

**T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ**



**2017 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 2017 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)	65
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
1- İdare Performans Hedefleri Tablosu (Tablo 3)	160
2-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)	168

III- FAALİYETLER-HARCAMA BİRİMLERİ BİLGİLERİ

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)	169
--	-----



”...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 “2017 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. “2017 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 ilerencilik 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, 2017 Yılı Kurumsal Performans Programının başarıyla uygulanması temennisiyle saygılar sunarım.

Nusret DİRİM
Vali

I- İL ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

İl Özel İdaresi 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 fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden 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.

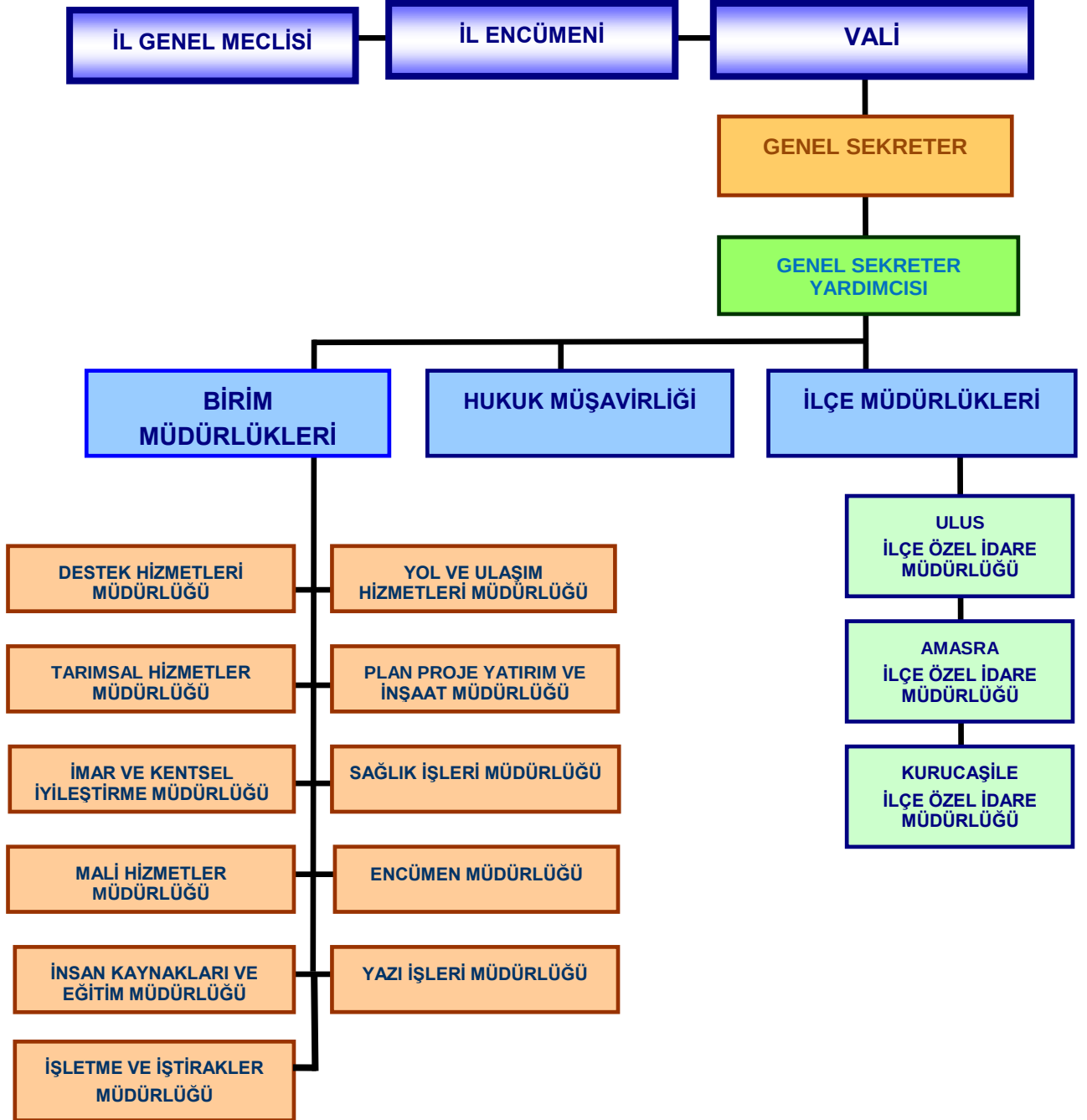
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

B-) TEŞKİLAT YAPISI:



2017 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

2017 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	97
Dizüstü Bilgisayar	30
Yazıcı	80
Modem	5
Switch-HUB	15
Kesintisiz Güç Kaynağı	2
Güvenlik Duvarı	2
Sunucu Bilgisayar	6
Router Access Point	20
Projeksiyon	2
LCD Televizyon	15
Tarayıcı	25
Fotokopi Makinesi	6
Faks Cihazı	5
Dijital Kamera	2
Fotoğraf Makinesi	8
TOPLAM	320

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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İL ÖZEL İDARESİNİN ARAÇLARINA AİT ENVANTER CETVELİ

KULLANILDIĞI YER	BİNEK	TOPLU TAŞIMA ARACI	KAMYON/ KAMYONET	İŞ MAKİNELERİ	TOPLAM
Valilik Hizmetleri	8	3	4	--	15
İL Özel İdaresi Hizmetleri	17	4	47	62	127
TOPLAM	25	7	51	62	138

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

2017 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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İNSAN KAYNAKLARI:

Personel Durumu:

İl Özel İdareimiz; Bakanlar Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı kararı ile ön görülen norm kadro tasnifinde B2 Grubunda yer almakta olup, idareimizde 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 İdareimizde; il merkezinde ve ilçelerinde bulunan birimlerde, 15.09.2015 tarihi itibarı 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.

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SINIFI	NORM KADRO SAYISI
Genel Sekreter	1
Genel Sekreter Yardımcısı	2
Hukuk Müşaviri	1
Avukat	2
Müdür	13
Uzman	6
Şef	26
Mali Hizmetler Uzmanı	2
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı	1
İdari Personel	54
Teknik Personel	45
Sağlık Personeli	14
Yardımcı Hizmetler Personeli	21
Memur Kadroları Toplamı	188
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	94

İLÇELER İTİBARIYLA PERSONEL DAĞILIMI

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
MERKEZ	61	109	1	171
İLÇELER	3	-	-	3
TOPLAM	65	109	1	174

MERKEZ VE İLÇE PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU

SINIFI	DOKTORA	YÜKSEK LİSANS	LİSANS	ÖNLİSANS	LİSE	ORTAOKUL	İLKOKUL	TOPLAM
MEMUR	-	5	31	15	10	3	-	64
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	-	-	1	-	-	-	-	1
İŞÇİ	-	-	6	7	25	18	53	109
TOPLAM	-	5	38	22	35	21	53	174

BAY-BAYAN DURUMU

KADRO ÇEŞİDİ	BAY	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	48	16	64
İŞÇİ	96	13	109
SÖZLEŞMELİ PERS.	1	-	1
TOPLAM	145	29	174

2017 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

2017 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. 2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.	İnsan Kaynakları Hizmetler Plan Proje Hizmetleri
	3- Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak 4- Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. 5- Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak 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. 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.	Sosyal Hizmetler Eğitim Hizmetleri Spor Hizmetleri Kültür ve Turizm Hizmetleri

2017 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 arttırılarak afet çalışmalarında başarının yükseltilmesini sağlamak. 10-Toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlanması.	Sağlık Hizmetleri 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 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 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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER:

2017 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 2017 Mali Yılı İdare Performans Planının hazırlanmasına esas teşkil etmiştir.

İdaremizin 2017 mali yılına ait İdare Performans Planı, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılına ait İdare Performans Programına bakıldığında sonuç olarak,

-İdarenin Faaliyet, Hizmet ve Genel Yönetim Giderleri için: bütçe içi ödenek miktarı 39.000.000,00 TL. hedeflenmiştir.

-Bütçe dışı ise ödenek miktarı ise 46.937.250,04 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 85.937.250,04 TL.'lik performans hedefine ulaşılacaktır.

2017 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		Personelin bilgi, beceri ve donanımlarını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak;		
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		2015	2016	2017
1	- Eğitim ihtiyaçları, personel önerileri ve personel anket kararı. - Eğitim plan ve kayıtları, personel memnuniyet anketleri ve yönetim beceri seviyesi. - Eğitimli ve yetkin yönetici, iş kalitesinde artış, memnuniyeti yüksek personel - Eğitim planına tam uyum, şeffaf personel anketleri düzenleme. - Eğitim değerlendirmesi yapmak ve kaliteyi yükselmek, personel anketler ve önerilerinde iyileştirmeler yapmak.	%91	%91	%95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat Eğitimi Yapmak			
2	Anket yapmak			
TOPLAM				

2017 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		2015	2016	2017
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.	%85	%80	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm çalışanların performans değerlendirmesini yap			
2	Çalışanların iş tanımlarını yapmak			
3	Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Uygulamaları Yürütmek	20.000,00		20.000,00
4	Kadro ve pozisyonlara uygun doğru personel görevlendirmesi için uygulama esasları belirlemek			
5	Risklere karşı eylem planı hazırlamak			
6	Kurum Personelinin uygunsuzluğu şikayet edebileceği ortamları oluşturabilmek için düzn.yap.			
7	Sosyal Etkinlik Düzenlemek (Fuar.Gezi,Tnt.Prg.)			
TOPLAM		20.000,00	0,00	20.000,00

2017 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		2015	2016	2017
1	- Finans Kaynağının kullanılması - Verilecek Kredi miktarı ve sayısı. - İdare tarafından verilen kredilere ihtiyaç sahiplerinin ekonomik düzeyde katkı ve üretime yönltilmesi. - Memnuniyet Oranı	12 Kişi	20 Kişi	25 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mikro Kredi Dağıtılması	50.000,00		50.000,00
TOPLAM		50.000,00		50.000,00

2017 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				
1- İdaremize bağlı binalarda risk değerlendirme analizleri yapılmaktadır.				
2- İş Sağlığı ve güvenliği konusunda personelin eğitimleri verilecektir.				
3- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personele kişisel koruyucu donanım malzemesi verilecektir.				
4- İş Sağlığı ve Güvenliği konusu dâhilinde İş yeri hekimi ve yardımcı personeli çalıştırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	- Yürütülen faaliyetlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi	%100	%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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	95.514,00		95.514,00
4	İş Sağlığı ve Güvenliği konusu dâhilinde İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri hekimi ve yardımcı personeli çalıştırılması	317.295,00		317.295,00
TOPLAM		417.809,00		417.809,00

2017 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				
1- Harcama birimlerinde görevli tüm personelin her türlü harcaması İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tarafından karşılanmaktadır.				
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan tüketime yönelik harcamalar karşılanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	- Personelle ilgili tüm iş ve işlemlerin zamanında Yapılması - Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri(Memur)	3.719.274,00	361.920,05	4.081.194,05
2	Personel Giderleri(Sözleşmeli Personel)	102.014,00	0	102.014,00
3	Personel Giderleri(İşçi Personel)	4.487.676,00	3.228.638,53	7.716.314,53
4	Personel Giderleri(Diğer Ödemeler)	63.990,00	7.019,60	71.009,60
5	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri ve Cari Transferler	60.038,00		60.038,00
6	Geçici İşçi Ücretleri	41.006,00		41.006,00
Genel Toplam		8.473.998,00	3.597.578,18	12.071.576,18

2017 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 zamanın da 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 ayrıca personel ve cari giderlerin ödenmesi.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm mali iş ve işlemlerin kayıtların tutulması			
2	Mali iş ve işlemlerle ilgili genelge, yönerge, talimat v.b. hazırlanması			
3	Stratejik Plan, Performans Programı, Çalışma-Yatırım Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu hazırlamak			
4	Muhtar ödeneklerinin yapılması			
5	Denetime hazır bulunmak			
6	Cari Transferler (Kanuni Paylar)	2.700.000,00		2.700.000,00
7	Ek Karşılık Tahakkuk Primi	76.384,60		76.384,60
8	Yedek Ödenek	1.950.000,00		1.950.000,00
9	Mal ve Hizmet Alımları	6.715,40		6.715,40
10	Personel Gideri (Fazla Çalışma, SGK, Yolluk)	23.900,00		23.900,00
TOPLAM		4.757.000,00		4.757.000,00

2017 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 ,Köy Muhtarlıklarının Devlet-Vatandaş işbirliği içinde ihtiyaçların karşılanmasına teşvik edilmesi ,personelin ihtiyaçlarının giderilmesi, asansör ve telefonlarının periyodik bakım		
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.		
Açıklamalar:				
Hizmet ve Atölye Binaları ile jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır. Hizmet Binası ve lojmanların bakım ve onarımı . Personelin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeler temin edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	2	2	2
2	Onarım yapılan bina sayısı. İdaremiz Hizmet Binası, Lojmanlar ve Vali Konağı onarımları ve bakımları	5	4	3
3	Yolluk ve Personel Gideri		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması	20.000,00	-	20.000,00
2	Lojmanların Bakım ve Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
3	Makine Tesisat Bakım ve Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
4	Vali Konağı Bakım Onarımı	40.000,00	-	40.000,00
5	Mal ve Hizmet Alımı	51.000,00	-	51.000,00
6	Personel Gideri (Mesai, Yolluk, Arazi)	29.000,00	-	29.000,00
7	Diğer Hizmet Binası Küçük Onarım Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
TOPLAM		210.000,00		210.000,00

2017 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		2015	2016	2017
1	Budakdüzü İlkokulu Onarım İşi			80.000,00
2	Cumhuriyet Ortaokulu Onarım İşi			80.000,00
3	Fatih Ortaokulu Onarım İşi			100.000,00
4	Epçiler Ortaokulu Onarım İşi			80.000,00
5	İMKB Ortaokulu Onarım İşi			80.000,00
6	Kabagöz İlkokulu Onarım İşi			150.000,00
7	Köksal TOPTAN Ortaokulu Onarım İşi			100.000,00
8	Kumluca Atatürk YİBO Onarım İşi			100.000,00
9	Şiremirtabaklar ilkokulu Yapım İşi			1.000.000,00
10	Abdipaşa İlkokulu Ortaokulu Yapım İşi			1.000.000,00
11	Ömertepesi Ortaokulu Yapım İşi			1.000.000,00
12	Okul Bakım ve Onarım Giderleri (küçük onarım)			350.000,00
13	İlan Giderleri			80.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Budakdüzü İlkokulu Onarım İşi		60.000,00	60.000,00
2	Cumhuriyet Ortaokulu Onarım İşi	120.000,00	117.000,00	237.000,00
3	Fatih Ortaokulu Onarım İşi	210.000,00		210.000,00
4	Epçiler Ortaokulu Onarım İşi		60.000,00	60.000,00
5	Ellibaş İlkokulu Onarım İşi		30.000,00	30.000,00
6	Bedil İlkokulu Onarım İşi		30.000,00	30.000,00
7	Mustafa Kemal İlkokulu Onarım İşi		30.000,00	30.000,00
8	Hasandede İlkokulu Bahçe Saha Düzenlemesi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
9	Hendekyanı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu Onr.ve Çevre Düzenlemesi.		30.000,00	30.000,00
10	23 Nisan Anaokulu Onarım İşi		65.000,00	65.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11	Ayşe Özsoy Anaokulu Onarım İşi		30.000,00	30.000,00
12	Karahüseyinli İlkokulu Onarım İşi	30.000,00		30.000,00
13	Şiremirçavuş İlkokulu Onarım İşi	25.000,00		25.000,00
14	7 Eylül Anaokulu Onarım İşi		80.000,00	80.000,00
15	Köksal Toptan Ortaokulu Onarım İşi		100.000,00	100.000,00
16	Kurucasile İlk-Ortaokulu Onarım İşi		30.000,00	30.000,00
17	İlyasgeçiti İlk-Ortaokulu Onarım İşi		50.000,00	50.000,00
18	Kumluca Atatürk Y.İ.B.O. Onarım İşi		100.000,00	100.000,00
19	İnönü İlkokulu Onarımı		30.000,00	30.000,00
20	Kozcağz İlkokulu Çevre Düzenlemesi		120.000,00	120.000,00
21	Çanakçılar Ortaokulu Onarımı		150.000,00	150.000,00
22	Şükürler İlkokulu Onarımı		50.000,00	50.000,00
23	Saraydüzü Ertuğrul Işık İlkokulu Onarımı		20.000,00	20.000,00
24	Şehit Ahmet Telli Ortaokulu Onarımı		100.000,00	100.000,00
25	Makaracı İlkokulu Onarımı		30.000,00	30.000,00
26	Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Onarımı		100.000,00	100.000,00
27	Amasra Halk Eğitim Merkezi Onarımı		50.000,00	50.000,00
28	Kumluca M. Akif Ersoy İlkokulu Onarım İşi	50.000,00		50.000,00
29	Toki Ortaokulu Onarım İşi	180.000,00		180.000,00
30	İstiklal İlkokulu Onarım İşi	62.000,00		62.000,00
31	Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu Onarım İşi	85.000,00		85.000,00
32	Gökkuşığı Anaokulu Onarım İşi	82.000,00		82.000,00
33	Mustafa Aydede Anaokulu Onarım İşi	46.000,00		46.000,00
34	Çaydüzü İlkokulu Onarım İşi		117.000,00	117.000,00
35	Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi		135.000,00	135.000,00
36	Bilim Sanat Merkezi Onarım İşi		70.000,00	70.000,00
37	Şehit Ahmet Secen Rehberlik Araştırma Merk.Onr.		68.000,00	68.000,00
38	Şiremirtabaklar İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00	4.018.000,00	5.018.000,00
39	Abdipaşa İlk-Ortaokulu Yapım İşi	1.000.000,00		1.000.000,00
40	Ömertepesi Ortaokulu Yapım İşi	830.000,00	2.450.000,00	3.280.000,00
41	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi		6.300.000,00	6.300.000,00
42	Amasra Ortaöğretim Pansiyonu Yapım İşi		3.275.000,00	3.275.000,00
43	Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Yapım İşi		1.000.000,00	1.000.000,00
44	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	350.000,00		350.000,00
45	İlan Giderleri	80.000,00		80.000,00
TOPLAM		4.200.000,00	18.945.000,00	23.145.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür 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		2015	2016	2017
1	Ahşap İskele Yapım İş (Güzelcehisar lav sütunları)			530.000,00
2	Ulukaya şelalesi			30.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güzelcehisar lav sütunları		530.000,00	530.000,00
2	Ulukaya şelalesi aydınlatılması işi		30.000,00	30.000,00
TOPLAM			560.000,00	560.000,00

2017 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		2015	2016	2017
1	Zırhlı Nöbet Kulübesi			267.340,00
2	Zırhlı Giriş Kontrol Noktası Yapımı			158.497,00
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zırhlı Nöbet Kulübesi		267.340,00	267.340,00
2	Zırhlı Giriş Kontrol Noktası Yapımı		158.497,00	158.497,00
3				
TOPLAM			425.837,00	425.837,00

2017 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		2015	2016	2017
1	İl Müdürlüğü Açık ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım Onarımı			200.000,00
2	Atıcılık-Okçuluk Bocce için çok Amaçlı Antrenman Salonu Yapım İşi			350.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Müdürlüğü Açık ve Kapalı Tenis Kortlarının Bakım Onarımı		200.000,00	200.000,00
2	Atıcılık-Okçuluk Bocce için çok Amaçlı Antrenman Salonu Yapım İşi		350.000,00	350.000,00
TOPLAM			550.000,00	550.000,00

2017 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		2015	2016	2017
1	Afet ve Acil Durumunda etkili müdahale yapılabilmesi için bina ve araç gereçlerin (özel malzeme) hazır bulundurulmasına yardımcı olmak			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	83.312,00		83.312,00
2	Özel Malzeme Alımları	200.000,00		200.000,00
TOPLAM		283.312,00		283.312,00

2017 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, kır-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		2015	2016	2017
1	4 adet Aile Sağlığı Merkezi yapımı (Kızılelma, Kurtköy, Ellibaş, Tekkeönü)		%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kozcağz Aile Sağlığı Merkezi Ek bina yapımı		650.000,00	650.000,00
2	Kaşbaşı Aile Sağlığı Merkezi Yapımı		650.000,00	650.000,00
3	Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi yapımı		1.100.000,00	1.100.000,00
4	Zafer Aile Sağlığı Merkezi Yapımı		650.000,00	650.000,00
5	TOKİ ASM		210.870,00	210.870,00
6	Tuna ASM		480.0000,00	480.000,00
7	Kırtepe ASM		3.000.000,00	3.000.000,00
8	Gölbucağı ASM		565.500,00	565.500,00
9	Karaköy ASM		377.802,36	377.802,36
10	İnkumu ASM		215.662,50	215.662,50
11	Tam Donanımlı Ambulans Alımı		180.000,00	180.000,00
12	Renkli Dopler Ultrasonografi Cihazı 4 adet		204.000,00	204.000,00
TOPLAM			8.283.834,86	8.283.834,86

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık Hizmetleri)		
Amaç		Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.		
Hedef		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: Sahillerde cankurtaran çalıştırılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sertifikalı cankurtaran eğitimi Açıklama :	10 kişi	11 kişi	11 kişi
2	Plajlarda cankurtaran çalıştırılması sağlanacaktır. Açıklama: 2014 yılı 10 kişi 2015 yılı 14 kişi 2016 yılı 18 kişi	10 kişi	18 kişi	17 kişi
3	ÇEKEN AKINTI' ya karşı bilinçlenmek Açıklama:1000 adet broşür basımı, tabela yapımı	%100	6 adet	4 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sertifikalı Cankurtaran eğitimi (11 kişi)	25.000,00		25.000,00
2	Cankurtaran malzemesi alım (Çapa, şamandıra, üniforma, can yeleği, vb)	15.000,00		15.000,00
3	Avadanlık Yed.Parça (Deniz Taşıtı Bakım Onarımı)+ Alımı	40.000,00		40.000,00
4	AB Proje Giderleri	1.000,00		1.000,00
TOPLAM		81.000,00		81.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sosyal)		
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		2015	2016	2017
1	Her yıl en az 5 adet okulda Aile içi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	5 adet okul	5 adet okul	5 adet okul
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aile içi şiddet ve istismar içerikli eğitim verilmesi	3.000,00		3.000,00
2	Kimsesiz ve yoksullara sosyal yardım yapılması	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		8.000,00		8.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Çevre)		
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		2015	2016	2017
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: 35.000 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 2016 yılında 210 adet	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre toplama hizmetinde çalışan araçlara akaryakıt alımı	85.000,00		85.000,00
2	Çöp toplama hizmeti personeline iş kıyafeti alımı	5.000,00		5.000,00
4	Çöp konteynırı alımı + (Bakım Yapılması)	165.000,00		165.000,00
TOPLAM		255.000,00		255.000,00

2017 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 uygun hale getirilmesi.			
Açıklamalar: Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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	16	
2	Yıl içinde ruhsat verilen işyerlerinin % 100’nü denetim ve kontrol etmek	45	22	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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				

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü (Genel Hizmet)		
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		2015	2016	2017
1	Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve tam olarak alınması.	36.000		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
	PERSONEL GİDERİ			
1	Sürekli ve Gecici İşçi Ücretleri (29 Kişi)	459.593,00		459.593,00
2	Yurtiçi Geçici Görev Tazminatları	2.600,00		2.600,00
3	Arazi Tazminatları	2.000,00		2.000,00
	MAL VE HİZMET ALIMI			
8	Kırtasiye malzemesi alımları	4.000,00		4.000,00
9	Büro malzemesi alımı	5.000,00		5.000,00
10	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler (03.4.3.02)	2.000,00		2.000,00
11	Araçların trafik sigortası gideri(03.5) Çöp toplama aracı, ambulans, cenaze nakil aracı	10.000,00		10.000,00
12	Araçların bakım ve onarımı	25.000,00		25.000,00
13	İlan gideri	10.000,00		10.000,00
TOPLAM		520.193,00		520.193,00

2017 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 kiralınması.			
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 kiralınması.			
Açıklamalar:					
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi					
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	
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	Ahşap İskele Yapım Giderleri		1		
8	Sosyal Tesis Yapım Giderleri				
9	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri				
10	Vergi Resim harç ve benzeri giderler				
11	Taşıt Bakım Onarım Giderleri				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Özel İdare Taşınmazların Sınır Tespiti ve Tel Örgü Çevrilmesi	10.000,00		10.000,00	
3	Kaçak Yapıların Yıkımı	1.500,00		1.500,00	
4	Personel Giderleri	81.755,00		81.755,00	
5	Mal ve Hizmet Alımları	237.745,00		237.745,00	
6	Taşıt Bakım Onarımı (Akaryakıt,Vergi,Bakım)	33.000,00		33.000,00	
TOPLAM		364.000,00		364.000,00	

2017 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 Yapımı				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1/1.000 Koruma Amaçlı İmar Planı	20.000,00		20.000,00
2	Uygulama İmar Planı Yapım	50.000,00		50.000,00
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		130.000,00		130.000,00

2017 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		2015	2016	2017
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			
5	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (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
5	Kültür Varlıklarını Koruma Hizmeti		500.000,00	500.000,00
TOPLAM			1.820.000,00	1.820.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç		İnsan sağlığını ön planda tutan, çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek		
Hedef		Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.		
Performans Hedefi		Köy sorunlarının % 85 oranında çözülmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1. KAT SATHİ KAPLAMA ASFALT	25,50	30	
2	SICAK ASFALT	19,33	30	
3	ASFALT BAKIM (YAMA)	72,22	100	
4	MALZEMELİ GREYDERLİ REGLAJ		50	
5	FİLLERLİ STABİLİZE	2,00		
6	FİLLERLİ MALZEMELİ BAKIM	32,95		
7	TABİİ MALZEMELİ STABİLİZE	36,42		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	I . Kat Sathi Kaplama Asfalt (15 km + 25 Km.)	2.321.280,00	2.000.000,00	4.321.280,00
2	Sıcak Asfalt (BSK.YÜK.) (20 Km.+30 Km.)	1.454.930,00	2.700.000,00	4.154.930,00
3	Asfalt Bakım Onarım Yama (80Km.+80 Km.)	1.200.000,00	1.600.000,00	2.800.000,00
4	Malzemeli Greyderli Reglaj (50 Km.+0 Km.)	0,00	0,00	0,00
5	Fillerli Stabilize (0 Km.+15 Km.)	171.000,00	600.000,00	771.000,00
6	Malzemeli Bakım (0Km+10 Km.)	0,00	100.000,00	100.000,00
7	Standartların Geliştirilmesi (0 Km.)+(10Km.)	36.940,00	100.000,00	136.940,00
8	Karla Mücadelesi (2500 Km.+1000 Km.)	700.500,00	500.000,00	1.200.500,00
9	Münferit İşler	250.000,00	0,00	250.000,00
10	Doğal Afet	100.640,00	1.000.000,00	1.100.640,00
11	Büz-Sanat Yapıları	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12	Trafik Levha , İşaret Yapım Montajı	0,00	150.000,00	150.000,00
13	Mal ve Hizmet Alımı	600.000,00	0,00	600.000,00
14	Tabii Malzemeli Stabilize (0 Km.+13 Km.)	306.000,00	195.000,00	501.000,00
15	Mevsimlik İşçi-Müteahhitlik Hizmetleri Hizmet Alımı (20) Personel)	600.000,00	300.000,00	900.000,00
16	Hizmet Binası Yapım , Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00
17	Beton Kanal ve Duvar Yapımı	10.000,00	150.000,00	160.000,00
18	Atölye Tadilat-Revizyon .Techizat Alımı	50.000,00	0,00	50.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

19	Asfalt Plenti Modernize Çalışması	150.000,00	0,00	150.000,00
20	Menfez Yapımı	0,00	200.000,00	200.000,00
21	Fillerli Malzeme Yol Bakım Onarım (0Km.+(10Km.)	127.080,00	100.000,00	227.080,00
22	İş Makinası Kiralaması	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Hareketli İş Makinesi ve Taşıt Alımları (Eki Taşıt Cetveli)	600.000,00	300.000,00	900.000,00
24	Beton Yol Yapımı	1.296.800,00	1.000.000,00	2.296.800,00
24	Akaryakıt İstasyonu Pompa Değişimi, Tankların revizyonu	0,00	0,00	0,00
25	Personel Giderleri (Yolluk,Seyyar Görev,Arazi Tazminatı,Sgk Primi ve İşsizlik Fonu)	480.140,00	0,00	480.140,00
26	Makine Teçhizat Bakım Onarım	150.000,00	100.000,00	250.000,00
27	Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
TOPLAM		11.755.000,00	12.195.000,00	23.950.310,00

2017 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		Birimin görev ve sorumluluk alanında bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli olan 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,		
Açıklamalar:				
Müdürlüğün bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, mal, hizmet, ve bakım onarım giderlerinin kayıtlara uygunluğu ile raporlarının gerçekleştirilmesi,				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Mal ve hizmetlerin temini ile harcamalarının Yılı bütçesine uyumu ile taleplerin karşılanması	20.200,00	21.000,00	35.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Yolluklar	2.000,00		2.000,00
3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	13.000,00		13.000,00
4	Mamul Mal Alım Giderleri	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		20.000,00		20.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	Kesintisiz eğitim için okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması.			
Hedef	İlimizdeki ilköğretim okullarının Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme İhtiyaçlarını karşılamak,			
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, İlkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar yakacak , su, elektrik, temizlik, kırtasiye, akaryakıt ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak.			
Açıklamalar: İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, İlkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar yakacak , su, elektrik, temizlik, kırtasiye, akaryakıt ve diğer ihtiyacının tamamını karşılamak. İlimizdeki Temel Eğitim Okulunun Plan Dönemi sonuna kadar aylık olarak elektrik gideri ihtiyacını karşılamak. Okullarda kesintisiz elektrik ile hizmetin devamı sağlanacaktır. İlimizdeki Adet Temel Eğitim Okulunun plan sonuna kadar temizlik ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İlimizdeki, 50 ilkokul ve 29 ortaokul ile 5 Anaokulunun kömür ihtiyacını karşılamak	1244 ton	1189ton	1250 ton
2	İlimizdeki 79 adet temel eğitim okulunun su ihtiyacını karşılamak	79 okul	79okul	79okul
3	İlimizdeki 79 Temel Eğitim Okulunun elektrik ihtiyacını karşılamak	79okul	79okul	79okul
4	İlimizdeki 79 Adet Temel Eğitim Okulunun Temizlik ihtiyacını karşılamak	79okul	79okul	79okul
5	İlimizdeki 68 Adet Temel Eğitim Okulunun Kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılamak	79okul	79okul	79okul
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Kömür İhtiyacı	800.000,00		800.000,00
2	Su İhtiyacı	100.000,00		100.000,00
3	Elektrik İhtiyacı	120.000,00		120.000,00
4	Temizlik Malzemesi İhtiyacı	40.000,00		40.000,00
5	Kırtasiye Malzemesi İhtiyacı	50.000,00		50.000,00
6	Akaryakıt	30.000,00		30.000,00
7	Diğer giderler	75.000,00		75.000,00
TOPLAM		1.215.000,00		1.215.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	İlimizdeki okul öncesi ,ilkokul ve Ortaokulların Hizmet alımları İhtiyaçlarını karşılamak,			
Hedef	İlimizdeki Temel Eğitim Okullarının Tarifeye bağlı ödemelerini ödeneğe ve Milli Eğitim Müdürlüğünce bildirilecek talebe göre karşılamak.			
Performans Hedefi	İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, İlkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar ve ödenek dahilinde telefon, adsl, ilan gideri gibi ihtiyaçlarını karşılamak.			
Açıklamalar:				
İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, İlkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar iletişim ihtiyaçlarını karşılamak.				
İlimiz merkezinde eğitim veren okul öncesi, İlkokul ve Ortaokulların Plan Dönemi sonuna kadar ilan giderlerini karşılamak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İlimizdeki, 50 ilkokul ve 29 ortaokul ile 5 Anaokulunun iletişim bedellerini karşılamak	79 okul	79 okul-	79 okul
2	İlimizdeki, 50 ilkokul ve 29 ortaokul ile 5 Anaokulunun ihalelerden kaynaklanan ilan giderlerini karşılamak	79 okul	79 okul	79 okul
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarifeye bağlı ödemeler	60.000,00		60.000,00
2	İlan giderleri	20.000,00		20.000,00
TOPLAM		80.000,00		80.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	İlimizdeki ilkokul ve Ortaokulların Tefrişat Bakım ve Onarım İhtiyaçlarını karşılamak,			
Hedef	İlimizdeki 63 Temel Eğitim Okulunun Sıra onarımlarını ödeneğe ve Milli Eğitim Müdürlüğünce bildirilecek talebe göre karşılamak.			
Performans Hedefi	Onarılan sıra sayısı			
Açıklamalar:				
İlimiz genelindeki 27 Temel Eğitim Okulunun sıra onarımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	27 Temel Eğitim Okulunun sıra onarımı	1275	--	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıra Onarımı	75.000,00		75.000,00
TOPLAM		75.000,00		75.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)			
Amaç	İlimizdeki ilkokul ve Ortaokulların Mamul Mal İhtiyaçlarını karşılamak,			
Hedef	İlimizde yeni açılacak İlkokul ve Ortaokulların İlk Tesis Okul Eşyası ve araç ihtiyaçlarını ödeneğe ve Milli Eğitim Müdürlüğünce bildirilecek talebe göre karşılanacaktır.			
Performans Hedefi	Donatılan okul sayısı			
Açıklamalar:				
İlimizdeki ilkokul ve ortaokulların İlk Tesis Okul Eşyası Donatımını yapmak				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İlkokul ve ortaokullara İlk Tesis Okul Eşyası Alımı	25	8	20
2	Temel Eğitim Okullarından kütüphanesi olmayan okullara kütüphane açmak	5	6	6
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlk Tesis Okul Eşyası Alımı ve kütüphane kurulumu yapmak	430.000,00		430.000,00
TOPLAM		430.000,00		430.000,00

2017 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 spor ve sporcuların desteklenmesi amacıyla spor malzemesi alımı			
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan Malzemelerin temini			
Açıklamalar:				
İlimizdeki amatör sporu desteklemek için malzeme yardımında bulunulması.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Spor malzemesi temini	80.000	30.000	50.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor mal ve malzeme alımı	50.000,00		50.000,00
2	Kara Taşıt Alımı (Engelli Sporcular İçin Donanımlı Araç Alımı)	100.000,00	150.000,00	250.000,00
TOPLAM		150.000,00	150.000,00	300.000,00

2017 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 ve hizmet alımı yapmak		
Hedef		Plan dönemi sonuna kadar tahsis edilen ödenek doğrultusunda İlimizin tanıtımına yönelik broşür, cd vb materyallerin hazırlanıp bastırılması, tanıtım fuarlarına katılım, 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, kitap, broşür,afiş, cd, dvd v.b. materyaller hazırlanması. İlimizin tanıtımına yönelik Türkçe ve İngilizce Bartın yemekleri kitabı bastırılması, Fuarlarda yöresel ve el sanatlarının tanıtımına esas hareketli manken alımı,				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Fuarlara katılım	2	2	2
2	Fotoğraf, film, sanal tur, kitap, broşür, cd, dvd v.b. materyaller hazırlanması	2	3	3
3	Kitap bastırılması			
4	Hareketli mekanik manken alımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimizi tanıtıcı etkinlikleri yapmak için fuarlara katılımı sağlamak	40.000,00		40.000,00
2	Fotoğraf, film, sanal tur, kitap, broşür, cd, dvd v.b. materyaller hazırlanması	30.000,00		30.000,00
3	Kitap bastırılması	30.000,00		30.000,00
4	Hareketli mekanik manken alımı	15.000,00		15.000,00
5	Kara Taşıt Alımı (Çift Kabinli Pick-up alımı)		60.000,00	60.000,00
TOPLAM		115.000,00	60.000,00	175.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Emniyet)		
Amaç		Donanımlı Motosiklet alımı		
Hedef		Güvenlik birimine lojistik destek destek sağlanması		
Performans Hedefi		Trafik Denetleme Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet tam donanımlı Motosiklet alımı		
Açıklamalar: İdaremiz ve Emniyet Birimlerinin koordinesi kapsamında iç ve Dış kaynaktan gelecek ödenekler ile Güvenlik birimlerinin motorize gücünün artırılarak daha etkin hizmet vermesi amaçlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Taşıt (Motosiklet) Alımı	86.000,00	84.000,00	62.600,00
2				
3				
4				
5				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıt Alımları (Motosiklet Alımı)	57.600,00		57.600,00
2	Jandarma (Karakol Girişlerine Kamera Alınması)	5.000,00	45.000,00	50.000,00
TOPLAM		62.600,00	45.000,00	107.600,00

2017 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		2015	2016	2017
1	Tüketim Mal ve Malzemelerinin temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	%100	%100	
2	Hizmet alımlarının temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	%100	%100	
3	Görev giderlerinin temini ve harcanması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	%100	%100	
4	Temsil, Tören ve Ağırlama harcamaların yapılması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	%100	%100	
5	Menkul mal bakım onarım ve alımının yapılması Yılı bütçesine uyum ile taleplerin karşılanması	%100	%100	
6	İşçilerin fazla çalışmalarına ait işsizlik sigortası, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılması	%100	%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel giderleri	72.000,00		72.000,00
2	Mal Alımı	190.000,00		190.000,00
3	Görev Giderleri	2.500,00		2.500,00
4	Temsil ve Tanıtma Giderleri	137.000,00		137.000,00
5	Hizmet alımları	190.000,00		190.000,00
6	Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	124.000,00		124.000,00
TOPLAM		715.500,00		715.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Görev alanında bulunan hizmetlerin ifası			
Hedef	Hizmet Binasının tertip düzen ve temizliği ile iletişiminin kesintisiz sağlanması			
Performans Hedefi	Hizmet Binasının tertip düzen ve temizliği ile iletişiminin kesintisiz sağlanması			
Açıklamalar: Müdürlüğümüz görev alanları içerisinde bulunan hizmet binası tertip düzen ve temizliğini kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmek, iletişimin kesintisiz olarak sağlanması ile düzen konusunda büro malzemeleri, tefrişat ve makine teçhizat alım bakım ve onarımları.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İl Genel Meclis Üyeleri Ödemeleri	%100	%100	
2	İl Genel Meclisi İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	%100	%100	
3	Mal ve Hizmet Alımları	%100	%100	
4	Personel Giderleri	%100	%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Genel Meclis Üyeleri Ödemeleri	450.000,00		450.000,00
2	İl Genel Meclisi İş ve İşlemlerin Yürütülmesi	42.000,00		42.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımları	132.000,00		117.000,00
4	Personel Giderleri	141.000,00		141.000,00
TOPLAM		765.000,00		765.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü		
Amaç		İl Encümenin ve Sivil Savunmanın iş ve işlemlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi		
Hedef		İl Encümen 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 ve Sivil Savunma için gerekli iş ve işlemlerin yapılması.		
Açıklamalar:				
1-İl Encümeni iş ve işlemleri				
2-Görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerin zamanında bitirilmesi				
3- Sivil Savunma İş ve İşlemleri				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	-İl Encümeni işlerini mevzuat gereği süresi içerisinde yürütmek -Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında ve eksiksiz olarak alınması	%100	%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl Encümen üyelerine yapılan ödemeler	82.000,00		82.000,00
2	Mal ve Hizmet Alımları	8.000,00		8.000,00
TOPLAM		90.000,00		90.000,00

2017 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 alarak 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		2015	2016	2017
1	Meyve fidanı bahçesi sayısı	(-)	(1200)	1000
	Malçlı Damlama sulamalı Çilek bahçesi sayısı	(-) (-)	(-)	(-)
	Kurulan Pazar yeri sayısı	(-) (-)	(-)	(-) (200)
	Yapılan Analiz sayısı		(100)	(-)
	Kurulan veya Onarılan Sulama Tesis sayısı		(-)	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meyveciliği Geliştirme(Meyve Fidanı, Çilek Fidanı ve Dış Mekan Bitkisi Almak)	5.000,00		5.000,00
2	Toprak Tahlil Analiz Laboratuvarı gereçleri	5.000,00		5.000,00
3	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak		150.000,00	150.000,00
4	Tarımsal ürün Pazaryeri kurulması.		50.000,00	50.000,00
TOPLAM		10.000,00	200.000,00	210.000,00

2017 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 yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılabilecektir Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması.			
Performans Hedefi	Kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri almak, Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanacak.			
Açıklamalar: Yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından benimsenmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştırılacaktır				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Alınan Tarımsal Makine sayısı	(-)	(-)	(-)
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme	5.000,00		5.000,00
2	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (Araç Alımı)	120.000,00		120.000,00
TOPLAM		125.000,00		125.000,00

2017 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 artırılabilecektir. 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		2015	2016	2017
1	Satın alınan Tohum Miktarı Tohum Dağıtılan Kişi Sayısı Yapılan aşı sayısı ve hayvan kısırlaştırılması Kontrol amaçlı hayvanlara yaptırılan tasma say. Tasma takılan hayvan sayısı	(20000) (500) (-)	(4000) 160 (-) (-) (-)	20000 500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme	50.000,00		50.000,00
2	Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele	5.000,00		5.000,00
TOPLAM		55.000,00		55.000,00

2017 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.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yeni Tesis edilen ve Onarılan içmesuyu tesis sayısı	(10) (85)	(15) (31)	(10) (50)
	Malzeme yardımı yapılan içmesuyu tesis sayısı	(-)	(-)	(5)
	Yeni tesis edilen ve onarılan Kanalizasyon sayısı	18	(12)	(10)
	Malzeme yardımı yapılan kanalizasyon sayısı	7	40	20
	Satın alınan ve kurulan çocuk oyun grubu sayısı	25	100	20
	Satın Alınan ve Kurulan Otobüs Durağı Sayısı	1	1	1
	Gerçekleşen Sahil Düzenleme Projesi	8	10	
	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenlemesi			10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Geliştirme Çalışmaları	500.000,00		500.000,00
2	Çocuk Oyun Parkları Kurulması	150.000,00		150.000,00
3	Sahil düzenleme işi	50.000,00		50.000,00
4	Köy Meydanı ve Mezarlık Düzenlemesi	50.000,00		50.000,00
5	Otobüs Durağı ve Bank Alımı	225.190,00		225.190,00
6	Mal ve Hizmet Alımları	181.738,00		181.738,00
7	Personel Giderleri(Arazi,Seyyar)	26.850,00		26.850,00
8	Taşıt Kiralaması	25.000,00		25.000,00
9	Tam Donanımlı Gıda Aracı Alımı (Lojistik Prj)		75.000,00	75.000,00
TOPLAM		1.208.778,00	75.000,00	1.283.778,00

2017 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 ile yazılı ve hukuki görüş verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Takip Edilen Toplam Dosya Sayısı	206	211	
2	Sonuçlanan Dava Sayısı	93	2	
3	Verilen hukuki görüş ve raportör sayısı.	13	5	
4	Hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında alınması.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	35.000,00		35.000,00
2	İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş Verilmesi			
3	Mal ve Hizmet Alımları	10.500,00		10.500,00
4	Personel Gideri	2.000,00		2.000,00
TOPLAM		47.500,00		47.500,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	İl Özel İdaresi faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını, tanıtılmasını sağlayarak vatandaşla iletişim kurulması.			
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, - Dergi, Faaliyet Raporu, Afiş vb. basılarak kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak,				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	-Web sitesinin ziyaretçi sayısının artması,	140.296	62.275 (İlk 6 ay)	145.000
2	-Tanınırlığın anketlerde yüksek çıkması,			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri (Dergi Bülten)	18.000,00		18.000,00
2	Web sitesi hosting ve server hizmeti alınması ve maaş programı	8.000,00		8.000,00
3	Kurum Tanıtımı	9.000,00		9.000,00
TOPLAM		35.000,00		35.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		İdaremizin e-Devlet projelerine entegrasyon çalışmalarının yürütülmesi,		
Hedef		e-Devlet Projelerine tam entegrasyonun sağlanması ve tüm işlemlerin bilişim sistemine aktarmak.		
Performans Hedefi		Stabil, standart ve güncel bir sistem kurmak.		
Açıklamalar:				
- e-İçişleri Projesi ve diğer e-Devlet Projelerine veri girişlerinin sağlanması,				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Gideri (Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu)	3.000,00		3.000,00
2	e-İmza Sertifikalarının Temini	3.000,00		3.000,00
TOPLAM		6.000,00		6.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç		İdaremiz bilişim sisteminin yazılım alt yapısını geliştirerek siber saldırılardan korunmak, bilgi güvenliğini artırmak, ihale HAKEDİŞ hesaplarının yapılmasını sağlamak, hukuk ve maaş programlarını güncel tutmak.		
Hedef		İl Özel İdaresi bilişim yazılımlarının sürekli güncellenmesi.		
Performans Hedefi		İl Özel İdaresi bilişim yazılımlarının güncel kalmasını sağlamak.		
Açıklamalar:				
- Güvenlik Duvarı cihazlarının bakımlarını yapmak ve lisanslarını güncellemek, - Anti-virüs programlarını güncellemek, - Hakediş ve Hukuk programlarının lisans güncellemelerini yapmak,				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	- Sistemin siber saldırılara karşı dayanıklı olması, - Bilişim Sisteminin virüs vb. zararlı yazılım içermemesi, - Hakediş, Hukuk ve İşletim Sistemi Programlarının güncellemelerini yapmak,	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Duvarı Güncelleme Lisansı Alımı	8.000,00		8.000,00
2	Anti-Virüs Programı Güncelleme Lisansı Alımı	3.000,00		3.000,00
3	Hakediş, Hukuk ve İşletim Sistemi Programlarının Güncelleme Lisansı Alımı	23.000,00		23.000,00
TOPLAM		34.000,00		34.000,00

2017 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,			
Açıklamalar: - İnternet ve Araç Takip Sistemi Giderleri - Ağ sistemi Bileşeni Alımı - Büro ve İşyeri için Mal, Malz. ve Teçhizat Alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	- İnternet ve Araç Takip Sistemi Bilgiye abonelik Giderlerinin Ödenmesi - Ağ Sistemi Bileşeni Alımı - Büro ve İşyeri İçin Mal, Malz. Ve Teçh. Alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet ve Araç Takip Sistemi Abonelik Giderleri	50.000,00		50.000,00
2	Ağ Sistemi Bileşeni ve Bilgisayar Alımı	12.000,00		12.000,00
3	Kırtasiye Malzemesi Alımı	4.000,00		4.000,00
TOPLAM		66.000,00		66.000,00

2017 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 sosyal tesis bakım ve onarımlarının yapılması			
Hedef	İdaremiz taşınmazına kayıtlı 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 sosyal tesislerinin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlanması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İnkum Sosyal Tesisinin Bakım Onarımı			
2	Mugada Sosyal Tesisinin Bakım Onarımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnkum Sosyal Tesisinin Yemekhane Bakım Onarımı	15.000,00		15.000,00
2	Mugada Sosyal Tesisi Bakım Onarım Gideri	15.000,00		15.000,00
TOPLAM		30.000,00		30.000,00

2017 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 çalıştırılan sosyal tesislerin mal ve hizmet giderlerini karşılamak.		
Hedef		İdaremiz taşınmazına kayıtlı sosyal tesislerinin mal ve hizmet alımlarının 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 sosyal tesislerinin mal ve hizmet alımlarının yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlanması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Sosyal Tesislerin Elektrik ve Su Giderlerinin Karşılanması			
2	Sosyal Tesisleri için Mal ve Malzeme Alımı			
3	Personel Hizmeti Alımı			
4	Personel Giderleri			
5	Kara Taşıtı Alımı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin Elektrik ve Su Giderlerinin Karşılanması	46.000,00		46.000,00
2	Sosyal Tesisleri için Mal ve Malzeme Alımı	43.400,00		43.400,00
3	Personel Hizmeti Alımı	205.600,00		205.600,00
4	Personel Giderleri (Ücret, Sos Güvenlik)	7.000,00		7.000,00
5	Kara Taşıtı Alımı (Araç, Sigorta, Yakıt)	7.000,00		7.000,00
TOPLAM		309.000,00		309.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Amaç	İdaremizin Mahalli İdare Birlikleri Paylarının Ödenmesi.			
Hedef	Mahalli İdare Payları.			
Performans Hedefi	Mahalli İdare Payları.			
Açıklamalar:				
Müdürlüğümüzce idaremize ait mahalli idare payları ödemesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Mahalli İdare Payları	%100	%100	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalli İdare Payları	650.000,00		650.000,00
TOPLAM		650.000,00		650.000,00

2017 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 406.000,00 TL. Kurucaşile İlçe Özel İdare Müdürlüğü 357.000,00 TL. Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü 367.000,00 TL. olmak üzere TOPLAM 1.130.000,00 TL.lik ödenek tahsis edilmesi..				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	- Mevzuat gereği iş ve işlemleri zamanın da ve tam olarak yürütmek, hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mal ve hizmetin zamanında alınması.	%100	%100	
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 (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe Öz. İd. Müd. İş ve işlemlerinin yürütülmesi			
2	Personel Giderleri	261.000,00		261.000,00
3	Kaymakamlık Makamı (Üst Yönetim) Giderleri	60.000,00		60.000,00
4	Mal ve Hizmet Alımları	779.000,00		779.000,00
5	Turizm Danışma Ofisi (Amasra İlçesi)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6	Muhtar Ödenekleri, Eğitim hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.			
7	Ruhsat işlemleri, sahil köyleri, ilköğretim okullar ve pazaryerlerinde çöp toplama hizmeti verilmesi			
8	Gayrimenkullerin bakım onarımlarının yapılması ve kira gelirlerinin gerçekleştirilmesi			
TOPLAM		1.130.000,00	30.000,00	1.130.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1- FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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 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 alma biçimi olan mikro kredi uygulaması iş bu projenin konusunu oluşturur.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
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

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	417.809,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		417.809,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		417.809,00

2017 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 dâhil tüm giderlerinin karşılanması.	
Faaliyet Adı		Maaş, fazla çalışma, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yolluk, hizmet alımı personel ve diğer personel giderlerinin yapılması.	
Sorumlu Birimleri	Harcama Birimi veya	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Tüm personelin giderlerinin ödenmesi			
Ekonomik Kod		2017	
01	Personel Giderleri	6.491.190,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.765.895,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.559,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	65.316,00	
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.413.960,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi	3.597.578,18	
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.597.578,18	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.011.538,18	

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sistemi
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Kalite Yönetim Sisteminin devam ettirilmesi.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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		2017	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.038,00	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.038,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.038,00	

2017 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. 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, yılı bütçesinden ayrılan kanuni payların ödenmesinin sağlanması ve yedek ödenekten ihtiyaç duyulan harcama kodlarına birimlerden gelen teklifler doğrultusunda aktarma yapmak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.776.384,60
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	1.950.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.726.384,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.726.384,60

2017 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	Mali iş ve işlemlerle ilgili genelge-talimat vb. hazırlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Tüm iş ve işlemlerinin zamanında yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin zamanında alınması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.715,40
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.715,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.715,40

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Birimimiz görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç gereği birimde görevli personelin fazla çalışma ve harcırah v.b. giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	Fazla Çalışma, Yolluk Formlarının Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar: Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk Tazminatlarının Ödenmesi Tüm iş ve işlemlerinin zamanında yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin zamanında alınması	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	17.430,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.970,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.900,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.900,00

2017 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	Hizmet Binası ve Lojman Bakım ve Onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar : Hizmet Binası ve Lojmanlarının bakım-onarımları yapılacaktır. Hizmet Binası Bakım Onarım 30.000,00 TL Lojman Bakım Onarım Gideri..... 30.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2017
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	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

2017 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. 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		2017
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

2017 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. 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 İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar : Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.000,00

2017 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	Vali Konağı bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar : Vali Konağının bakım-onarımları yapılacaktır	

Ekonomik Kod		2017
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	40.000,00
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Birimimiz görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç gereği birimde görevli personelin fazla çalışma ve harcırah v.b. giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	Fazla Çalışma, Yolluk Formlarının Yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü
Açıklamalar: Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk Tazminatlarının Ödenmesi Tüm iş ve işlemlerinin zamanında yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin zamanında alınması	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
09	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		29.000,00

2017 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 Küçük Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar : Temel Eğitim Okullarının Küçük Onarım Giderlerini Karşılama	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlköğretim Okullarının bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okullarının Küçük Onarı m Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar :	
Temel Eğitim Okullarının Bakım Onarım Giderlerini Karşılama	
Fatih Ortaokulu	İstiklal İlkokulu
Karahüseyinli İlkokulu	Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu
Şiremirçavuş İlkokulu	Gökkuşağı Anaokulu
Kumluca Mehmet Akif ERSOY İlkokulu	Mustafa Aydede Anaokulu
Toki Ortaokulu	Cumhuriyet Ortaokulu
Hasandede İlkokulu	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	940.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.902.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.902.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.842.000,00

2017 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 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İlköğretim okullarının inşaatlarını yapmak,Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapımı,Pansiyon Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar : İlköğretim okullarının inşaatları yapılacaktır. Şiremirtabaklar İlkokulu Yapım İşi Abdipaşa Ortaokulu Yapım İşi Ömertepesi Ortaokulu Yapımı	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.830.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.830.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	17.043.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		17.043.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.043.000,00

2017 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 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Eğitim kurumlarının ihale ilanlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Eğitim Hizmetleri)
Açıklamalar : Eğitim kurumlarının ihale ilanlarını yapmak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

2017 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 yürütülebilmesi için, hizmet binalarının karşılanamayan projelerini yapmaya katkı sağlanması.
Faaliyet Adı	Zırhlı Nöbet Kulubesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar : Kemer Polis Merkezi,Amasra,Ulus,Kurucaşile Hizmet Binalarına Zırhlı nöbet kulübesi	

Ekonomik Kod		2017
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	267.340,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		267.340,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		267.340,00

2017 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 yürütülebilmesi için, hizmet binalarının karşılanamayan projelerini yapmaya katkı sağlanması.
Faaliyet Adı	Zırhlı giriş kontrol noktası yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar : Merkez Hizmet Binasına Zırhlı giriş kontrol noktası yapım işi	

Ekonomik Kod		2017
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	158.497,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		158.497,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		158.497,00

2017 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 Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için ve ilimizin turizmini geliştirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Ahşap İskele Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)
Açıklamalar : Güzelcehisar lav sütunlarının güneş enerji ile aydınlatılmasının denizden görünümünü sağlamak üzere Güzelcehisar plajına Ahşap İskele yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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	530.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		530.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		530.000,00

2017 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 Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülebilmesi için ve ilimizin turizmini geliştirmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Ulukaya şalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Kültür Hizmetleri)
Açıklamalar : Ulukaya şalesinin aydınlatılması işi	

Ekonomik Kod		2017
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	30.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

2017 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	Açık ve kapalı tenis kortlarının bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar : Açık ve kapalı tenis kortlarının bakım ve onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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	Atıcılık –Okçuluk-Bocce için çok amaçlı antrenman salonu yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Spor Hizmetleri)
Açıklamalar : Atıcılık –Okçuluk-Bocce için çok amaçlı antrenman salonu yapım işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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	350.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

2017 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 Afet Acil Durum Müdürlüğünün hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, hizmet binası bakım onarımlarının yapılması
Faaliyet Adı	Hizmet binası bakım ve onarımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü (İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Hizmetleri)
Açıklamalar : Hizmet binası bakım ve onarımları yapılacaktır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 200.000,00 TL Özel Mal ve Malzeme Alımı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 83.312,00 TL Hizmet Binası Bakım Onarım	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	283.312,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		283.312,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		283.312,00

2017 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 Aile sağlığı Merkezleri yapımı,112 Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık)
Açıklamalar : Aile Sağlığı merkezlerinin + 112 Acil Sağlık İstasyonu Yapılması. Proje Giderleri (AB Projeleri) Tam Donanımlı Ambulans Alımı (1 Ad.) Renkli Dopler Ultrosinografi Cihazı Alımı (4 Ad.)	

Ekonomik Kod		2017
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	10.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.283.834,86
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.283.834,86
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.293.834,86

2017 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 malz alımı - Deniz Taşıtı Bakım Onarımı - Proje Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Sağlık)
Açıklamalar : İlimiz Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında bulunan 12 adet sahilin 15000 mt uzunluğu bulunması, ÇEKEN AKINTI'DAN dolayı her yıl boğulma vakası nedeniyle hayati kayıplar verilmesi gerekçesiyle cankurtaran eğitimi akabinde görevleri esnasında kullanılacak malzemelerin alınması yolun gidilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	1.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.283.834,86
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.283.834,86
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.364.834,86

2017 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 Hizmetler)
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		2017
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

2017 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 (Yakıt ,iş elbisesi, iş malzemesi) Çöp Konteynırı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Çevre)
Açıklamalar : Köylerimizin çöp toplama hizmetinin yapılması	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000,00

2017 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 ve Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Genel Kamu)
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		2017
01	Personel Giderleri	375.235,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.358,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.193,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.193,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	130.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Birimimiz görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç gereği birimde görevli personelin fazla çalışma ve harcırah v.b. giderlerinin karşılanması
Faaliyet Adı	Sürekli işçi fazla mesai ücreti, Sosyal güvenlik kurumu ödemeler, Geçici görev yolluğu gideri, Arazi tazminatı,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar : Sürekli işçi fazla mesai ücreti, Sosyal güvenlik kurumu ödemeler, Geçici görev yolluğu gideri, Arazi tazminatı,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	44.228,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.527,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		81.755,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		81.755,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Birimimiz Görev ve Sorumluluk Alanında Bulunan hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini
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 : Kırtasiye alımları, Büro malz alımı, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler, İlan giderleri, araçların bakım ve onarım gideri, Akaryakıt Yağ Alımı, Doğalgaz Ödemeleri, Müteahhitlik Hizmet Alımı Gideri, Lojman Bakım Onarım Gideri Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	272.245,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		272.245,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		272.245,00

2017 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		2017
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

2017 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 Sathi Asfalt Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 29.16 km. İç Kaynaktan 25 Km. Dış Kaynaktan Olmak üzere toplam 54,16 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.267.280,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.321.280,00
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		4.321.280,00

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 20 Km. İç Kaynaktan 30 Km. Dış Kaynaktan toplam 50 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.274.930,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.454.930,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.700.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.154.930,00

2017 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 Bakım Onarım Yama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 80 Km. İç Kaynakta 80 Km Dış Kaynaktan toplam160 Km. yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir.Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.184.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
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		2.800.000,00

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 0 Km. İç Kaynaktan 15Km. Dış Kaynaktan toplam 15 Km.yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. İç kaynaktan temin edilen ödenek miktarı tespit edilirken, personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maaliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	171.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	600.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		771.000,00

2017 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 Bakım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı 10 km. Dış Kaynaktan malzemeli bakım yol yapımı hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

2017 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	Standartların Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : 0 Km. İç Kaynaktan 10 Km. Dış Kaynaktan toplam 10 Km. yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. İç kaynaktan temin edilen ödenek miktarı tespit edilirken, personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine ek-l	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	36.940,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.940,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		136.940,00

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevsimsel şartlara göre oluşabilecek takriben 2500 Km. İç Kaynaktan 1000 Km Dış Kaynaktan toplam 3500 Km. yol açma ve ulaşımı sağlama amaçlı kar mücadelesi hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	608.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.500,00

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : İç kaynaktan 300.000,00 TL. tutarında münferit işlerin yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017
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	230.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.320,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	87.320,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.640,00
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		1.100.640,00

2017 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, ekonomikliğinin sağlanması ve mevcut fiziki yolların uzun süreli hizmet verebilmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

2017 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	Trafik Levha, İşaret Yapım Montaj
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yol ağımızda uyulması gerekli kuralların ve tanıtım tabelalarının asılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

2017 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	Tabii Malzemeli Stabilize
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı Dış Kaynaktan 10 km. Tabii Malzemeli stabilize yol yapımı hedeflenmiştir. Personele ödenecek mesai, yolluk ve arazi tazminatları da faaliyet maliyetine eklenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	279.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		306.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	195.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		195.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		501.000,00

2017 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	Müteahhitlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müteahhitlik Hizmetlerinden Müdürlüğümüzde 20 Adet Personel Hizmet Alımı Hedeflenmiştir	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

2017 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 ve Duvar Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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	150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2017 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 Plenti Modernize Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz çeşitli asfalt yol yapma hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için Asfalt Plenti revizyon yapılması ve tankların revizyonu hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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	Menfez Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Yolun standardının yükseltilmesi için menfez yapımı , Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek proplemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiş	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Dış Kaynaktan 10 Km. Füllerli Malzemeli Yol Bakım Onarımı, yolun standardının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Mevsimsel şartlardan dolayı yol ağıımızda oluşabilecek problemleri çözmek amaçlı asfalt bakım ve onarımının yapılması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	127.080,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.080,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		227.080,00

2017 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 Kiralaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz çeşitli asfalt yol yapma hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için İş makinesi kiralaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Standartının yükseltilmesi için Beton Yol Yapımı	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.296.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.296.800,00
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		2.296.800,00

2017 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	Hareketli İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Standartının yükseltilmesi için 1 adet yükleyici 1 adet bekoloder alımı hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

2017 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 Taşı Üretim Tesisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz çeşitli asfalt yol yapma hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi Kurulması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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	1.000.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
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		2.000.000,00

2017 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	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		2017
01	Personel Giderleri	307.786,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.492,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.862,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.140,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.140,00

2017 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 Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri : 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makinelerinin dışında kalan; - Makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları. - Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, bu bölüme kaydedilecektir	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Müdürlüğün hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan kırtasiye, büro malzemesi, bilgisayar, baskı ve cilt giderleri, Akaryakıt Alımları. giderlerin zamanında yapılması
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Tazminatlarının Ödenmesi,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00

2017 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	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar : Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinin hazırlanarak teklifi, harcama mevzuatlarına uygunluğu, Personellerin Fazla Çalışma, Yolluk, Arazi ve Seyyar Görev Tazminatlarının Ödenmesi,	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.370.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	430.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

2017 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. sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, sporda kaliteyi artırmak amacıyla intikallerde kullanılmak üzere kara taşıtı 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		2017
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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		115.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	60.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Donanımlı Motosiklet Alımı
Faaliyet Adı	Güvenlik birimine lojistik destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar : İdaremiz ve Emniyet birimlerinin koordinesi kapsamında güvenlik birimlerinin motorize gücünün artırılarak daha etkin hizmet vermesi amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	62.600,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.600,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Karakol Girişlerine Kamera Alınması
Faaliyet Adı	Güvenlik arttırıcı destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Emniyet Hizmetleri)
Açıklamalar : Jandarma Güvenlik Sistemiyle ilgili olarak karakol girişlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera sistemi kurulması.	

Ekonomik Kod		2017
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	45.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
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 raporlarının gerçekleştirilmesi,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	55.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	643.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		715.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		715.500,00

2017 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. Birim 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		2017
01	Personel Giderleri	561.890,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		765.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		765.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Encümeni ve Sivil Savunmanın iş ve işlemlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile Sivil Savunma için gerekli iş ve işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	İl Encümeni üyelerine yapılan ödemelerin ve tüm çalışmalar için gerekli olan mal ve hizmet alımı giderlerinin süresi içerisinde yapılması ile Sivil Savunma için iş ve işlemlerinin süresi içerisinde yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Encümen Müdürlüğü
Açıklamalar : 1-İl Encümeni iş ve işlemlerinin zamanında yapılması, 2-Görev sorumlulukları çerçevesinde yürütülen iş ve işlemleri tam olarak yapılması. 3- Sivil Savunma İş ve işlemlerinin zamanında yapılması,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	65.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

2017 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		2017
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

2017 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 Tüketicie sağlıklı gıda ulaştırmak için denetimlerin yapılması gerekmekte olup bu nedenle gıda denetim aracı alınması planlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	5.000,00
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

2017 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 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		2017
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

2017 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		2017
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

2017 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		2017
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Gıda Hijyeni ve Numune Alımı Lojistik Projesi
Faaliyet Adı	1 Ad Tam Donanımlı Gıda Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Gıda Hijyeni ve Numune Alımı Lojistik Projesi	

Ekonomik Kod		2017
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	75.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri almak
Faaliyet Adı	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme (Araç 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		2017
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

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
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

2017 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 içmesuyu sorununun ortadan kaldırılması ve insan sağlığı için köylerde kanalizasyon sorununun en az düzeye indirilmesi. Merkez ve İlçe köylerde içmesuyu tesis yapım, bakım-onarımları, tesis geliştirme ve limit çalışmaları, içmesuyu bulunan köylerde kanalizasyon şebekesi ve atık su tesisleri yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

2017 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 sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	225.190,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.190,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.190,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

2017 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 sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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. Kırsal kesimdeki hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak
Faaliyet Adı	İş Makinası ve Araç Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kırsal kesimdeki hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla araç kiralınması hizmeti sağlamak	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Birimimiz sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde ihtiyaç görülen mal ve hizmetlerin temin edilmesi
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kırtasiye ve Büro Malzemeleri, Temizlik Malzemeleri, İlan Giderleri, Baskı ve Cilt Giderleri, Telefon kullanım Ücreleri.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	181.738,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		181.738,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		181.738,00

2017 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		2017
01	Personel Giderleri	5.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.650,00
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		26.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.850,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Bitkisel Üretimi Teşvik ve Geliştirme (Meyvecilik)
Faaliyet Adı	Meyveciliği ve Çiçekciliği Geliştirme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar : Meyveciliği ve Çiçekcilik Geliştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	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	Mahkeme harç ve giderleri ile mal ve malzeme alımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk Müşavirliği
Açıklamalar : Mahkeme harç ve giderleri ile mal ve malzeme alımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.500,00

2017 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	Kurum Tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - Web sitesini sürekli güncelleyerek kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak, - Dergi, afiş, bülten vb. basılı yayınlar aracılığı ile kamuoyunun hizmetlerden haberdar edilmesini sağlamak	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	e-Devlet Projesi ile tam ve uyumlu çalışabilir bir sistem kullanımı,
Faaliyet Adı	e-Devlet Entegrasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - E-İçişleri Projesi kapsamındaki modüllerin kullanılarak İdarenin tüm işlemlerinin bu sistem üzerinden yürütülmesini sağlamak, - E-Devlet projesi kapsamında eğitim seminerlerine katılmak,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	3.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdareimiz bilişim sisteminin yazılım alt yapısını geliştirerek siber saldırılardan korunmak, bilgi güvenliğini artırmak, ihale HAKEDİŞ hesaplarının yapılmasını sağlamak, hukuk ve maaş programların güncel tutulmasını sağlamak,
Faaliyet Adı	Güvenlik Duvarı, Antivirüs, Hakediş, Hukuk vb. Bilişim Yazılımlarının Güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - Güvenlik Duvarı cihazlarının bakımlarını yapmak ve lisanslarını güncellemek, - Anti-virüs programlarını güncellemek, - Hakediş ve Hukuk programlarının lisans güncellemelerini yapmak,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.000,00

2017 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 Kalitesinin Arttırılması ve İnternet Erişimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - İnternet ve Araç Takip Sistemi Giderleri - Ağ sistemi Bileşeni Alımı - Büro ve İşyeri için Mal, Malz. ve Teçhizat Alımı - Kırtasiye Malzemesi Alımı	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz taşınmazına kayıtlı sosyal tesislerinin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlamak,
Faaliyet Adı	Sosyal Tesislerin Bakım-Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - İnkum ve Mugada tesislerinin yıl içerisinde çıkan onarım ihtiyaçlarını gidermek.	

Ekonomik Kod		2017
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		30.000,000

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremiz taşınmazına kayıtlı sosyal tesislerinin mal ve hizmet alımlarının yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesini sağlamak,
Faaliyet Adı	Sosyal Tesisler İçin Mal ve Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : - İdaremiz taşınmazına kayıtlı sosyal tesislerinin mal ve hizmet alımlarının yapılarak, en iyi şekilde hizmet verilmesinin sağlanması - Hizmet ile tesislerin güvenliğini sağlamak,	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	5.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.600,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Sosyal tesis ve diğer iş ve işlemlerin daha iyi yürütülebilmesi.
Faaliyet Adı	Akaryakıt ve yağ alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki sosyal tesis ve diğer iş ve işlemleri için otomobil ihtiyacını karşılamak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bartın İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Mahalli İdare Birlikleri Payı
Faaliyet Adı	Kanuni Pay Ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Açıklamalar : Kanuni payların ödenmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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

2017 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 - Amasra Özel İdaresi (Turizm Danışma Ofisi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Amasra, Kurucaşile ve Ulus İlçe Özel İdare Müdürlükleri
Açıklamalar : - Amasra İlçe Özel İdare Müdürlüğü 406.000,00 TL. - Kurucaşile İlçe Özel İdare Müdürlüğü 357.000,00 TL. - Ulus İlçe Özel İdare Müdürlüğü 367.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	220.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	873.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	30.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.160.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	Sosyal Etkinlik Düzenlemek			
	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.	417.809,00	-	417.809,00
	1.3.2	Kalite Yönetim Sistemi	20.000,00		20.000,00
1.4	1.4.1	Mikro Kredi Dağıtılması	50.000,00	-	50.000,00
1.5	1.5.1	Personel Giderleri	8.413.960,00	3.597.578,18	13.019.538,18
	1.5.2	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	60.038,00	-	60.038,00
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			
	2.1.6	Cari Transferler ve Yedek Ödenek	4.726.384,60	-	4.726.384,60

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	2.1.7	Ek Karşılık Tahakkuk Primleri		-	
	2.1.8	Mal ve Hizmet Alımları	6.715,40	-	6.715,40
	2.1.9	Personel Gideri	23.900,00	-	23.900,00
3.1	3.1.1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması	30.000,00	-	30.000,00
	3.1.2	Lojmanların Bakım ve Onarımı	30.000,00	-	30.000,00
	3.1.3	Vali Konağı Bakım ve Onarımı	40.000,00	-	40.000,00
	3.1.4	Makine ve Teçhizat Bakım-Onarım	30.000,00	-	30.000,00
	3.1.5	Mal ve Hizmet Alımı	51.000,00	-	51.000,00
	3.1.6	Personel Gideri	29.000,00	-	29.000,00
3.2	3.2.1	İ.Ö Okulların Bakım ve Onarımları	940.000,00	1.252.000,00	2.022.000,00
	3.2.2	Okul Bakım ve Onarım Giderleri	350.000,00	-	350.000,00
	3.2.3	İlkokul-Ortaokul Yapımı	2.830.000,00	6.468.000,00	9.298.000,00
	3.2.4	Eğitim Hizmetleri İlan Gideri	80.000,00		80.000,00
	3.2.5	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapımı	-	6.300.000,00	6.300.000,00
	3.2.6	Anadolu Lisesi Yapımı	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	3.2.7	Pansiyon Yapımı	-	3.275.000,00	3.275.000,00
3.3	3.3.1	Zırlı Nöbet Kulübesi	-	267.340,00	267.340,00
	3.3.2	Zırlı Giriş Kontrol Noktası	-	158.497,00	158.497,00
3.4	3.4.1	Güzelcehisar Lav Sütunları Ahşap İskele Yapılması	-	530.000,00	530.000,00
	3.4.2	Ulukaya Şelalesi Aydınlatma işi yapılması	-	30.000,00	30.000,00
	3.5.1	İl Müdürlüğü Açık ve Kapalı Tenis Kortlar Bak.ve Onr.		200.000,00	200.000,00
	3.5.2	Atıcılık-Okçuluk Bocce için çok amaçlı antreman sal.ypm.		350.000,00	350.000,00
3.6	3.6.1	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	83.312,00	-	83.312,00
	3.6.2	Diğer Makine Teçhizat Alımı	200.000,00	-	200.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4.1	4.1.1	Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi	-	1.100.000,00	1.100.000,00
	4.1.2	Zafer Aile Sağlığı Merkezi Yapımı	-	650.000,00	650.000,00
	4.1.3	Kozcağz Aile Sağlığı Merkezi Ek Bina Yapımı	-	650.000,00	650.000,00
	4.1.4	TOKİ Aile Sağlığı Merkezi Yapımı+112	-	210.870,00	210.870,00
	4.1.5	Kaşbaşı Aile Sağlığı Merkezi	-	650.000,00	650.000,00
	4.1.6	M. İlçeye 112 Acil Sağlık İstasyonu	-	4.638.964,86	4.638.964,86
	4.1.7	Tam Donanımlı Ambulans Alımı (1 Ad)	-	180.000,00	180.000,00
	4.1.8	Ultrasonografi Cihazı alm.(4 Adet)	-	204.000,00	204.000,00
	4.1.9	AB Proje Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
	4.1.10	Sertifikalı Cankurtaran Eğitimi	25.000,00	-	25.000,00
	4.1.11	Cankurtaran Malz. Araç-Gereç Alımı	45.000,00	-	45.000,00
	4.1.12	Cenaze Nakil Hizmeti			
4.2	4.2.1	Aileiçi Şiddetle ilgili Okullarda Eğitim Verilmesi	3.000,00	-	3.000,00
	4.2.2	Kimsesiz ve muhtaç kişilere yardım yapılması.	5.000,00	-	5.000,00
4.3	4.3.1	Çöp Toplama Hizmeti + Çöp Konteyner Alm.	200.000,00	-	200.000,00
	4.3.2	Akıllı Atık Toplama Sistemi	15.000,00	-	15.000,00
4.4	4.4.1	Personel Gideri	464.193,00		464.193,00
	4.4.2	Mal ve Hizmet Alımı	59.000,00	-	59.000,00
5.1	5.1.1	İmar Mevzuatıyla İlgili Seminer Verilmesi	-	-	-
	5.1.2	Uygulama İmar Planı Yapımı	50.000,00	-	50.000,00
	5.1.3	Hali hazır Harita Yapımı	20.000,00	-	20.000,00
	5.1.4	1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı	20.000,00	-	20.000,00
	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

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5.2	5.2.1	İ.Ö.İ.si Taşınmazların Sınırlarının Belirlenmesi.	10.000,00	-	10.000,00
	5.2.3	Kaçak İnşaat Yıkımları	1.500,00	-	1.500,00
	5.2.4	Personel Giderleri	81.755,00	-	81.755,00
	5.2.5	Mal ve Hizmet Alımı	237.745,00	-	237.745,00
	5.2.6	Taşıt Bakım Onarım (Akaryakıt-Vergi-Bakım Onr)	33.000,00	-	33.000,00
5.3	5.3.1	OSB'nin Geniştirilmesi-Yeni OSB Kurulması	-	750.000,00	750.000,00
	5.3.2	Arazi Topplulaştırılması	-	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	2.321.280,00	2.000.000,00	4.321.280,00
	6.1.2	Sıcak Asfalt Yapımı	1.454.930,00	2.700.000,00	4.154.930,00
	6.1.3	Asfalt Bakım Onarımı	1.200.000,00	1.600.000,00	2.800.000,00
	6.1.5	Fillerli Stabilize Yapılması	171.000,00	600.000,00	771.000,00
	6.1.6	Malzemeli Bakım		100.000,00	100.000,00
	6.1.7	Standartların Geliştirilmesi	36.940,00	100.000,00	136.940,00
	6.1.6	Atölye Tadilat-Revizyon Techizat Alımı	50.000,00	-	50.000,00
	6.1.8	Makine Techizat Bakım Onarımı	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	6.1.9	İş Makinesi Kiralama	50.000,00		50.000,00
	6.1.10	Beton Yol Yapımı	1.296.800,00	1.000.000,00	2.296.800,00
	6.1.11	Kar Mücadelesi	700.500,00	500.000,00	1.200.500,00
	6.1.12	Haraketli İş Makinası Alımı	600.000,00	300.000,00	900.000,00
	6.1.13	Münferit İşler	270.000,00	-	270.000,00
	6.1.14	Doğal Afetler İçin	100.640,00	1.000.000,00	1.100.640,00
	6.1.15	Büz Sanat Yapıları	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	6.1.16	Menfez Yapımı		200.000,00	200.000,00
	6.1.17	Beton Kanal ve Duvar Yapımı	10.000,00	150.000,00	160.000,00
	6.1.18	Asfalt Plenti Modernize	150.000,00	-	150.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

		Çalışması			
	6.1.19	Tabi Malzemeli Stabilize	306.000,00	195.000,00	501.000,00
	6.1.20	Trafik Levha İşaret Yapım Montajı		150.000,00	150.000,00
	6.1.22	Mal ve Hizmet Alımı	600.000,00	-	600.000,00
	6.1.23	Personel Gideri (Fazla Çalışma)	480.140,00		480.140,00
	6.1.24	Müteahhitlik Hizmet Alımı	600.000,00	300.000,00	900.000,00
	6.1.25	Füllerli Malzemeli Yol Bakım Onr.	127.080,00	100.000,00	227.080,00
	6.1.26	Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
7.1	7.1.1	Mamul Mal Alımı	5.000,00	-	5.000,00
	7.1.2	Personel Gideri	17.000,00	-	17.000,00
	7.1.3	Mal ve Hizmet Alımı	13.000,00	-	13.000,00
7.2	7.2.1	İ.Ö.O. Kurumlarına Yakacak Alımı	800.000,00	-	800.000,00
	7.2.2	İ.Ö.O Kurumları Mal ve Hizmet Alımı	570.000,00	-	570.000,00
	7.2.3	Okul Mefruşatı Alımları	430.000,00	-	430.000,00
7.3	7.3.1	Mal ve Malzeme Alımı	75.000,00	-	75.000,00
	7.3.2	Kültür Kara Taşıtı Alımı (Pick-up)	-	60.000,00	60.000,00
	7.3.3	Tanıtım Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
7.4	7.4.1	Spor Malzemeleri Alımı	50.000,00	-	50.000,00
	7.4.2	Spor Kara Taşıtı Alımı	-	150.000,00	150.000,00
7.5	7.5.1	Emniyet Kara Taşıtı Alımı	57.600,00	-	57.600,00
	7.5.2	Jandarma (Göv.Kamerası)	5.000,00	45.000,00	50.000,00
7.6	7.6.1	Üst yönetimin iş ve işlemleri	137.000,00	-	137.000,00
	7.6.2	Üst Yönetim Mal ve Hizmet Alımları	506.500,00	-	506.500,00
	7.6.4	Personel Gideri	72.000,00	-	72.000,00
8.1	8.1.1	İl Genel Meclisi üyeleri ödemeleri	470.000,00	-	470.000,00
	8.1.2	İl Genel Meclisi İş ve İşlemlerini Yürütme	42.000,00	-	42.000,00
	8.2.1	Mal ve Hizmet Alımları	117.000,00	-	117.000,00
	8.2.2	Personel Gideri	141.000,00	-	141.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

9.1	9.1.1	Diğer Personele Yapılan Ödemeler	82.000,00	-	82.000,00
	9.1.2	Mal ve Hizmet Alımı Gideri	8.000,00	-	8.000,00
10.1	10.1.1	Bitkisel Üretimi Teşvik ve Geliştirme (Meyvecılık)	5.000,00	-	5.000,00
	10.1.2	Laboratuvar Mal ve Malzeme Alımı	5.000,00	-	5.000,00
	10.1.3	Tarımsal Sulama Tesisleri Kurmak	-	150.000,00	150.000,00
	10.1.4	Tarımsal Ürün Pazar Yeri Kurulması	-	50.000,00	50.000,00
10.2	10.2.1	Mekanizasyonu Geliştirme (Makina Alımı)	120.000,00		120.000,00
10.3	10.3.1	Hayvan Hastal. ve Zararl. Mücadele	5.000,00	-	5.000,00
10.4	10.4.1	Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı	500.000,00	-	500.000,00
	10.4.2	(Park-Bahçe) Çocuk Oyun Parkları Kurulması	150.000,00	-	150.000,00
	10.4.3	Sahil ve Mesire Yerlerinin Düzenlemesi	50.000,00	-	50.000,00
	10.4.4	Köy Meydanı ve Mezarlık Yapımı	50.000,00	-	50.000,00
	10.4.5	Yolcu Bekleme Durağı-Bank Yapımı	225.190,00	-	225.190,00
	10.4.6	Deneme Demonstrasyon	5.000,00	-	5.000,00
	10.4.7	Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme	50.000,00	-	50.000,00
	10.4.8	Taşıt Kiralaması	25.000,00	-	25.000,00
	10.4.9	Tam Donanımlı Gıda Aracı Alımı (1 Ad)		75.000,00	75.000,00
	10.4.10	Mal ve Hizmet Alımı	181.738,00	-	181.738,00
	10.4.11	Personel Gideri	26.850,00	-	26.850,00
11.1	11.1.1	İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş			
	11.1.2	Mahkeme Harç ve Giderleri	35.000,00	-	35.000,00
	11.1.3	Mal ve Hizmet Alımı	10.500,00	-	10.500,00
	11.1.4	Personel Gideri	2.000,00	-	2.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

12.1	12.1.1	İlçe Özel İdare Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesi			
	12.1.2	Personel Giderleri	261.000,00	-	261.000,00
	12.1.3	Üst Yönetim Giderleri	60.000,00	-	60.000,00
	12.1.4	Mal ve Hizmet Alımları	779.000,00	-	779.000,00
	12.1.5	Turizm Danışma Ofisi (Amasra Özel İdaresi)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	12.1.6	Muhtar Ödenekleri, Eğitim hizmetleri ile ilgili harcamaların düzenlenmesi ve ödeme işlemleri			
	12.1.7	Ruhsat İşlemleri, çöp toplama hizmeti.			
	12.1.8	Gayrimenkullerin bakım-onarımı ve kira gelirlerinin takibi			
13.1	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	27.000,00	-	27.000,00
	13.1.3	Mal ve Malzeme Alımı	4.000,00	-	4.000,00
	13.1.4	e-Devlet Entegrasyonu	3.000,00	-	3.000,00
	13.1.5	Güvenlik Duvarı, Kurumsal Antivirüs- Hakediş-Hukuk vb. Programların Güncelleme ve Lisansı	34.000,00	-	34.000,00
	13.1.6	Ağ Sistemi Bileşenleri ve Bilgisayar Alımı	12.000,00	-	12.000,00
	13.1.7	İnternet- Araç Takip Sistemi	50.000,00	-	50.000,00
	13.1.8	Personel Gideri (Yolluk Fazla Çalışma)	5.600,00	-	5.600,00
	13.1.9	Personel Hizmet Alımı	210.000,00	-	210.000,00
	13.1.10	Akaryakıt Alımı	7.000,00	-	7.000,00
	13.1.11	Sosyal Tesisi Bakım- Onarım Mefruşat Mal Hizmet Alm.	30.000,00	-	30.000,00
	13.1.12	Mahalli İdareler Payı	650.000,00	-	650.000,00
	13.1.13	İnkum Sosyal Tesisi Mal-Hizmet ve Mefruşat Alım Giderleri	89.400,00	-	89.400,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	15.481.952,00	46.937.250,04	61.739.202,04
Genel Yönetim Giderleri	19.956.347,40	-	19.956.347,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı	3.561.700,60	-	3.561.700,60
GENEL TOPLAM	39.000.000,00	46.937.250,04	85.937.250,04

2017 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		9.247.526,00		9.247.526,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.099.535,00		2.099.535,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.609.286,40		8.609.286,40
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler			3.551.700.60	3.551.700,60
	06	Sermaye Giderleri	13.531.952,00			13.531.952,00
	07	Sermaye Transferleri			10.000,00	10.000,00
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek	1.950.000,00			1.950.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.481.952,00	19.956.347,40	3.561.700,60	39.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		46.937.250,04			46.937.250,04
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			62.419.202,04	19.956.347,40	3.561.700,60	85.937.250,04

2017 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	
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)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
3.1	Merkez Hizmet Binası Onarımı Yapılması Lojmanların Bakım ve Onarımı Lojmanların Doğal Gaz Dönüşümünün Yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Vali Konağı Bakım Onarımı Makine Tesisat Bakım ve Onarımı Mal ve Hizmet Alımı Personel Giderleri	
3.2	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	Eğitim Hizmetleri
	Zırhlı Nöbet Kulübesi Zırhlı Giriş Noktası	Emniyet Hizmetleri
3.4	Ahşap İskele Yapımı Uluıkaya Şelalesinin Aydınlatılması	Kültür Turizm Hizmetleri
3.6	Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşİ Özel Mal ve Malzeme Alımı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü/ Destek Hizmetler Müdürlüğü
4.1	Kozcağız 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	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	

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Çöp Alanı Düzenlemesi Mal ve Hizmet Alımı Akıllı Atık Toplama Sistemi Personel Giderleri	
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 ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
5.2	İl Özel İdare Taşınmazların Sınır Tespiti Kaçak Yıkımları Personel Giderleri İnkum Beldesi Sosyal Tesis Yapımı Mal ve Hizmet Alımı	
5.3	Organize Sanayi Bölgesi Genişletilmesi ve Yeni Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Arazi Toplulaştırılması 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	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Münferit İşler Doğal Afetler Büz Sanat Yapıları – Beton Kanal Mal ve Hizmet Alımları Tabi Malzemeli Stabilize Beton Yol Yapımı Envanter Çıkarılması İş Makinası Kiralama İş Makinası Bakım-Onarım Trafik Levhası Fillerli Stabilize Yapımı Atölye Tadilat Revizyon Teçhizat Alımı Kilitli Parke Üretim Tesis Personel Giderleri Füllerli Malzemeli Yol Bakım ve Onarımı	
7.1	Mal ve Hizmet Alımları	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	
7.3	İlimizi Tanıtıcı etkinlikler yapmak Kara Taşıtı Alımı	Kültür-Turizm Hizmetleri
7.4	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı Yapılması Kara Taşıtı Alımı	Spor Hizmetleri
7.5	Üst Yönetim İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Üst Yönetim Mal ve Hizmet Alımları	Destek Hizm. Müdürlüğü (Özel Kalem)

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Personel Giderleri	
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 Personel Giderleri	
9.1	İl Encümeni İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi Diğer Personele Yapılan Ödemeler Mal ve Hizmet Alımı Personel Giderleri	Encümen Müdürlüğü
10.1	Bitkisel Üretimi Teşvik ve Geliştirme (Zeytincilik) 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 Hizmetler Müdürlüğü
	Tarımsal Eğitimi ve Mekanizasyonu Geliştirme	
	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	

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Personel Giderleri	
11.1	Mahkeme ve Harç giderleri İdarenin Tüm Dava, İcra Takiplerinin Yürütülmesi ve Hukuki Görüş Verilmesi Mal ve Hizmet Alımı Personel Giderleri	Hukuk Müşavirliği
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. Turizm Tanıtma Ofisi	İlçe Özel İdare Müdürlükleri

İl Genel Meclisinin/..../2016 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