek Hizmetler Müdürlüğü
4.1	Kozcağz Aile Sağlığı Merkezi Ek Bina Yapımı TOKİ-Kaşbaşı Aile Sağlığı Merkezi Yapımı Cankurtaran Hizmeti için mal-malzeme, araç-gereç alımı ve Deniz Taşıtı alımı Sertifikalı Cankurtaran Eğitimi AB Proje giderleri Cenaze Nakil Hizmeti Verilmesi Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Merkez İlçe 112 Acil Sağlık İstasyonu Ultrason Cihazı Alımı Polyatif Bakım Merkezi Düzenlemesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
4.2	Aile İçi Şiddet İle İlgili Okullarda Eğitim Verilmesi Kimsesiz ve muhtaç kişilere yardım	
4.3	Çöp Toplama Hizmeti + Çöp Konteynırı Alımı Çöp Alanı Düzenlemesi Mal ve Hizmet Alımı Personel Giderleri Çöp Kamyonu Alımı	
5.1	1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama İmar Planı Yapımı Hali hazır Harita Yapımı Köy Yerleşik Alanlarının Tespiti İmar Planlı Alanlara 18.madde Uygulaması İmar Planlarına Esas Jeolojik Etüt Hazırlanması İmar Mevzuatıyla İlgili Seminer Verilmesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
5.2	İl Özel İdare Taşınmazların Sınır Tespiti Kaçak Yıkımları	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Personel Giderleri İnkum Beldesi Sosyal Tesis Yapımı Mal ve Hizmet Alımı	
5.3	Organize Sanayi Bölgesi Genişletilmesi ve Yeni Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Arazi Topplulaştırılması Gelişmiş 10 Köyün Planlarını Yapmak Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti Köylerin Bina Envanterini Çıkarmak	
6.1	I. Kat Sathi Kaplama Asfalt Sıcak Asfalt Asfalt Yama Malzemeli - Greyderli Reglaj Hareketli İş Makinası Alımı Kar Mücadelesi Münferit İşler + Oto Korkuluk Doğal Afetler Büz Sanat Yapıları – Beton Kanal Mal ve Hizmet Alımları Tabi Malzemeli Stabilize Beton Yol Envanter Çıkarılması İş Makinası Kiralama İş Makinası Bakım-Onarım Trafik Levhası Fillerli Stabilize Yapımı Atölye Tadilat Revizyon Teçhizat Alımı Personel Giderleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Füllerli Malzemeli Yol Bakım ve Onarımı Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	
7.1	Mal ve Hizmet Alımları Kara Taşıtı Alımı Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları Personel Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
7.2	İ.Ö.O. Kurumlarının yakacak alımı Kara Taşıtı Alımı İ.Ö.O. Kurumlarına Mal ve Hizmet Alımları – Yakacak Alımı İ.Ö.O. Kurumlarına Mamul Mal Alımı- Bilişim Malz. Alımı İlan Giderleri	Eğitim Hizmetleri
7.3	İlimizi Tanıtıcı etkinlikler yapmak Kazı Yapılması	
7.4	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması Bartın Spor Kulübüne İaşe Yardımı Yapılması İlan Giderleri Amasra Spor Salonu Jeneratör Alımı Engelli Sporcular için Donanımlı Araç-Gereç Alımı Binek Aracı alımı	Kültür-Turizm Hizmetleri Spor Hizmetleri
7.5	Üst Yönetim İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Üst Yönetim Mal ve Hizmet Alımları Personel Giderleri	Destek Hizm. Müdürlüğü (Özel Kalem)
8.1	İl Genel Meclisi üyelerine yapılan ödemeler İl Genel Meclisi İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü
8.2	Evrak Kayıt, Arşiv, Bayrak-Flama, Organizasyon, İletişim bina temizlik hizmetlerinin Yürütülmesi Mal ve Hizmet Alımları	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Personel Giderleri	
9.1	İl Encümeni İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	Encümen Müdürlüğü
	Diğer Personele Yapılan Ödemeler	
	Mal ve Hizmet Alımı	
	Personel Giderleri	
10.1	Bitkisel Üretimi Teşvik ve Geliştirme (Zeytincilik)	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Toprak ve Su Tahlil Analiz Laboratuvarı Mal ve Malz. Alımı	
	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak	
	Deneme Demonstrasyon	
	Yem Bitkileri Alımı	
	Tarımsal Ürün Pazar Yeri Kurulması	
	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (İş Makinesi Alımı)	
	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele	
10.2	Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı	
	Çocuk Oyun Parkları Kurulması	
	Sahil ve Mesire Yerlerinin Düzenlenmesi	
	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenlemesi	
	Yolcu Beleme Durağı ve Bank Yapımı	
	Araç Kiralama	
	Mal ve Hizmet Alımı	
	Personel Giderleri	
	Kapatılan Arıt Belediyesinin Borçları	
11.1	Mahkeme ve Harç giderleri	Hukuk Müşavirliği
	İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş Verilmesi	
	Mal ve Hizmet Alımı	
	Personel Giderleri	

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

12.1	İlçe Özel İdare Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi Personel Giderleri Kaymakamlık Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Muhtar Ödenekleri, Eğitim hizmetleri ile ilgili harcamaların düzenlenmesi ve ödemelerinin sağlanması Ruhsat İşlemleri, Sahil köylerinde bulunan okullara ve pazaryerlerine çöp toplama hizmeti verilmesi İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Gayrimenkullerin bakım onarımlarını yapmak. Gelirlerin tahsili ve muhasebeleştirilmesi. Kara Taşıtı Alımı	İlçe Özel İdare Müdürlükleri
13.1	İnkum Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Bakım-Onarımı İnkum Eğit. Dinl. Tesisleri Mal-Malzeme-Mefruşat Alımı Mahalli İdareler Birliği Payı+K.H.G.B.. Yardım Yapılması Web Sitesi Güncellemesi ve Host Hizmetleri e-Devlet Entegrasyonu Dergi/Bülten ile Kurum Tanıtımı Bilişim Yazılımları-Programların Güncellenmesi Ağ Sistemlerinin Yenilenmesi Kamera Güvenlik Sisteminin Yenilenmesi Mal ve Hizmet Alımı Araç Takip Sistemi Personel Giderleri İlan Giderleri Kapatılan Arıt Belediyesi Borçları	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İl Genel Meclisinin/11/2015 tarih ve sayılı kararı eki olup, tasdik olunur.

BAŞKAN

Kenan DURSUN
İl Genel Meclis Başkanı

KATİP ÜYE

Murat ERFINDIK
İl Genel Meclis Üyesi

KATİP ÜYE

Mustafa GÜNEY
İl Genel Meclis Üyesi