

**T.C.
ÇORUM
İL ÖZEL İDARESİ**

**2013 YILI
PERFORMANS PLANI**

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır.

Belirtilen Kanunun kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili genel esasların düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması hususu düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda da, Valinin, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plân ve yıllık performans plânını hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin 03.11.2009 tarih ve 157 sayılı kararı ile yenilenen 2010-2014 yılları stratejik planına uygun olarak hazırlanan 2013 yılı performans planının, kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor,planın yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Sabri BAŞKÖY

Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B- TEŞKİLAT YAPISI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

D- İNSAN KAYNAKLARI

E- DİĞER HUSUSLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

B- AMAÇ VE HEDEFLER

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELİRİ İLE FAALİYETLER

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

E- DİĞER HUSUSLAR

II. EKLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“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.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir.Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir.Merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir.Bu kaynak ve ödenekler Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilemez ve başka amaçla kullanılamaz. **(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 kullanılmayacağı 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) İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

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

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, sivil havacılık Genel müdürlüğü tarafından verilir. .Bu konuya ilişkin Havacılık Genel müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelik düzenlenir.

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

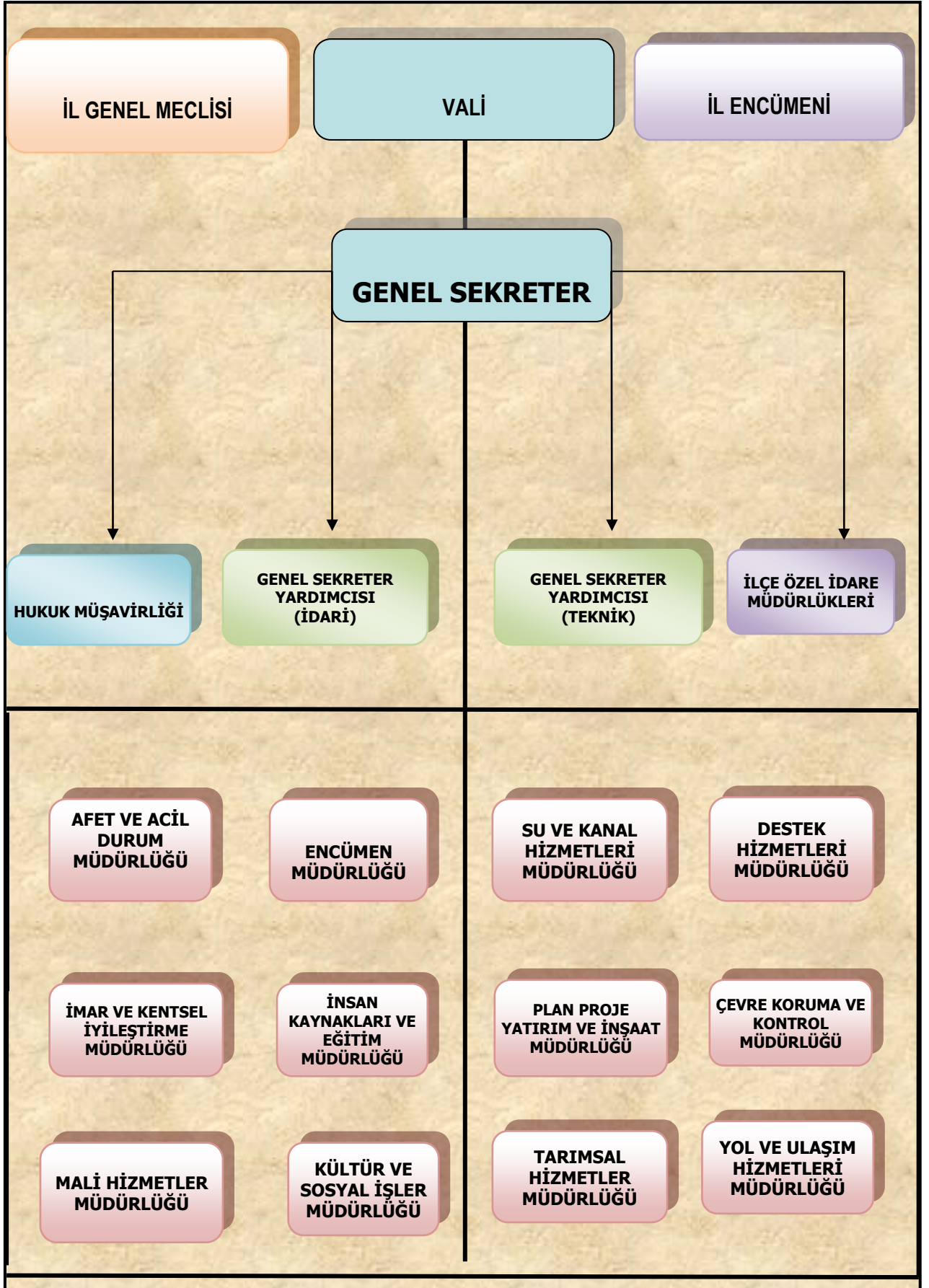
İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri İl özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

B-TEŞKİLAT YAPISI

Çorum İl Özel İdaresi , norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak , İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı, 08.07.2010 tarih ve 242 sayılı karar, 02.11.2010 tarih ve 312 sayılı karar ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 12 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 7 İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

SIRA NO	İLÇESİ	GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU YER	ALANM ²
		LOJMANLAR	
1	Merkez	Vali Konağı	4.700,00
2	Merkez	Binevler Lojmanları	1.896,31
3	Alaca	Kaymakam Lojmanı	2.728,66
4	Bayat	Kaymakam Lojmanı	316,00
5	Boğazkale	Kaymakam Lojmanı (Kaymakamlık Binası Bahçesinde)	100,00
6	Dodurga	Kaymakam Lojmanı	1.500,29
7	İskilip	Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait)	2.359,37
8	Kargı	Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait)	571,85
9	Laçın	Kaymakam Lojmanı	1.226,70
10	Ortaköy	Kaymakam Lojmanı	386,00
11	Mecitözü	Kaymakam Lojmanı	3.096,00
12	Sungurlu	Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait)	3.500,00
13	Uğurludağ	Kaymakam Lojmanı(Arsa Hazineye ait)	3.428,74
14	Osmancık	Kaymakam Lojmanı	581,12
15	Boğazkale	Köyiçi mev. Personel Lojmanı	1.761,42
16	Merkez	Personel Lojmanları (457+418,20+464,78)	1.339,98
		ARAZİLER	
1	Merkez	Çalyayla köyü (Kayak tesisi yeri)	47.568,22
2	Merkez	Yavruturna Mahallesi (Otopark yeri)	2.406,79
3	Merkez	Çomar (Fidanlık)	26.416,00
4	Boğazkale	Cevizliköm mevki (Kültür varlığı)	9.950,00
5	Mecitözü	Tarla	26.250,00
		ARSALAR	
1	Merkez	Yavruturna Mah(128825/151,00 hisseli)	151,00
2	Merkez	Celilkırı (Katı Atık Tesis alanı)	674.016,64
3	Merkez	Yaydığın-Celilkırı (Havaalanı arsası)	534.450,29
4	Alaca	Gülhan Mah.(İlçe Mil.Eğ.Md tahsisli)	2.485,32
5	Alaca	Denizhan Mah.	395,86
6	Laçın	Dağdibi	544,61
7	Ortaköy	Suyolu	1.040,61
		İŞHANI- HİZMET BİNASI	
1	Alaca	Tutluk (9 adet dükkan)	327,20
2	İskilip	Çorum Yolu (İşhanı)	811,58
3	Sungurlu	Şekerpinar (İşhanı)	1.450,66
4	Uğurludağ	Yenicamii (Hizmet Binası)	596,84
5	Oğuzlar	Çeşme mevki (Hizmet Binası)	725,54
6	Merkez	Yavruturna Mah.(İl Genel Meclis Binası)	1.829,62
7	Merkez	Gülabibey Mah.(İl Özel İd.Hiz.Binası)	47.600,00
8	Merkez	Gülabibey Mah-Hizmet Binası.(Hazineden tahsisli- Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.)	7.456,00

9	Bayat	Yeni Mah. (Hizmet Binası)	1.562,00
10	Boğazkale	Boğazkale mevki (Kaymakamlık Hiz.Bin)	4.584,00
11	Kargı	Bahçelievler Mah. (Hizmet Binası)	634,00
12	Osmancık	Büyük Mezarlık (Hizmet Binası)	520,74
13	Laçın	Köyiçi mev.(Kaymakamlık Hizmet Binası)	1.729,51
14	Ortaköy	Suyolu Mah.(Hizmet Binası)	942,00
15	Mecitözü	Tutluk mevki (Hizmet Binası)	258,00
		DİĞER BİNALAR	
1	Merkez	Bahçelievler Mah.(İl Halk Kütüphanesi-Kültür Turizm Md.tahsisli)	913,22
2	Merkez	Gülabibey Mah.(Akşam Sanat Okulu M.E.M tahsisli)	1.470,00
3	Merkez	Bahçelievler Mah. (Öğretmenevi Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli)	819,37
4	Merkez	Gülabibey Mah.(Sağlık ocağı Sağlık Md.Tahsisli)	1.716,00
5	Merkez	Ulukavak Mah. (Kız öğrenci yurdu Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli)	3.617,00
6	Merkez	Sapaköy Köyü asfalt plent tesisi	19.100,00
7	Merkez	Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Binası (Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanımında)	11.900,00
8	Ankara	Öğrenci Yurdu Binası Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli)	555,00
9	Alaca	Büyük çayır Bakımevi (Hazineye ait)	99.945,64
10	Bayat	Yeni Mah.Bakımevi (Bayat Belediyesi)	552,78
11	İskilip	Hacıpiri Mah.Bakımevi (Hazineye ait)	35.504,00
12	Kargı	Yenimahalle Bakımevi (Kargı Belediyesi)	13.408,00
13	Osmancık	Çiftlikler Mah.Bakımevi	9,558,00
14	Ortaköy	Suyolu Mah.Bakımevi (Hazineye ait)	9.388,00
15	Mecitözü	Camikebir Mah.(Kütüphane binası)	370,00
16	Mecitözü	Figani köyü (Hamam ve müştemilatı)	56.264
17	Mecitözü	Tutluk Mev.Bakımevi (Mecitözü Belediye)	1.025,00
18	Sungurlu	Kapıkaya Mah.Bakımevi (Hazineye ait)	364.313,74
19	Uğurludağ	Yeşilyurt Mah.Bakımevi (Hazineye ait)	10.000,00

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKINDA BULUNAN ARAÇLAR LİSTESİ

MAKİNENİN CİNSİ	MİKTARI
Binek Otomobil	6
Station Otomobil	5
Arazi Taşıtı (Jeep)	1
Pikap	2
Kamyonet	13
Minibüs	9
Kurtarma Aracı	1
Servis Kamyonları	1
Damperli Kamyon	46
Çekici	4
Otobüs	2
Akaryakıt Tankeri	1
Su Tankeri – Arazöz	4
Greyder	27
Dozer	5
Paletli Yükleyici	2
Lastik Tekerlekli Yükleyici	6
Paletli Excavatör	2
Lastik Tekerlekli Excavatör	2
Traktör	1
Kanal Kazıcı	9
Asfalt Yapım Distribütörü	5
Kar Makinesi	1
Vibrasyonlu Silindir	7
Lastik Tekerlekli Kombine Silindir	3
Seyyar Kaynak Aracı	1
Seyyar Yağlama Aracı	1

TOPLAM

167

EKİPMANIN CİNSİ	MİKTARI
Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri (Efe)	1
Kompresör	1
Kaya Delme Makinesi	1
Açık Saç Kasalı Yarı Römork	1
Asfalt Roleytank Treyler	1
Asfalt Süpürgesi	2
Semi Treyler	3
Elle Kullanma Yama Silindiri	2
Silindir Taşıyıcı	2
Seyyar Yağlama Makinesi	1
Kaynak Makinesi	1
Jeneratör	5
Motopomp	2
Seyyar Mıdır Eleme Makinası	1
Basınçlı Yıkama	1
Betoniyer	1
Lift	1
Çim Biçme Makinesi	2
Yataklı Kamp Treyler	5
Yemekli Kamp Treyler	3
Yataklı Yemekli Kamp Treyler	8
Seyyar Depo Kamp Treyler	1
Çekilir Tip Su Tankı	4
Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	14
TOPLAM	64
GENEL TOPLAM	231

ARAÇLARIN DAĞILIMI (20.06.2012 Tarih itibariyle)

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Binek Otomobil	Ford	Mondeo	1	6
	Toyota	Corolla	1	
	Tofaş	Doğan SL	1	
	Renault	Reno-9	1	
	Renault	Auetten-Tigve 1.6 Sedan Europa	1	
	Renault	Megan- Sedan	1	
Station Otomobil	Renault	12 STW	3	5
	Tofaş	Kartal SLX	2	
Arazi Taşıtı (Jeep)	Hyundai	Tucson 2.0 CRDI	1	1
Çift Şoför Mahalli Pikap	Toyota	D- HILUK 4x2	2	2
Kamyonet	Landrover	110.111A	1	13
	Toyota	D- HILUK 4x2	3	
	Isuzu	TFS54H-20	6	
	Ford	Ranger 4X2	1	
	Ford	Transit 350m 4X2	2	
Minibüs	Ford	350L	7	9
	Ford	Transit 430-ED	1	
	Volkswagen (Caravelle)	2,5 TDI	1	
Kurtarma Aracı	Fargo	Pd 600 As	1	1
Servis Kamyonları	Mercedes	LK 1513/3.6	1	1
Damperli Kamyonlar	Mercedes	3031K	6	46
	Mercedes	Axor3029K 6x4	13	
	Man	18.220 Fax	2	
	Fatih	220.26/Sht	16	
	Fatih	170.25	1	
	Bmc (Damtrak)	Pro827Cdx	5	
	Bmc	Fatih 280-26SDT	3	
Çekici	Man	TGS 33,480 6X4	1	4
	Man	26.321.Dfs	1	
	Man	Fe 420 E	1	
	Bmc	Pro8274x2	1	
Otobüs	İveco	50.MN/24.7	1	2
	Isuzu	Q-BUS 31	1	
Akaryakıt Tankeri	Isuzu	NQR 3D 6X2	1	1
Arazöz	Fatih	220.26/Sht	3	4
	Fatih	280 (6x2)	1	
Greyder	Champion	720Avhp	2	27
	Komatsu	Gd655A5	10	
	Komatsu	GD555-5	5	
	Mitsubishi	Mg530	8	
	Caterpillar	140Hv	1	
	Caterpillar	120H	1	
Dozer	Caterpillar	D7G	5	5
Paletli Yükleyici	Fiat Allis	F110C	2	2

MAKİNENİN CİNSİ			MİKTARI	
CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Lastik Tekerlekli Yükleyici	Pi	1061	1	6
	Komatsu	Wa320-3	4	
	Kawasaki	70Zv-2	1	
Paletli Excavatör	Hitachi	Zx210	1	2
	Hitachi	ZX350Lch	1	
Lastik Tekerlekli Excavatör	Samsung	Se210w-2A	1	2
	Hitachi	Zx190w-3	1	
Traktör	Ford	6610	1	1
Kanal Kazıcı	Jcb	4x4	3	9
	Jcb	3Cxsm	4	
	Caterpillar	434E	2	
Asfalt Yapım Distribütörü	Fatih	220.26/Sht	4	5
	Fatih (Bmc)	280(6x2)	1	
Kar Makinesi	Schmidt Supra	4000	1	1
Vibrasyonlu Silindir	Komatsu	Jv-100	1	7
	Dynapac	Ca251	1	
	Ham	OR10	2	
	Hamm	2420D	1	
	Bomag	BW213D-4	2	
Lastik Tek. Kombine Silindir	Bomag	Bw120Ac-4	3	3
Seyyar Kaynak Aracı	Mercedes	Lk 1513/3,6	1	1
Seyyar Yağlama Aracı	Mercedes	Atego 1518 c 4x2	1	1

EKİPMANIN CİNSİ			MİKTARI	
CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri	Efe	5600-38	1	1
Kompresör	Atlas Copco	xA125Dd	1	1
Hidrolikli Kaya Delme Makinesi	Frukawa	Hcr 9-Eds	1	1
Açık Saç Kasalı Yarı Römork	Efe		1	1
Asfalt Roleytank Treyler	Özdemirsan	Nprözakyr	1	1
Asfalt Süpürgesi	Maks		1	2
	Anfima	Hidrolikli	1	
Semi Treyler	Boronkay	Bt300	1	3
	Frueahuf	Ifc65	1	
	Nur-Ak	Lov-bed	1	
Elle Kullanma Yama Silindiri			2	2
Silindir Taşıyıcı			2	2
Seyyar Yağlama Makinesi	Pates		1	1
Kaynak Makinesi	Miller	B1500dk	1	1
Jeneratör	Morrison (Seyyar Remoklu)	İ-E(711) 40 kwk	1	5
	Bursh-Perkins	Pnd.40/3,8 7,5 KWK	1	
	Genpower	154 kwk	1	
	Honda	1,3 kwk	1	
Motopomp	Genpower	Gbs150te 5,5 kwk	1	1
Motopomp	Honda	Whis	2	2
Seyyar Mıçır Eleme Makinesi	Beyer	Me650v/2x1	1	1
Basınçlı Yıkama			1	1
Betoniyer	Beton Karma Makinesi		1	1
Lift	Şanmak	1KL-3500 S	1	1
Çim Biçme Makinesi	Honda		2	2
Yataklı Kamp Treyler	K.H.İmalatı	Tm	5	5
Yemekli Kamp Treyler	K.H.İmalatı	Tm	3	3
Yataklı Yemekli Kamp Treyler	Mke	Tm	2	8
	Teksan	Tm	2	
	Treysan		3	
	K.H.İmalatı		1	
Seyyar Depo Kamp Treyler	K.H.İmalatı		1	1
Çekilir Tip Su Tankı	Y.Yapı	M13	4	4
Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	Y.Yapı	M13	14	14
GENEL TOPLAM				231

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKINIDA BULUNAN ARAÇLARIN YAŞ DAĞILIMI						
MAKİNEİNİN	MAKİNELERİN YAŞ DURUMU					MİKTARI
CİNSİ	(0-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21-+)	Adet
BİNEK OTOMOBİL	1	1	2		2	6
STATION OTOMOBİL				2	3	5
ARAZİ TAŞITI (JEEP)	1					1
PİKAP			2			2
KAMYONET	2		10	1		13
MİNİBÜS	2	5	2			9
KURTARMA ARACI					1	1
SERVİS KAMYONLARI					1	1
DAMPERLİ KAMYONLAR	13	8	8	17		46
ÇEKİCİ	1	1	1	1		4
OTOBÜS	1			1		2
AKARYAKIT TANKERİ	1					1
SU TANKERİ-ARAZÖZ	1			3		4
GREYDER	5	2	10		10	27
DOZER			2		3	5
PALETLİ YÜKLEYİCİ					2	2
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ		1	4	1		6
PALETLİ EXCAVATÖR	1	1				2
LASTİK TEKERLEKLİ EXCAVATÖR		1	1			2
TRAKTÖR					1	1
KANAL KAZICI	4	2		3		9
ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	1	1		3		5
KAR MAKİNESİ			1			1
VİBRASYONLU SİLİNDİR	2		1	3	1	7
LASTİK TEKERLEKLİ KOMBİNE SİLİNDİR	3					3
SEYYAR KAYNAK ARACI	1					1
SEYYAR YAĞLAMA ARACI	1					1
TOPLAM	41	23	44	35	24	167
EKİPMANIN	EKİPMANLARIN YAŞ DURUMU					MİKTARI
CİNSİ	(0-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21-+)	Adet
ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TREYLERİ				1		1
KOMPRESÖR					1	1
HİDROLİKLİ KAYA DELME MAKİNESİ			1			1
AÇIK SAÇ KASALI YARI RÖMORK			1			1
ASFALT RÖLEY TANK TREYLERİ		1				1
SEMİ TREYLER			1	1	1	3
SİLİNDİR TAŞIYICI	2					2
ASFALT SÜPÜRGESİ	1				1	2
ELLE KULLANMA YAMA SİLİNDİRİ	2					2
SEYYAR YAĞLAMA MAKİNESİ				1		1
KAYNAK MAKİNESİ				1		1
LİFT	1					1
JENERATÖR		3			2	5
MOTOPOMP	2					2
SEYYAR MICİR ELEME MAKİNESİ			1			1
BASINÇLI YIKAMA					1	1
BETONİYER					1	1
ÇİM BİÇME MAKİNESİ		2				2
YATAKLI KAMP TREYLER			4	1		5
YEMEKLİ KAMP TREYLER			3			3
YATAKLI YEMEKLİ KAMP TREYLER			1		7	8
SEYYAR DEPO KAMP TREYLER			1			1
ÇEKİLİR TİP SU TANKI					4	4
ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TANKI					14	14
TOPLAM	8	6	13	5	32	64
GENEL TOPLAM	49	29	58	40	57	231

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ

MAKİNEİN CİNSİ	ADET	TAHSİS EDİLDİĞİ YER
RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK OTOMOBİL	1	Bayat Kaymakamlığı
RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK OTOMOBİL	1	Oğuzlar Kaymakamlığı
LANDROWER 130 KURTARMA ARACI	1	Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
ISUZU KAMYONET	1	Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
FORD RANGER KAMYONET	1	Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
DATCIA SANDERO AMBIANCE 1.4 BİNEK OTOMOBİL	1	Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
FATİH KAMYON (organik Gübre Dağıtım Tankı)	1	Tarım İl Müdürlüğü
VOLKSWAGEN - CARAVELLA AMBULANS	1	İl Sağlık Müdürlüğü

TOPLAM

8

MAKİNE PARKIMIZDA BULUNAN ARAÇ SAYISI	231
KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLAR	8
GENEL TOPLAM	239

D-İNSAN KAYNAKLARI

İdaremiz Merkez ve İlçe Teşkilatlarında 111 adet personel memur statüsünde, 261 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, işçi statüsünde olanlar ise 4857 Sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik açısından da 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabidirler.

01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, bu esaslara ekli (EK-2) nolu cetvelde İl Özel İdaremizin de yer aldığı (B-5) grubu için;

1-Genel Sekreter.

2-Genel sekreter Yardımcısı.

1-Hukuk Müşaviri.

3- Avukat.

13-Müdür.

7-Uzman

26-Şef.

2-Mali Hizmetler Uzmanı

1-Mali Hizmetler uzman Yardımcısı.

8-Sağlık Hizmetleri Personeli.

48-İdari Personel

61-Teknik Personel.

13-İlçe Özel İdare Müdürü.

13- Yardımcı Hizmet Sınıf Kadrosu olmak üzere **199** Memur Kadrosu tespit edilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DURUMU

SINIFI	MEVCUT KADRO	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
GİH	114	63	51
THS	65	38	27
AHS	3	2	1
SHS	8	-	8
YHS	9	8	1
TOPLAM	199	111	88

**İL ÖZEL İDARESİ DOLU KARDOLARININ MERKEZ
VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI**

SINIFI	MERKEZ	İLÇE	TOPLAM
G.İ.H	54	9	63
T.H.S	31	7	38
A.H.S	2	-	2
S.H.S	-	-	-
Y.H.S	8	-	8
TOPLAM	95	16	111

İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADROSU

İlimiz Özel İdaresinde mevcut bulunan 261 işçi personel kadrosundan, 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kurumumuz bünyesinde 9 özürlü personel, 1 eski hükümlü ve 4 terör mağduru personel istihdam edilmiştir.

NORM KADRO	MEVCUT KADRO
96	261

Bu duruma göre;

İlimiz Özel İdare Hizmetleri **111** memur personel, **261** işçi, **25** adet kadro karşılığı sözleşmeli personel olmak üzere toplam **397** personel ile yürütülmektedir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi İşlem

Yazılımlar

Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 170 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

Ayrıca bilgisayara üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İlimiz Özel İdaresinin network güvenliği ise Labris firewal ve Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

e- İşleri Projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İşleri projesi kapsamında hazırlanan ve tüm İl Özel İdareleri'nin kullanmış olduğu "Analitik Bütçe" ve "Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe" programları kullanılarak idarenin bütçe ve muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda yürütülmesine devam edilmektedir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından e- İşleri Projesi kapsamında yürütülen e-imza uygulaması da İlimiz Özel İdaresi tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU

2012 YILI

	2012 YILI
BİLGİSAYAR (SERVER)	1
BİLGİSAYAR (LAPTOP)	53
BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	133
YAZICI (LASER)	74
YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	2
YAZICI (RENKLİ LAZER)	8
YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)	31
PROJEKSİYON ALETİ	3
TARAYICI	13
FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	1
LOG KAYIT CİHAZI	1
TOPLAM	320

İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLER İTİBARIYLA TEKNOLOJİK ARAÇLAR LİSTESİ

(2012 YILI)

BİRİMLER	BİLGİSAYAR (SERVER)	BİLGİSAYAR (LAPTOP)	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	YAZICI (LASER)	YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	RENKLİ LAZER YAZICI (FOTOSMART)	YAZICI TARAYICI +FAX	FORTINET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	LOG KAYIT CİHAZI	PROJEKSİYON ALETİ	TARAYICI
GENEL SEKRETERLİK	-	4	5	3	-	2	3			1	-
İNSAN KAYNAKLARI MD.	-	1	8	4	1	-	1			-	2
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.	-	1	8	5	1	1	-			-	2
TARIMSAL HİZMETLER MD.	-	-	10	7	-	-	3			-	-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	1	3	8	2	-	-	3	1	1	1	-
MALİ HİZMETLER MD.	-	1	16	10	-	1	4			-	1
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.	-	-	15	6	-	1	3			-	-
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.	-	1	11	-	-	-	6			-	1
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	-	39	6	4	-	-	2			1	1
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	-	1	6	4	-	-	2			-	1
DESTEK HİZMETLERİ MD.	-	1	20	9	-	2	2			-	1
SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.	-	1	20	10	-	1	2				4

E-DİĞER HUSUSLAR:

2013 yılında;

- 1-) İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik hizmeti,
- 2-) Genel bakım ve temizliği sağlamak üzere temizlik hizmeti,
- 3-) Teknik personelin arazi çalışmalarını yürütebilmeleri için 2009 yılında yapılan 11 araçlı kiralama işlemine devam edilmesi,
- 4-) Kırsal kesimdeki çalışmaları daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek üzere hizmet alımı,
- 5-) İlimizin tanıtılmasına yönelik olarak proje geliştirmek ve tanıtım materyalleri temin etmek,
- 6-) İdaremizdeki mevcut akaryakıt deposunun yetersizliği nedeniyle, daha kapasitesi büyük ve taşınabilir bir akaryakıt deposu ve garaj yapımı,
- 7-) İdaremizin yol, su, kanalizasyon, numarataj, imar v.b konularda verdiği hizmetlerin daha verimli ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, cbs tabanlı veri yönetim sistemi,
- 8-) Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyen 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı,
- 9-) İdaremiz kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı, arazi çalışmalarında kullanılmak üzere de iş makinesi alımı, planlanmaktadır.

II.PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL AMAÇLARIMIZ VE ÖNCELİKLERİMİZ

Çorum İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

- Eğitim alt yapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak.
- Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği modern yaşam şartlarına kavuşturmak.
- Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal alt yapıyı geliştirmek.
- İlimize kültür kenti kimliği kazandırılması için kültürel mirasa sahip çıkılarak, Çorum'un uluslar arası alanda tanıtımını sağlamak.
- ihtiyaç duyan her bireye sosyal hizmetlerden sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alanda fiziki alt yapı ihtiyacını gidermek.
- Çorum halkının eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.
- Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin alt yapısını tamamlayarak, mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, halkın spor etkinliklerine katılımı için sportif amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem vererek ilimizi spor dalında da tanıtmak.
- İlimizde ağaçlandırma yaparak Yeşil bir Çorum yaratmak.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'nin MİSYONU:

Halkımızı en üst seviyede eğitim, sağlık, spor, kültürel ve sosyal hizmetlerden faydalandırmak alt yapı, tarım ve hayvancılık konularında kırsal kesime yönelik faaliyetleri geliştirmek, kendisine Kanunlarla verilen tüm kamu hizmetlerini şeffaflık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde yürütmek, turizm ve doğal kaynak zenginliklerimizi değerlendirerek bir plan dahilinde geliştirmek suretiyle halkın hayat kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmek

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'nin VİZYONU:

Yerinde yönetim anlayışı çerçevesinde temel alt yapı sorunlarının çözümü, yaşanabilir bir çevreye sahip, katılımcı sağlıklı, eğitilmiş, düşünen ve üreten bir toplum ve şehir oluşturmak amacıyla, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak en üst seviyede hizmet üreten ve sorunlarını çözebilen şeffaf bir kurum olmak.

STRATEJİK ALAN A : ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME

AMAÇ 1: Kırsal Altyapının Sağlanması

HEDEF : 1-1 1.Derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

HEDEF : 1-2 Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması.

HEDEF : 1-3 Köy ve bağlılara içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.

HEDEF: 1-4 Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 Ha dan 22.000 Ha ya çıkarmak.

AMAÇ 2: Tarımsal Altyapının Bağlanması

HEDEF 2-1 Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçi gelirini yükseltme, alternatif ürünleri ve üretim şekillerini benimsetmek toprak tahlillerini yaygınlaştırmak hayvancılık ve yem bitkilerine yönelik destek ve teşvikleri özendirme

HEDEF 2-2 Bitkisel üretimde verim kayıplarına neden olan yabancı hayvanlara karşı gerekli tedbirler alınarak verim kayıpları minimum seviyeye indirilecektir.

HEDEF 3-1 Çeltik üretiminde ülke genelinde yeri olan ilimizde, verim ve kalitenin artırılması ve tarımsal kimyasal ilaç malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle çeltik alanlarındaki tuzluluğun önüne geçilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 4-1 Pazar imkanı bulunan ve getirisi yüksek olan ürünlerden örnek kapama bahçesi ve bağ tesisleri kurulacaktır.

HEDEF 5-1Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek hayvan sağlığı ve hayvan ıslahı konularında gerekli desteği sağlamak, suni tohumlama ile genetik yönden üstün kültür ve kültür melezi sığır sayısını artırmak.

HEDEF 6-1Hayvan üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlıları ile mücadele edilerek sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

HEDEF 7-1İnsan sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği konusundaki üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek üzere üretim izni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını yerine getirmeyen işletmeleri denetlemek

AMAÇ 3:Çevre ve İmar Düzenlemeleri

HEDEF 3-1 İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak,3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak.

AMAÇ 4:Doğal afetlere müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması

HEDEF4-1 İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

HEDEF 4-2 Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.

STRATEJİK ALAN B : SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI

AMAÇ1:Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi.

HEDEF 1-1Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

HEDEF 2-1Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dâhilinde plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

HEDEF 3-1Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla Okul Öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.

HEDEF 4-1 Ortaöğretimde İl merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30'a indirmek.

HEDEF 5-1Okulları depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla; öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirilmeleri gerçekleştirilecektir.

HEDEF 6-1Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

AMAÇ 2:Sağlık Hizmetlerinin alt yapısını geliştirmek.

HEDEF 2-1İlimizde Sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak.

AMAÇ 3:Sosyal Hizmetler ve Yardımların Sağlanması.

HEDEF 3-İlimizdeki özürlü ve yardıma muhtaç ailelere yardım yapılması..

HEDEF4-1Kız Yetiştirme Yurdu hizmet binasını güçlendirmek.

HEDEF 5-1 Sokakta yaşayan Çocuklara yönelik çalışmalar yapmak.

HEDEF 6-1 Toki tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Sevgi evleri ve Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarının hizmete açılması.

AMAÇ 4 : İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.

HEDEF 4-1İl Genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.

STRATEJİK ALAN C :KÜLTÜR VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ.

AMAÇ 1:Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi.

HEDEF1-1Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.000'e çıkarmak

AMAÇ 2:Turizmin geliştirilmesi.

HEDEF 2-1 İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere Alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak.

HEDEF 2-2Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

HEDEF 2-3Restore edilmek üzere çalışma başlatılan 4 adet taşınmaz kültür varlığının restorasyonunu tamamlamak. Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

STRATEJİK ALAN D: KURUMSAL VE YÖNETSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

AMAÇ 1 :Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.

HEDEF 1-1 Çorum İl Özel İdaresinde kurum kültürünü oluşturmak.

C. PERFORMANS BİLGİLERİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
2013 YILINDA KÖY YERLEŞİK ALAN VE CIVARI YAPILACAK KÖYLERİN LİSTESİ				
S.NO	İLÇE	KÖY	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1	İSKİLİP	GÜNEYALUÇ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
2	İSKİLİP	KARAAĞAÇ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
3	İSKİLİP	SARIKAVAK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
4	İSKİLİP	YAYLACIKSEKİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
5	İSKİLİP	DERESEKİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
6	İSKİLİP	HALLI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
7	İSKİLİP	KIZILCABAYIR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
8	İSKİLİP	KUZULUK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
9	İSKİLİP	SARAYCIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
10	İSKİLİP	AVHATYAKASI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
11	İSKİLİP	HARUN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
12	İSKİLİP	KARMIŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
13	İSKİLİP	AĞCASU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
14	İSKİLİP	YANOĞLAN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
15	İSKİLİP	ÇOMU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
16	İSKİLİP	SEYİRÇAYI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
17	İSKİLİP	AHMETÇE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
18	İSKİLİP	AŞAĞIÖRENSEKİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
19	İSKİLİP	KARLIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
20	İSKİLİP	YALAKÇAY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
21	İSKİLİP	ÇATKARA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
22	OSMANCIK	KARAKÖY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
23	OSMANCIK	BALDIRAN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
24	OSMANCIK	DELİLER	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
25	OSMANCIK	ARDIÇ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
26	OSMANCIK	İNAL	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
27	OSMANCIK	OVACIKSUYU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
28	OSMANCIK	SERPİNKAVAK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
29	OSMANCIK	KAMİL	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
30	OSMANCIK	KUMBABA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
31	KARGI	GÖKBUDAK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
32	KARGI	SARAÇLAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
33	KARGI	ÇAL	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
34	KARGI	MAKSUTLU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
35	KARGI	ÇOBANLAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
36	KARGI	CİHADIYE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
37	KARGI	PELİTÖZÜ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
38	KARGI	GÖLKÖY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
39	KARGI	UZUNYURT	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
40	KARGI	KARAPÜRÇEK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
41	KARGI	DEMİRÖREN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
42	KARGI	SÜNLÜK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
43	KARGI	BAYAT	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
44	KARGI	AVŞAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
45	KARGI	KAVAKÇAY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
46	KARGI	ÇETMİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
47	KARGI	GÖLETDERE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.

48	OĞUZLAR	AĞAÇÇAMI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
49	OĞUZLAR	ASARÇAYI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
50	OĞUZLAR	DERİNÖZ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
51	OĞUZLAR	CEVİZLİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
52	BOĞAZKALE	ÖRENKAYA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
53	BOĞAZKALE	KARAKEÇİLİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
54	BOĞAZKALE	YAZIR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
55	BOĞAZKALE	SARIÇİÇEK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
56	BOĞAZKALE	YK FINDIKLI	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
57	ORTAKÖY	SALBAŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
58	ORTAKÖY	KAVAKALAN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
59	ORTAKÖY	BY KIŞLA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
60	ORTAKÖY	SEMENOĞLU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
61	ORTAKÖY	İNCESU	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
62	ALACA	MAHMUDİYE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
63	ALACA	BÜYÜKCAMİLİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
64	ALACA	İBRAHİM	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
65	ALACA	ÇALKÖY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
66	ALACA	ÇATAK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
67	ALACA	GÖKÖREN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
68	ALACA	FAKILAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
69	ALACA	KUYLUŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
70	ALACA	AKÖREN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
71	ALACA	BOLATÇIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
72	ALACA	TUTAŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
73	ALACA	KUYUMCUSARAY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
74	ALACA	ÇATALBAŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
75	ALACA	AKÇAKÖY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
76	ALACA	KİLİK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
77	ALACA	GAZİPAŞA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
78	ALACA	KÜLAH	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
79	ALACA	KARATEPE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
80	BAYAT	AKSEKİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
81	BAYAT	DORUKSEKİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
82	BAYAT	PANCARLIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
83	BAYAT	BEYDİLİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
84	BAYAT	TOYHANE	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
85	BAYAT	SARAYCIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
86	BAYAT	KURUÇAY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
87	BAYAT	ÇAMLIGÜNEY	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
88	MECİTÖZÜ	TANRIVERMİŞ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
89	MECİTÖZÜ	TERKEN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
90	MECİTÖZÜ	ÇİTLİ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
91	MECİTÖZÜ	KONAÇ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
92	MECİTÖZÜ	ELMAPINAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
93	MECİTÖZÜ	BEYÖZÜ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
94	MECİTÖZÜ	SÜLÜKLÜ	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
95	MECİTÖZÜ	KÖSEYÜP	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
96	MECİTÖZÜ	VAKIFLAR	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
97	MECİTÖZÜ	GEYKOCA	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
98	MECİTÖZÜ	KOZÖREN	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
99	MECİTÖZÜ	HİSARKAVAK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.
100	MECİTÖZÜ	KIŞLACIK	2013-2013	Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımını yapmak
Açıklamalar Merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	100 km'lik stabilize yolun bakım ve onarımı	96 Km.	100 Km.	100 Km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım ve onarım çalışmalarında idare imkanları kullanılacaktır.	0,00		0,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Yol ağındaki stabilize yolların malzemeli bakım onarımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
100 Km'lik stabilize yol bakım çalışmaları idarenin iş makineleri ile yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Muhtelif köy yollarına menfez yapımı ile köprü onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar Bayat İlçesi Kutbeddin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Köprü yapımı	3 Adet	2 Adet	1 Adet
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bayat İlçesi Kutbeddin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Mevcut yol ağı üzerinde ihtiyaç duyulan yerlerde köprü yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<p>Açıklamalar</p> <p>Bayat İlçesi Kubbettin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılacaktır. Kazı : 20.000 TL Beton :100.000 TL Demir : 50.000 TL Diğer :(Nakliye vb):30.000 TL</p> <p>TOPLAM : 200.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Muhtelif ebatlarda ve uzunluklarda HDPE boru alımını gerçekleştirmek.
Açıklamalar 4855 km yol ağında bulunan muhtelif köy yolları geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	HDPE boru alımı	4406 mt	1700 mt	700 mt
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HDPE boru alımı	75.000,00		75.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		75.000,00		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Asfalt ve stabilize köy yolları geçişlerinde kullanılmak üzere HDPE(yüksek yoğunluklu polietilen boru) alımını gerçekleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>400 mm'lik spiral sarımlı 600 mm'lik spiral sarımlı 800 mm'lik spiral sarımlı 1000 mm'lik spiral sarımlı 1400 mm'lik spiral sarımlı 2000 mm'lik spiral sarımlı ebatlarında HDPE boru (Tip 5) alımı yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak.

Performans Hedefi	150 köyde standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz İşaret levhalarını tamamlamak.
Açıklamalar Köy grup yollarının (asfalt öncelikli) eksik olan trafik ikaz işaret levhalarının tamamlanması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Köy isim levhası ve trafik ikaz işaret levhasını tamamlamak	6.980 Adet	3.210 Adet	3.000 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy isim ve Trafik İşaret ve İkaz levhaları alımı için İhale yapmak.	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	150 köyde standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim ve trafik işaret ve ikaz levhaları tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan levhaları ve omega direkleri alınması</p> <p>Trafik İşaret ve ikaz levhaları ile Omega Direk alımı:3.000Ad.*50,00-TL =150,000.00-TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
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		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak.
Performans Hedefi	Köy yollarında asfalt yapımı, bakımı ve onarımı yapmak.
Açıklamalar Merkez ve İlçe köy grup yollarından 2 köy grup yoluna 1. ve 2. kat asfaltlanması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	1.kat asfalt	236 Km.	34 Km.	30 Km.
Açıklama				
2	2.kat asfalt	47 Km.	4 Km.	200 Km.
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında 30 Km.1 kat, 200 Km 2. Kat asfalt çalışmaları yapılacaktır.		6.400.000,00	6.400.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			6.400.000,00	6.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımı sağlamak.
Faaliyet Adı	Köy yollarında asfalt yapımı, bakımı ve onarımı yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Merkez ve İlçe köy grup yollarından 2 (iki) grup yolunun asfalt standardının yükseltilmesi amacıyla 30 km 1.kat,200 km 2.kat asfaltının yapılarak yol standartlarını yükseltmek.</p>	
Bütçe Dışı kaynaktan;	
1.Kat Asfalt yapılması 30 km* 80.000,00-Tl = 2.400.000,00-TL	
2.Kat Asfalt yapılması 200 km* 20.000,00-Tl = 4.000.000,00-TL	
TOPLAM	= 6.400.000,00-TL

Ekonomik Kod		2013
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	6.400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımı sağlamak.

Performans Hedefi	Alt yapısı tamamlanan köy içi yolların parke taşı yapılarak standardını yükseltmek
Açıklamalar Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Beton parke taşından faydalanan köy sayısı	30 Köy	19 Köy	40 Köy
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapısı tamamlanmış köylerde 193.250 m2 parke taşı döşemesi yapılacaktır.	3.865.000,00		3.865.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.865.000,00		3.865.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlamak.
Faaliyet Adı	Altyapısı tamamlanmış köylerde ortak kullanım alanlarına parke taşı döşemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz Merkez ve İlçe Köy yollarında alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.</p> <p>1 m² fiyatı: 20.00 TL 40 adet köyde toplam : 193.250 m² TOPLAM: 3.865.000,00</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.865.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.865.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.865.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal altyapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak.

Performans Hedefi	Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım (yama) çalışması yaparak yol standardını yükseltmek.
Açıklamalar Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olan 2.238 km yolun bakım ve onarımı yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Asfalt bakım onarımı yapılacak mevcut yol miktarı	2.000 km	2.000 km	1.000 km
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Asfalt bakımı için ihtiyaç duyulan MC-800ve elek altı malzemesi alımı	1.250.000,00		1.250.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.250.000,00		1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak
Faaliyet Adı	Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım (yama) çalışması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- İlimiz Merkez ve İlçe asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 ton MC-800 ve 20.000 m³ elek altı malzemesi alınarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>440 Ton * 1.700,00-TL= 748.000,00-TL 14.000 m³* 35,90-TL= 502.600,00-TL = 1.250.600,00-TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	Kanalizasyonu olmayan 9 yerleşim alanına kanalizasyon tesisi yapmak.
Açıklamalar	
Kanalizasyonu olmayan 9 köyde kanalizasyon tesisi yaparak kanalizasyonu olan köy sayısını % 54,4 oranına yükseltmek.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
	Kanalizasyon tesisine sahip ünite oranı	% 52,1	% 53,2	% 54,4
Açıklama				
1	MERKEZ: Karahisar			
Açıklama				
2	ALACA: Akçaköy			
Açıklama				
3	BAYAT: Tepekutuğun			
Açıklama				
4	İSKİLİP: Karaburun			
Açıklama				
5	KARGI: Köprübaşı			
Açıklama				
6	MECİTÖZÜ: Doğla			
Açıklama				
7	OSMANCIK: Avlağı			
Açıklama				
8	SUNGURLU: İkizli			
Açıklama				
9	UĞURLUDAĞ: Küçükerikli			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	9 adet ünitenin kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	Kanalizasyonu olmayan 9 yerleşim alanına kanalizasyon tesisi yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
9 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi	
MERKEZ	Karahisar Kanalizasyon Tesisi 300.000,00 TL
ALACA	Akçaköy Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL
BAYAT	Tepekutuğun Kanalizasyon Tesisi 170.000,00 TL
İSKİLİP	Karaburun Kanalizasyon Tesisi 170.000,00 TL
KARGI	Köprübaşı Kanalizasyon Tesisi 110.000,00 TL
MECİTÖZÜ	Doğla Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL
OSMANCIK	Avlağı Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL
SUNGURLU	İkizli Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL
UĞURLUDAĞ	Küçükerikli Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL
= 1.500.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	Yapılan kontrol ve denetimler ile proje konusu ünitelerde içme ve kullanma sularının bakteriyolojik ve kimyasal özellikleri alınacak numunelerle tespit edilecektir.
Açıklamalar Köy ve bağlıların yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
İçme ve kullanma suyu analizi yapılacak ünite sayısı				60 Ünite
Açıklama				
Açıklama				
	60 Kutu Klor tablet alımı			600 Adet
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	60 ünite de İçme ve kullanma suyu analizi yapılması.	11.000,00		11.000,00
2	60 kutu klor tablet alımı	39.000,00		39.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmek.
Faaliyet Adı	60 ünitede içme ve kullanma sularının bakteriyolojik ve kimyasal özellikleri açısından analiz çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : 183,00*60 =10.98,00 TL 60 kutu (600 Adet X 65,00 TL) klor tablet= 39.000,00 TL olmak üzere toplam 50.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
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

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Kırsal Altyapının sağlanması
Hedef	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.

Performans Hedefi	İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı sonu itibariyle toplam 23.402 ha'lık mevcut sulanan araziye, 2013 yılında 337,00 ha'lık bir alan daha ilave etmek suretiyle yıl sonunda sulanan arazi miktarını 23.739 ha'ya çıkartmak.
--------------------------	--

Açıklamalar

Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 337,00 hektarlık bir alanda tarımsal sulama tesisleri inşa etmek.

Performans Göstergeleri		(2011)	(2012)	(2013)
1	Yıl içerisinde 337,00 ha'lık bir alanın sulamaya açmak.	23.122,0	23.402,0	23.739,0
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	337,00 ha'lık bir alanın sulamaya açmak üzere ihale yapmak.	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		1.500.000,00		1.500.000,00

FAALİYETLER MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
Faaliyet Adı	İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 337,00 hektarlık bir alanda tarımsal sulama tesisleri inşa etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı sonu itibariyle toplam 23.402 ha'lık mevcut sulanan araziye, 2013 yılında 337,00 ha'lık bir alan daha ilave etmek suretiyle yıl sonunda sulanan arazi miktarını 23.739 ha'ya çıkartmak.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde altyapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak
Performans Hedefi	Köy okullarına çocuk oyun grubu yapmak.
Açıklamalar: 25 Köy İlköğretim Okulları bahçesinde altyapı inşaatı tamamlanarak çocuk oyun grubu yapılması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Alaca; Küçükhrka ve Bahçeli köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması	28 Köy	30 Köy	25 Köy
Açıklama				
2	Bayat; Ayvalıca ve Yenişihlar köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
3	Boğazkale; Çarşıcuma köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
4	İskilip; Çukurköy ve Beyoğlan köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
5	Kargı; Gölköy ve Kavakçayı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
6	Laçın; Kuyumcu köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
7	Mecitözü; Sarıhasan ve Kargı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
8	Merkez; İğdeli, Hankozlusı, Bozboğa, Buğdüz ve Karacaköy köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
9	Oğuzlar; Derinöz Kamburlar köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
10	Ortaköy; Yaylacık köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
11	Osmancık; Doğan ve İncesu köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
12	Sungurlu; İmirli, ve Kurbağalı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				
13	Uğurludağ; Saz köyü ve Karaevliya köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çocuk Oyun Grubu Alımı	108.000,00		108.000,00
2 Çocuk Oyun Grubu Altyapı İnşaatı	42.000,00		42.000,00
3			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy okullarına çocuk oyun grubu yapmak.
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun Grubu mal alımı ve altyapı inşaatı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz merkez ve ilçe köy okullarının bahçelerine kurulmak üzere 26 takım çocuk oyun grubu alımı yapılacaktır. Mal alımına müteakiben çocuk oyun gruplarının montajı yapıldıktan sonra altyapısı (çevresinde bordür taşı döşenmesi ve kum serilmesi işi) yapılacaktır. Alımı yapılacak olan çocuk oyun grubunda kule, 2 adet ikili salıncak, yatay merdiven, düz kaydırak merdiven ve korkuluk bulunacaktır. Köylerde yaşayan çocuklarında şehirlerde yaşayan çocuklar gibi oyun oynama haklarının olduğu düşünülmekte ve bu fırsatlar onlara da sunulmaya çalışılmaktadır.</p> <p>Bu nedenle bir oyun grubunun yaklaşık maliyeti altyapısı dahil olmak üzere 6.000,00 TL. olup, buna göre 25 adet oyun grubu bedeli için 150.000,00 TL bütçe öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2013
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre ve İmar Düzenleme İşleri
-------------	--------------------------------

Hedef	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak
--------------	---

Performans Hedefi	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma yapmak üzere 25.000 adet fidan dikmek.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Dikilecek olan fidanların korunmasına yönelik etrafının çit ile çevrilmesi için malzeme alımı (L tipi profil direk, dikenli tel, çimento, kapı vs.) alınacaktır.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	10 Ha'lık alanda ağaçlandırma yapılması	10 ha	10 ha	10 ha
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan dikimi yapılacak alanların çevresinin çit ile çevrilmesi için malzeme alımı (L tipi profil direk, dikenli tel, çimento, kapı vs.)	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi																								
Performans Hedefi	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak																								
Faaliyet Adı	Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikmek.																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü																								
Açıklamalar																									
<p>İlimiz sınırları içerisinde bulunan idaremize ait göletlerin kenarlarında, köy okullarının bahçelerinde, köy mezarlıklarında ve köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiş alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak, ağaçlandırılan alanların korunmasını sağlamak amacıyla çevresinin çitle kapatmak bu sayede çevrenin korunması ve erozyonun önlenmesi sağlamak</p>																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">L Profil demir</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">1500 adet</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">8,00 TL</td> <td style="width: 10%;">=12.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Çimento</td> <td>:</td> <td>250 torba</td> <td>x</td> <td>8,00 TL</td> <td>= 2.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Dikenli Tel</td> <td>:</td> <td>125 top</td> <td>x</td> <td>45,00 TL</td> <td>= 5.625,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Kapı</td> <td>:</td> <td>5 adet</td> <td>x</td> <td>300,00 TL</td> <td>= 1.500,00 TL</td> </tr> </table>		L Profil demir	:	1500 adet	x	8,00 TL	=12.000,00 TL	Çimento	:	250 torba	x	8,00 TL	= 2.000,00 TL	Dikenli Tel	:	125 top	x	45,00 TL	= 5.625,00 TL	Kapı	:	5 adet	x	300,00 TL	= 1.500,00 TL
L Profil demir	:	1500 adet	x	8,00 TL	=12.000,00 TL																				
Çimento	:	250 torba	x	8,00 TL	= 2.000,00 TL																				
Dikenli Tel	:	125 top	x	45,00 TL	= 5.625,00 TL																				
Kapı	:	5 adet	x	300,00 TL	= 1.500,00 TL																				
<p>TOPLAM = 21.125 ,00 TL (KDV hariç)</p>																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">21,125,00 TL + 3.802,50, TL (%18 KDV bedeli)</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 30%;">24.927,50 TL</td> </tr> <tr> <td>(çapa, tırmık, kürek, eldiven, hortum vs. alımı)</td> <td>=</td> <td><u>5.000,00 TL</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOPLAM</td> <td>= 29.927,00 TL</td> </tr> </table>		21,125,00 TL + 3.802,50, TL (%18 KDV bedeli)	=	24.927,50 TL	(çapa, tırmık, kürek, eldiven, hortum vs. alımı)	=	<u>5.000,00 TL</u>	TOPLAM		= 29.927,00 TL															
21,125,00 TL + 3.802,50, TL (%18 KDV bedeli)	=	24.927,50 TL																							
(çapa, tırmık, kürek, eldiven, hortum vs. alımı)	=	<u>5.000,00 TL</u>																							
TOPLAM		= 29.927,00 TL																							

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre ve İmar Düzenleme İşleri
Hedef	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak

Performans Hedefi	Belediye mücavir alanları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerini yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Köy yerleşik alan çalışması yapılacak köy sayısı	7	84	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdare imkanları ve personel eliyle yürütülecektir.		0,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak
Faaliyet Adı	Belediye mücavir alanları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
İdare personeli eliyle 100 köyde yerleşik alan çalışması yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre ve İmar Düzenleme İşleri
Hedef	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak

Performans Hedefi	1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı,
Açıklamalar Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyecek çevre düzeni planını.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Coğrafi bilgi sistem tabanlı çevre düzeni planını tamamlamak.			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre düzeni planı	1.100.000,00		1.100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak
Faaliyet Adı	1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyecek çevre düzeni planını ihale etmek.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Merkez Hacıahmet deresi,Bayat Tevekli ,ve İskilip Doğangir köyünün afet konutları yapımına başlanılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Merkez Hacıahmetderesi, Bayat Tevekli,İskilip Doğangir Köylerine afet konutu yapımı		%20	%100
Açıklama				
2	Diğer yerleşim yerlerinde yerseçimi çalışmaları yapılması			%20
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- 2013 yılında tamamlanması planlanan Heyelan,kaya düşmesi ve yangın nedeniyle 8 yerleşim yerinde 145 adet afet konutu yapım maliyeti	-	5.800.000,00	5.800.000,00
2			
3			
Genel Toplam	-	5.800.000,00	5.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum,tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p>Heyelan nedeniyle 8 yerleşim alanında 145 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
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	5.800.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		5.800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi
------------------	-----------------

Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

Performans Hedefi	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
--------------------------	--

Açıklamalar

Alternatif proje ve yaklaşımlar üretebilmek için gerekli proje çalışmaları ile Kaya düşmemesi için istinad duvarı yapımı.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje ve fizibilite raporu giderleri			% 100
Açıklama				
2	İstinad duvarı yapımı			% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1-	Proje ve Fizibilite raporu giderleri	20.000,00		20.000,00
2	İskilip Hacıpiri İstinad duvarı yapım maliyeti		2.000.000,00	2.000.000,00
3				
Genel Toplam		20.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
<p style="text-align: center;">İskilip Hacıpıri mahallesinde bulunan afete maruz bölgede fizibilite çalışması yapılarak yatırımların maliyetini en aza indirmeye</p>	

Ekonomik Kod		2013
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p style="text-align: center;">İskilip Hacıpiri mahallesinde kaya düşmesini önlemek için istinad duvarı yapımı giderleri için 2.000.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi
------------------	-----------------

Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
-------------	--

Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
--------------	--

Performans Hedefi	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
--------------------------	--

Açıklamalar

Merkez Hacıahmetderesi,Ahmetoğlan köyü,Sungurlu Akdere Köyü,Alaca Yeniköy Köyü Bayat Tevekli,İskilip Doğangir Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması 2013 yılında yapımına başlanacak afet konutlarının başlaması için gerekli çalışmalar

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırma, İmar Planı,Harita İşleri			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Kamulaştırma, İmar Planı,Harita İşleri		250.000,00	250.000,00
2				
3				
Genel Toplam			250.000,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Merkez Hacıahmetderesi, Ahmetoğlan köyü, Sungurlu Akdere Köyü, Alaca Yeniköy Köyü Bayat Tevekli,İskilip İkipınar Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması	

Ekonomik Kod		2013
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	250.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi
------------------	-----------------

Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
-------------	--

Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
--------------	--

Performans Hedefi	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi.
--------------------------	---

Açıklamalar

Afet durumlarında afetzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere acil yardım malzemesi ve kurtarma araç ve gereçleri alınması.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çadır alınması			50 Adet
Açıklama				
2	Battaniye Alımı			500 Adet
Açıklama				
3	Dalgıç ekip malzemesi			% 100
Açıklama				
4	Hidrolik kesme ayırma seti			1 takım
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Çadır, battaniye, dalgıç ekip malzemesi ve hidrolik kesme ayırma seti alımı	40.000,00		40.000,00
2				
3				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Afet ve Acil durumlarda kullanılmak üzere 50 adet çadır, 500 adet battaniye, dalgıç ekip malzemesi ve hidrolik kesme ayırma cihazları alımı yapılacaktır.</p> <p>TOPLAM :40.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi
------------------	-----------------

Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
-------------	--

Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
--------------	--

Performans Hedefi	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi.
--------------------------	---

Açıklamalar	
Afet durumlarında afetzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere acil yardım malzemesi ve kurtarma araç ve gereçleri alınması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Araç Alımı			2 Adet
Açıklama				

Faaliyet		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Kamyonet ve Minübüs alımı	120.000,00		120.000,00
2				
3				
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
<p>Açıklamalar:</p> <p>Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet ile 1 adet minibüs alınacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
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

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi –Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

Performans Hedefi	İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanların iyileştirilmek.
Açıklamalar	İl genelinde en az 52 derslik yapmak

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde il genelinde en az 52 derslik yapmak	44 derslik	48 derslik	52 derslik
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez 18 derslikli Yavruturna İlköğretim Okulu Merkez 18 derslikli Gülabibey İlköğretim Okulu	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Merkez 16 derslikli Ulukavak İlköğretim Okulu	3.000.000,00	3.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	9.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanları iyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p>Derslik başına düşen öğrenci sayısını Milli Eğitim Bakanlığının hedefi ve standartları olan 30 öğrenci sayısına indirmek için yeni İlköğretim Okulları binaları yapmak.</p> <p style="text-align: center;">Merkez 18 derslikli Yavruturna İlköğretim Okulu</p> <p style="text-align: center;">Merkez 18 derslikli Gülabibey İlköğretim Okulu</p> <p style="text-align: center;">Merkez 16 derslikli Ulukavak İlköğretim Okulu</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

Performans Hedefi	İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanları iyileştirmek.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlköğretim okullarının bakım ve onarımları	110 okul	30 okul	30 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulların onarımı	487.702,00	1.512.298,00	2.000.000,00
2				
3				
Genel Toplam		487.702,00	1.512.298,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Mevcut İlköğretim Okullarının standardının artırılması için onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar;	
Onarımı ihtiyacı bulunan İlköğretim Okulların yıl başında tespitinden sonra onarım işlerini yapmak	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	487.702,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		487.702,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.512.298,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.512.298,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

Performans Hedefi	Okul bahçe tanzimlerinin yapılması.
Açıklama Yıl içinde mevcut ilköğretim okullarından çevre tanzimi ihtiyaç duyulan okulların bahçe tanzimlerinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İlköğretim Okullarının çevre düzenlemesi yapılması			200.000,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim okullarının çevre tanzimi-düzenlemesi yapılması.	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Okul bahçe tanzimlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p>İlköğretim okullarının bahçe tanzimlerinin yapılması.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

Performans Hedefi	İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donatımlarının tamamlanmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde en az 48 dersliğin donatımının yapılması	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapımı tamamlanan okulların donatımı yapılacak.		300.000,00	300.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			300.000,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Yapımı tamamlanan okulların donatımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">Yeni yapılan ve ihtiyacı bulunan İlköğretim Okullarını donatım ihtiyacını karşılamak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Merkez Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu 2- Merkez Bahabey İlköğretim Okulu 3- Bayat Atatürk İlköğretim Okulu 4- Osmancık Koyun baba İlköğretim Okulu 	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	300.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırması yapılarak plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Okul yapımı amacıyla her yıl en az 6.000 m2 okul alanının kamulaştırılmasını yapmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırması yapılacak okul arsası miktarı	20.399 m2	6.000 m2	5.244,64m2
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Ulukavak İlköğretim Okulu yapımı amacıyla arsa kamulaştırma çalışmalarını yapmak	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İlköğretim Okulu yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırması yapılarak plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlamak.
Faaliyet Adı	İhtiyaç duyulabilecek bölgelerde İlköğretim Okulu yapımı amacıyla her yıl en az 6.000 m2 okul alanının kamulaştırılmasını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">Ulukavak Mahallesi 3245 ada 1 parselde kayıtlı 5.244,64 M2 taşınmazın kamulaştırılması tamamlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik vermek.
Performans Hedefi	İl genelinde 2 anaokulunun donatımını yapmak
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapımı tamamlanan anaokullarının donatımı	1 okul	1 okul	2 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçelievler ve ilkbalevler anaokullarının donatımı		50.000,00	50.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			50.000,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik vermek.
Faaliyet Adı	Yeni yapılacak anaokullarının donatımını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p>Bahçelievler ve İkbalevler anaokullarının donatımları tamamlanacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	
	Yurt Dışı	50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik vermek.

Performans Hedefi	1 adet anaokulu yapılarak 100 öğrencilik Anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkartmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	100 Öğrenci kapasiteli” Gülşehir Anaokulu” yapımı.	16 okul	17 okul	18 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Gülşehir Anaokulu yapılması.	750.000,00		750.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik vermek.
Faaliyet Adı	İlimizde 100 öğrencilik anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkartmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar; Merkez Gülşehir Anaokulunun yapılması	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek.

Performans Hedefi	Mevcut 2 anaokullarının bakım ve onarımını yapmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Talep eden 2 anaokulunun bakım ve onarımını yapmak.	2 Adet.	2 Adet.	2 Adet.
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Talep eden 2 anaokulunun onarımının yapılması.		70.000,00	70.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			70.000,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik vermek.
Faaliyet Adı	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p>Mevcut ana okullarından 2 anaokulunun bakım ve onarımlarını yapmak.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	70.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek

Performans Hedefi	2 adet ortaöğretim okulunun yapımının tamamlamak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde 16 derslikli öğretim binasının yapılması	1 Ad	1 Ad	2 Ad
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anadolu Lisesi yapımı,İskilip Endüstri Meslek Lisesi 8 derslik ek bina yapımı		9.500.000,00	9.500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			9.500.000,00	9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek
Faaliyet Adı	Ortaöğretimde mevcut alt yapının yükseltilmesi için 16 derslikli yeni okul yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anaokulu ve İskilip Endüstri Meslek Lisesine 8 derslikli ek binanın yapılması.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	9.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
-------------	--

Hedef	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek
--------------	---

Performans Hedefi	Orta öğretim kurumlarının onarım ve tadilatının yapılarak hizmete sunmak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde 20 ortaöğretim kurumunun onarılması	41 okul	20 okul	20 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içinde elektronik ortamda onarım talebinde bulunan 20 ortaöğretim kurumunun onarımlarının yapılması.		1.500.000,00	1.500.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			1.500.000,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek
Faaliyet Adı	Ortaöğretim kurumlarının onarım ve tadilatını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">Yıl içinde elektronik ortamda onarım talebinde bulunan 20 ortaöğretim kurumlarının onarımlarının yapılması.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
-------------	--

Hedef	Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak.
--------------	---

Performans Hedefi	Çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerinin tamamlanarak gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak.
--------------------------	--

Açıklama

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde deprem güçlendirmesi yapılacak okul binası sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Açıklama

2				
----------	--	--	--	--

Açıklama

3				
----------	--	--	--	--

Açıklama

4				
----------	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çeşmeören Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması		750.000,00	750.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			750.000,00	750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak.
Faaliyet Adı	İl genelindeki çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerinin tamamlanarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">İlimiz Merkez Çeşmeören Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirmesinin yapılması,</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	750.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak.

Performans Hedefi	Yıl içinde 1 okula spor salonu yapmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Spor salonu yapılacak okul sayısı	2 okul	1 okul	1 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Mimar Sinan İlköğretim okulu bahçesine spor salonu yapılması		1.250.000,00	1.250.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			1.250.000,00	1.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak.
Faaliyet Adı	İlköğretim Okuluna spor salonu yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="text-align: center;">Merkez Mimar Sinan İlköğretim Okuluna spor salonu yapımı</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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	1.250.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak.

Performans Hedefi	İlköğretim okullarının çevre düzenlenmesini yapmak.
Açıklama	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıl içinde bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı	2 okul	5 okul	5 okul
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fatih Sultan Mehmet, İsmail Kakaç, Türkiyem, İstiklal ilköğretim okulları ile Sungurlu ilçesi Atatürk İlköğretim okulu bahçe düzenlemesinin yapılması		100.000,00	100.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam			100.000,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İlköğretim okullarının çevre düzenlenmesini yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<p>Açıklamalar;</p> <p style="padding-left: 40px;">İlköğretim Okullarının çevre düzenlenmesini yapmak</p> <p>1- Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu</p> <p>2- İsmail Kakaç İlköğretim Okulu</p> <p>3- Türkiyem İlköğretim Okulu</p> <p>4- İstiklal İlköğretim Okulu</p> <p>5- Sungurlu Atatürk İlköğretim Okulu</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
------------------	-----------------------

Amaç	Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi
Hedef	Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.000 'e çıkarmak

Performans Hedefi	Kütüphanelerdeki güncel kitap, okuyucu ve kullanıcı sayısını artırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Okuyucu sayısı	276,743 Ad	267.512 Ad	550.000 Ad
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kütüphanelerin ihtiyacı olan 4.000 adet kitap alımı.	20.000,00		20.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Kütüphanelerden yaralanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.00'e çıkarmak
Faaliyet Adı	Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Güncel kitaplar satın alınacak ve kampanyalar düzenlenerek okuyucu sayısı artırılabacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak

Performans Hedefi	Konaklayan turist sayısını 150.000' e , müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısını 180.000'e çıkartmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ziyaretçi karşılama merkezi yapımı.			1 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içinde ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı.	400.000,00	400.000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
Genel Toplam		400.000,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Hattuşa örenyerine ziyaretçi karşılama merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hattuşa ören yerine ziyaretçi karşılama merkezi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2013
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	400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Performans Hedefi	Konaklayan turist sayısını 150.000' e , müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısını 180.000'e çıkartmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tel Örgü Yapımı			1000 m
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013 (TL))		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alacahöyük Müze ve Ören yeri çevresindeki tel örgülerin tamamlanması.		180.000,00	180.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	180.000,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Alacahöyük ören yerlerinin etrafındaki dere ıslah edilerek ören yerlerinin etrafı panel çitlerle kapatılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p style="text-align: center;">Ören yeri çevresinde tel örgüsü bulunmayan alanın tel örgü ile çevrilmesi yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2013
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	180.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak suretiyle ilin turizm ve kültür tanıtımına katkıda bulunmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yurtiçi Fuara Katılım	2 Adet	4 Adet	3 Adet
Açıklama				
2	Yurtdışı Fuara Katılım	3 Adet	2 Adet	2 Adet
Açıklama				
3	Afiş ve Broşür Basımı	25 000 Adet	40 000 Adet	40 000 Adet
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için stant yapımı, stant kiralınması	50.000,00		50.000,00
2	Afiş ve Broşür Basımı	20.000,00		20.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için stant yapımı, stant kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yurtiçinde 3 adet ve yurtdışında 2 adet fuara katılım planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2013
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Afiş ve Broşür Basımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimizin tarihi ve kültürel eserlerini sergileyen afiş ve broşürlerin yapılarak dağıtılması.	

Ekonomik Kod		2013
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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Amaç	İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.
Hedef	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilecek daha üst organizeler yapılması faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmalarını sağlamak üzere malzeme yardımı ile, futbol sahalarına malzeme yardımında bulunmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama				
1	İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerine futbol sahalarına kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi masası yardımı yapılması			40.000,00
Açıklama				
2	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik, top vb. malzeme alımlarının yapılarak dağıtımlarının sağlanması			75.000,00
Açıklama				
3	Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			700.000,00
Açıklama				
4	Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			700.000,00
Açıklama				
5	Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			700.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Malzemesi Alımları	40.000,00		40.000,00
2	Futbol sahaları ile okul spor salonlarına malzeme alımı yapmak.	75.000,00		75.000,00
3	Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		700.000,00	700.000,00
4	Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		700.000,00	700.000,00
5	Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		700.000,00	700.000,00
Genel Toplam		115.000,00	2.100.000,00	2.215.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl Genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizelerin yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması ve eğitim çalışmasının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimiz Merkez ve İlçelerinde sportif olarak futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi vb malzeme yardımıyla bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz Merkez ve İlçelerinde sportif olarak futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi vb malzeme alımı gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükselttilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme alımı. (Eşofman-forma-spor ayakkabısı-şort-tozluk-tekmelik-top ve malzeme çantası vs)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere 2013 yılında eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik top malzeme çantası vb malzeme alımı gerçekleştirilecektir.</p>	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	Uğurludağ- Mecitözü ve Kargı İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz Uğurludağ - Kargı ve Mecitözü İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı	

Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1	A.1.1.2	Merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımını yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.	--				--	
H.1	A.1.1.4	Muhtelif köy yollarına köprü yapılacaktır.	200.000,00				200.000,00	
H.1	A.1.1.5	Muhtelif köy yollarında su geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir.	75.000,00				75.000,00	
H.2	A.1.2.1 A.1.2.2	Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olmayan köy yollarında 1. kat asfalt yapımı ve mevcut asfalt yollarda 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.	--		6.400.000,00		6.400.000,00	
H.2	A.1.2.3	Standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz işaret levhalarını tamamlamak.	150.000,00				150.000,00	
H.2	A.1.2.4	Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.	3.865.000,00				3.865.000,00	
H.2	A.1.2.7	Merkez ve ilçe köy yollarında ihtiyaç duyulan kısımlarında asfalt bakım ve onarımının yapılması	1.250.000,00				1.250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.540.000,00		6.400.000,00		11.940.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.540.000,00		6.400.000,00		11.940.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.3	A.1.3.4	1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : 166,66*60 =10.000,00 TL	11.000,00				11.000,00	
H.3	A.1.3.4	1000 kutu klor tablet= 65.000,00 TL	39.000,00				39.000,00	
H.3	A.1.3.6	9 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması	1.500.000,00				1.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.550.000,00				1.550.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.550.000,00				1.550.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1.4	A.1.4.1 A.1.4.2	Köylerde sulama amaçlı 337 ,00 ha bir alanı sulamaya açmak.	1.500.000,00				1.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.500.000,00				1.500.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.500.000,00				1.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1	A.3.1.1	Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikilmesi	30.000,00		0,00		30.000,00	
H.6	B.1.6.3	Köy Okullarına Çocuk Oyun Grubu yapılması	108.000,00		0,00		108.000,00	
		Altyapı İnşaat Giderleri	42.000,00				42.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			180.000,00		0,00		180.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			0,00		0,00		0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			180.000,00		0,00		180.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1	A.3.1.2	Coğrafi bilgi sistemi hazırlanması.	1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			0,00		0,00		0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1	A.4.1.2	Çadır, Battaniye, Dalgıç ekip malzemesi, Hidrolik kesme ve ayırma seti alımı alımları	40.000,00				40.000,00	
		2 Adet taşıt alımı (Minübüs ve Kamyonet)	120.000,00				120.000,00	
		8 Yerleşim yerinde 145 adet Afet Konutu Yapımı			5.800.000,00		5.800.000,00	
		İstinad Duvarı Yapımı			2.000.000,00		2.000.000,00	
		Fizibilite çalışmaları için	20.000,00				20.000,00	
		Kamulaştırma ve İmar Planı Yapılması			250.000,00		250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			180.000,00		8.050.000,00		8.230.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			180.000,00		8.050.000,00		8.230.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRDIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	--

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	AÇIKLAMA	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PA Y (%)
H.1	B.1.1.1	Merkez 18 derslikli Yavruturna İÖÖ. Merkez 16 derslikli Ulukavak İÖÖ. Merkez 18 derslikli Gülabibey İÖÖ,	6.000.000,00		3.000.000,00		9.000.000,00	
H.1	B.1.1.2	Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulları onarımı	487.702,00		1.512.298,00		2.000.000,00	
H.1	B.1.1.3	İlköğretim okullarının aciliyet arz eden çevre düzenlemeleri için.	200.000,00				200.000,00	
		Yapımı tamamlanan okulların ve ihtiyacı olan okulların donatımı yapılacak.			300.000,00		300.000,00	
H.2	B.1.2.1	Her yıl ilköğretim Okulu yapımı için arsa kamulaştırma çalışmalarının devamı için	500.000,00		500.000,00		1.000.000,00	
H.3	B.1.3.1	İlimiz genelinde 100 öğrencilik Anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkarılması	750.000,00				750.000,00	
H.3	B.1.3.2	Yeni yapılacak anaokullarının donatımı yapılacak			50.000,00		50.000,00	
H.3	B.1.3.3	Her yıl en az 2 anaokulunun bakım ve onarımı yapılacak			70.000,00		70.000,00	
H.4	B.1.4.1	Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anadolu Lisesi yapımı			9.500.000,00		9.500.000,00	
		İskilip Endüstri Meslek Lisesi 8 derslik ek bina yapımı						
H.4	B.1.4.2	Her yıl elektronik ortamda onarım talebinde bulunan ortaöğretim kurumlarının onarımın yapılması			1.500.000,00		1.500.000,00	
H.5	B.1.5.1	Bir ilköğretim Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması			750.000,00		750.000,00	
H.6	B.1.6.1	Elektronik ortamda talep eden okullardan değerlendirilenlerin bahçe düzenlemesinin yapılması			100.000,00		100.000,00	
H.6	B.1.6.2	Okul bahçesi spor salonu yapımına uygun olan okul bahçelerine spor salonu yapılması			1.250.000,00		1.250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.937.702,00		14.500.000,00		26.470.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.937.702,00		14.500.000,00		26.470.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.1	B.4.1.2	İlimiz Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan futbol sahalarına futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, futbol kale direği, masa tenisi masası yardımı yapılması	40.000,00				40.000,00	
	B.4.1.1	İlimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik top vb malzeme alımları yapılarak dağıtımlarının sağlanması.	75.000,00				75.000,00	
	B.4.1.3	Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyleli Futbol Sahası Yapılması			700.000,00		700.000,00	
		Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyleli Futbol Sahası Yapılması			700.000,00		700.000,00	
		Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyleli Futbol Sahası Yapılması			700.000,00		700.000,00	
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			115.000,00		2.100.000,00		2.215.000,00
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			115.000,00		2.100.000,00		2.215.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H.2.	C.1.1.1	Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak	20.000,00				20.000,00	
	C.2.2.1	Hattuşa Ören yerine ziyaretçi karşılama merkezi yapımı.			400.000,00		400.000,00	
H.2.	C.2.2.7	Alacahöyük Müze ve Örenyeri çevresindeki tel örgülerin tamamlanması.	0,00		180.000,00		180.000,00	
H.2.	C.2.2.10	Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan turizm fuarları için stand yapımı, stand kira bedelleri	50.000,00		0,00		50.000,00	
H.2.	C.2.2.11	Broşür, Davetiye ve Afiş Basımı	20.000,00		0,00		20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			90.000,00		580.000,00		670.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			0,00		0,00		0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			90.000,00		580.000,00		670.000,00	