



**2024 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	
Misyonumuz- Vizyonumuz	5
A.Genel Bilgiler	6-9
B.Kurum Teşkilat Yapısı	10
C.Fiziksel Kaynaklar	
C.1 Fiziksel Yapı	11
C.2 Taşınmazlar	12-14
C.3 Taşıtlar	15
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu-İşçi Sayısı Tablosu	17
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	17
C.5.3 Personelin Kamuda Geçen Hizmet Süreleri Tablosu	18
C.5.4 Personelin Kurumda Geçen Hizmet Süreleri Tablosu	18
C.5.5 Personel Yaş itibariyle Dağılımı Tablosu	19
C.5.6 Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Tablosu	19
C.5.7 Kadrolu işçi Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı	20
C.5.8 Şirket Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı	20
Performans Hedefleri Tablosu	21-56
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	57-88
İdare Performans Tablosu	89-100
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	101-109
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	110-115



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 yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını ise stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlar olup, Stratejik planının bir yıllık uygulama dilimini gösterir. Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan plandır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir.

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2023 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

Hazırlamış olduğumuz Performans Programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, 2024 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

İlhami AKTAŞ

Vali

MİSYONUMUZ

İlimize; eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, çevre, spor, kültür, turizm gibi tüm sosyal hizmetleri, ilgili kamu idareleri ile koordinasyon ve işbirliği içinde eşit, şeffaf, hesap verilebilir bir hizmet anlayışıyla sunmak ve bu hizmetler ile kentin yaşam kalitesini yükselten, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayan etkin ve yenilikçi yönetim becerisiyle Çanakkale halkının refah, mutluluk ve memnuniyet düzeyini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ

Çağdaş, güvenilir, katılımcı anlayışla, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren, sahip olduğu kültür mirasını koruyup geliştiren; dinamik, insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayatı kolaylaştıran, faaliyetlerini sürdürülebilir kalite yönetim anlayışıyla birleştiren öncü bir yerel yönetim olmaktadır.

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

- ✓ Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- ✓ Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- ✓ Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- ✓ Sosyal içerme: Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- ✓ Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

1.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kurumlarında performans bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması amaçlanmıştır.

22/02/2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 04/03/2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri;

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

İl özel idaresinin görev alanı

Madde 5- İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar.

Madde 6: İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve Spor Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, 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.

c) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir.

d) Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

e) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

f) İl çevre düzeni planı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri,

g) Diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir

Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

i) İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

j) Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

k) Hizmetlerin diğer mahalli 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 Sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 7- İl özel idaresinin 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 il özel idaresine 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 yirmi beş milyar 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 dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

k) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

l) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçlar, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

m) Diğer taraftan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5286 Sayılı Kanun ile kaldırılarak, taşra teşkilatı (bölge ve il müdürlükleri) il özel idaresine bağlanmıştır. Bu nedenle 1985 yılından beri yürürlükte olan 3202 sayılı 'Köye Yönelik Hizmetler' Hakkında Kanun kapsamındaki görevler de il özel idarelerine devredilmiştir. Buna göre 3202 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan hizmetler (görevler) şu şekilde

Madde 2 – Köye yönelik hizmetler şunlardır:

a) Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolların, köprüleri, sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

b) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüt, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvip edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit etmek ve yürütmek,

d) Baraj, havaalanı, fabrika savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkanlarının kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçbeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek,

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifasında bulunmuş olan sular; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek,

Sahipli veya koyun bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek, Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya koyun ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabancı fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnuptuk ve makiliklerin alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak.

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Devletin hüküm ve tasarruf altında veya özel mülkiyetinde bulunan taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

i) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak, Ekonomik üretime imkân vermeyecek derecede parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin teknik, ekonomik ve işletme imkânları ölçüsünde toplulaştırılmasını yapmak,

j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazilerinin sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak,

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzelkişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelerce ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektrikleştirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanıklı hale getirmek maksadıyla kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, özel kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek,

ö) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeteri toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

p) Hizmet için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüt proje, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

r) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işletilmesi için gerekli tesis, atölye, bakım evi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plan ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tespit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

s) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dâhil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

ş) İçme suyu tahlilleri ile toprak ve bitüm deneylerini yapmak, yaptırmak,

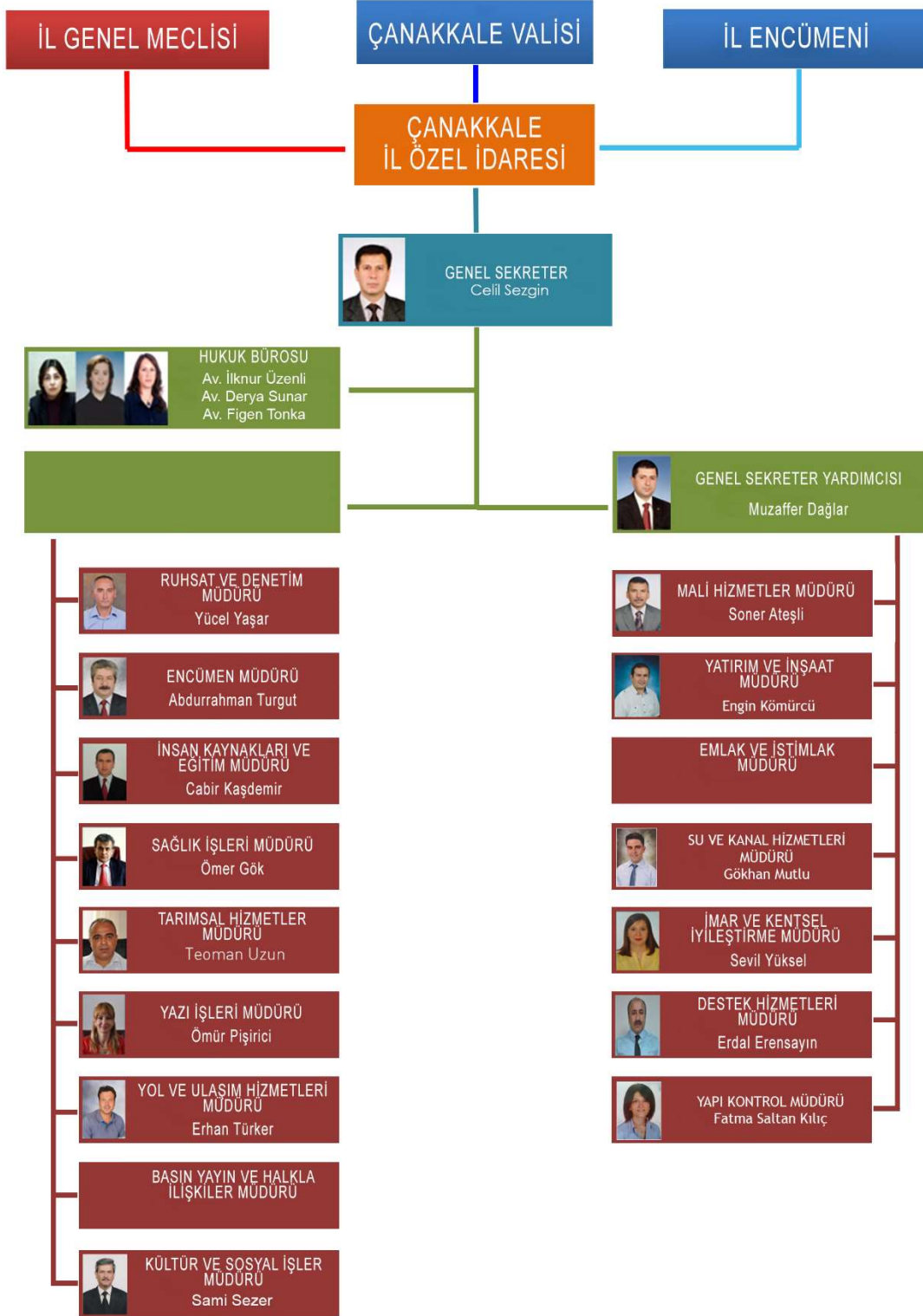
t) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

u) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:

Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırı dışındaki gayri sihi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek il özel idaresinin yetki ve imtiyazlarındandır.



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1-FİZİKSEL YAPI

Çanakkale İl Özel İdaresi kurum olarak İl Genel Meclisi, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk Bürosu, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere 16 birim müdürlükleri olarak 2.573,53 m2 kullanım alanlı yeni binasında hizmet vermektedir.



Çan, Lâpseki ve Yenice İlçe Özel İdare Müdürlükleri hizmet binalarında, Biga, Gelibolu, Eceabat, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç İlçe Özel İdare Müdürlükleri de ilçe Hükümet Konağında faaliyetlerini yürütmektedirler.

C.2 -TAŞINMAZLAR

A-) KAMU KONUTLARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
4	Kamu Konutları	Kay.LoJ.Sos.T.Alanı.H.Konağı	Ayvacic	7.710,30
1	Kamu Konutları	Kay.lojmanı	Bayramiç	882,52
1	Kamu Konutları	Kaymakam loj.	Biga	1.163,45
2	Kamu Konutları	Özel idare bina ve loj. Kay.loj.	Çan	886,41
2	Kamu Konutları	Vali,Vali yar.loj	Merkez	11.229,43
1	Kamu Konutları	Kay.LoJ	Ezine	1.060,84
2	Kamu Konutları	Kay.loj.	Gelibolu	1.054,93
2	Kamu Konutları	Kay.Ö.İ.loj	Lapseki	586,86
3	Kamu Konutları	Ö.i.Binası.Kay.loj.Hükümet Binası	Yanice	1.784,03
18	TOPLAM			

B-) ARSALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
6	Arsalar	Yol	Ayvacic	2.400,68
1	Arsalar	Arsa	Bayramiç	307,99
2	Arsalar	Asfalt plentyanı	Biga	62,28
9	Arsa		Merkez	1.508,23
2	Arsalar	Sit alanında	Eceabat	588
2	Arsalar	Boş	Gelibolu	81,09
2	Arsalar	Umurbey	Lapseki	467,36
24	Toplam			

C-) İŞYERLERİ

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	İşyerleri	Depo-Sıcaksu tesis alanı	Ayvacic	18.975,94
3	İşyerleri	Sanayi dük.Balık Ü.Tesis	Bayramiç	14.106,38
25	İşyerleri	-	Merkez	517,55
3	İşyerleri	Büra	Gelibolu	11,91
33	TOPLAM			

D-) KAPLICA,MOTEL VE OTELLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Kaplıcalar	Kırkgeçit kaplıcası	Biga	12.792,16
3	Kaplıca ve moteller		Merkez	15.000,52
2	Kaplıcalar	Kestanbol	Ezine	99.396,86
8	TOPLAM			

E-) DİĞER BİNALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
3	Diğer Binalar	Kültür var. Eski eser	Bayramiç	31.126,87
3	Diğer Binalar	Asfalt plenti-Öğ.evi-Karakol	Biga	7.168,98
13	Diğer binalar		Merkez	52.232,70
3	Diğer binalar	Yahya çavuş evi	Ezine	390
4	Diğer binalar		Gelibolu	1.823,78
4	Diğer Binalar	Depo-bina	Lapseki	566,4
30	TOPLAM			

F-) EĞİTİM BİNALARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu Yer	Yüzölçümü(M2)
4	Eğitim Binaları	Ana okulu-ilkokul	Ayvacicik	14.857,36
4	Eğitim Binaları	Okullar	Bayramiç	19.613,21
17	Eğitim Binaları	İlköğretim	Biga	58.679,91
11	Eğitim Binaları	İlköğretim okulları	Çan	59.432,81
31	Eğitim Binaları	İlköğretim okulları	Merkez	124.931,10
3	Eğitim Binaları	Öğ.Yurdu-İlkokul	Eceabat	15.583,00
12	Eğitim Binaları	İlköğretim okulları	Ezine	54.194,34
24	Eğitim Binaları	Okullar	Gelibolu	61.726,86
7	Eğitim Binaları	Okullar	Lapseki	23.557,12
14	Eğitim Binaları	Okullar	Yenice	80.464,48
127	TOPLAM			

G-) GÖLETLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu yer	Yüzölçümü(M2)
124	Göletler	Yeniceköy-Işıkeli-Çırpılar	Bayramiç	1.085.799,58
45	Göletler	Akyaprak göleti	Biga	155.876,75
66	Göletler	Terzialan göleti	Çan	244.051,29
91	Göletler	Gölet	Merkez	527.542,01
7	Göletler	Şapköy göleti	Ezine	58.600,00
4	Göletler	Karainbeyli göleti	Gelibolu	17.450,00
78	Göletler	Nusratiye	Lapseki	381.667,00
375	Göletler	İlçe ve köy göletleri	Yenice	1.563.546,72
790	TOPLAM			

H-) TARLALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Tarlalar	İçinde işgalci var	Bayramiç	2.102,00
2	Tarlalar	Sondaj yeri-Koruoba tarla	Biga	15.168,35
1	Tarlalar	Ö.i.Şantiye	Çan	5.091,00
2	Tarlalar		Merkez	28.656,60
10	Tarlalar	Tarla	Gelibolu	141.131,43
2	Tarlalar	Doğandere tar.Mezarlık	Lapseki	13.400,00
2	Tarlalar	Vakıf	Yenice	51.900,00
20	TOPLAM			

I-) TARIMDIŞI ALANLAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
3	Tarım dışı alanlar	Şehitlik-Spor alanı-Mezarlık	Biga	5.951,54
8	Tarım dışı alanlar	yol	Merkez	134.436,67
1	Tarım dışı alanlar	Kilitbahir.Tur.Tesis a.	Eceabat	19.015,83
12	TOPLAM			

C.3 TAŞITLAR

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

CİNSİ	ADET
Makam Aracı	1
Binek	12
Kiralık Binek	49
Çift Sıralı Kamyonet	16
Minübüs	4
Otobüs	3
Kar Küreme Aracı	2
Damperli Kamyon	35
Lowbed	2
Arazöz	2
Tabela Çakma ve Asfalt Süpürgesi	1
Çekici	3
Akaryakıt Tankeri	1
Yapım Distribütörü	4
Çöp Aracı	5
Greyder	16
Kanal Kazıcı	13
Lastik Tekerlekli Yükleme Aracı	5
Ekskavatör	8
Silindir	7
Lastik Teker Silindir	1
Yama Silindiri	8
Römork	10
Roley Tank	1
Seyyar Kaynak Aracı	1
Seyyar Yağlama Aracı	1
Yol Çizgisi Makinası	1
Genel Toplam	212

C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Merkez Binamızda internet hizmeti 100 Mbps hızında Metro Ethernet yoluyla sağlanmaktadır.

Ayrıca kurumumuz ana binasında;

- ✓ 201 Adet Bilgisayar,
- ✓ 28 Adet Ağ Yazıcısı,
- ✓ 3 Adet Profesyonel Tarayıcı,
- ✓ 11 Adet Fiziksel Sunucu
- ✓ 8 Adet Sanal Sunucu,
- ✓ 2 Adet Kablosuz Erişim Noktası,
- ✓ 2 Adet VOIP için Modem,
- ✓ 2 Adet Yedekli İnternet Güvenlik ve Kayıt Tutma Cihazı,
- ✓ 2 Adet Metro Ağ Anahtarı (Türk Telekom' ait)
- ✓ 1 Adet Sayısal Santral bulunmaktadır.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğümüze Bağlı Atölye binamızda alt yapı yetersizliğinden dolayı 8Mbit ADSL ile sağlanmaktadır.

Ayrıca Atölye Binamızda;

- ✓ 5 Adet Bilgisayar
- ✓ 1 Adet Yazıcı
- ✓ 2 Adet Ağ Anahtarı
- ✓ 1 Adet ADSL Modem
- ✓ 1 Adet 5651 Kayıt tutan Güvenlik Cihazı
- ✓ 1 Adet Sayısal Santral bulunmaktadır.

İdaremizin Veri güvenliği internet güvenlik cihazları (LABRIS UTM64 ve UTM54) ve bilgisayar güvenlik yazılımı (ESET ENDPOINTSECURITY) ile birlikte sağlanmaktadır. Dizin Hizmeti (Active Directory) Bilgisayarların yaklaşık %99'i bu hizmete dahil edilerek Standart Yönetimsel Güvenlik Hizmeti devreye alınmıştır. Ayrıca; 5651 ve 5670 Sayılı kanunlar gereği iç ağıımızdaki kullanıcılar için Bilgisayar, Yazıcı, İnternet ve Bilgi İletişim Cihazları Kullanım Kurallarına göre erişim filtrelemesi oluşturularak internet protokol trafik günlüğü (IP LOG) sayısal olarak güvenlik cihazında kaydetmeye devam etmektedir.

Bilgi işlem birimi içinde bulunan Teknik Servis Masası sayesinde İdaremiz bilgisayarlarında oluşabilecek Donanımsal ve yazılım arızaları dışa bağımlı kalmadan İdaremiz içerisinde giderilmesine olanak sağlamaya devam etmiştir.

İdaremizin binalarında 2 Adet Sayısal Santral ile Çanakkale Valiliği, Atölyelerimiz ile Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ve Eceabat Kaymakamlığı DSL internet üzerinden sesli görüşme olanağını sunan VoIP sayesinde ücretsiz görüşebilmektedir.

C.5 İNSAN KAYNAKLARI

5.1 Sınıflarına göre Personel Sayısı

Sınıflarına Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Sayısı					
	Norm Kadro	Toplam Dolu Kadro		Toplam Boş Kadro	
		Memur	Sözleşmeli	Norm Fazlası	Boş Kadro
Genel İdari Hizmetler	125	83	0	0	42
Teknik Hizmetler	120	114	0	1	5
Yardımcı Hizmetler	11	3	0	0	8
Avukatlık Hizmetleri	4	2	0	0	2
Sağlık Hizmetleri	8	3	0	0	5
Norm Fazlası Personel	-	1		0	-
Toplam	268	206	0	1	62
				63	

*6360 Sayılı Kanun gereğince İdaremize atanan norm fazlası 1 adet (memur) tekniker bulunmaktadır.

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
Kadrolu İşçi	128	46	82	128
Şirket Personeli	163	88	76	163

5.2- Personel Eğitim Durumu

Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	6	9	36	128	26
	% Yüzde	2,93	4,39	17,56	62,44	12,69
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	0	0	0	0	0
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kadrolu İşçi	Kişi sayısı	24	14	4	4	0

(4857s.k.)	% Yüzde	52,17	30,43	8,70	8,70	0,00
Şirket Personeli	Kişi sayısı	77	54	23	10	0
	% Yüzde	46,95	32,93	14,02	6,10	0,00
Toplam		107	77	43	142	26

5.3- Personelin Kamuda Geçen Hizmet Süreleri Dağılımı

		Personel Hizmet Süresi					
		1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	14	14	33	45	24	75
	% Yüzde	6,83	6,83	16,10	21,95	11,71	36,59
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	0	0	0	0	0	0
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		14	14	33	45	24	75

5.4- Personelin Kurumda Geçen Hizmet Süreleri Dağılımı

		Personel Hizmet Süresi					
		1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	24	27	50	64	28	9
	% Yüzde	13,17	13,17	24,39	31,22	13,66	4,39
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	0	0	0	0	0	0
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kadrolu İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	0	0	0	4	32	10
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	8,70	69,57	21,74
Şirket Personeli	Kişi sayısı	48	37	67	12	0	0
	% Yüzde	29,27	22,56	40,85	7,32	0,00	0,00
Toplam		75	64	117	80	60	19

5.5- Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

		Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı					
		21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	0	5	33	41	77	49
	% Yüzde	0,00	2,44	16,10	20,00	37,56	23,90
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	0	0	0	0	0	0
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kadrolu İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	0	0	0	0	10	36
	% Yüzde	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	78,26
Şirket Personeli	Kişi sayısı	1	23	27	43	61	9
	% Yüzde	0,61	14,02	16,46	26,22	37,20	5,49
Toplam		1	28	60	84	148	94

5.6-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

		Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı			
		657'ye tabi personel	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Şirket Personeli
Kadın	Kişi sayısı	62	0	8	22
	% Yüzde	30,24	0	17,39	13,41
Erkek	Kişi sayısı	143	0	38	142
	% Yüzde	69,76	0	82,61	86,59
Toplam		205	0	46	164

5.7- Kadrolu işçi Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı

Şirket Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı			
Çalıştığı yer	Kadın	Erkek	Toplam
Merkez Ana Bina	8	20	28
Atölye Binası	0	6	6
Ayvacak Şantiyesi	0	2	2
Bayramiç Şantiyesi	0	4	4
Biga Şantiyesi	0	1	1
Çan Şantiyesi	0	1	1
Ezine Şantiyesi	0	2	2
Gelibolu Şantiyesi	0	1	1
Lapseki Şantiyesi	0	0	0
Yenice Şantiyesi	0	1	1
Toplam	8	38	46

5.8- Şirket Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı

Şirket Personelinin Çalıştığı Yer İtibariyle Dağılımı			
Çalıştığı yer	Kadın	Erkek	Toplam
Merkez Ana Bina	17	51	68
Atölye Binası	0	11	11
Ayvacak Şantiyesi	0	9	9
Bayramiç Şantiyesi	0	7	7
Biga Şantiyesi	0	14	14
Çan Şantiyesi	0	12	12
Ezine Şantiyesi	1	6	7
Gelibolu Şantiyesi	1	11	12
Lapseki Şantiyesi	1	10	11
Yenice Şantiyesi	2	11	13
Toplam	22	142	164

**PERFORMANS
HEDEFLERİ TABLOSU
TABLO -1-**

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.			
Hedef	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	100%	70%	
		66	38	
Açıklama: 2022 yılı için 66 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 66 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması,Dezenfeksiyon)	25.000.000,00		25.000.000,00
Genel Toplam		25.000.000,00 TL	-	25.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:				
İlimiz köy ve bağlılarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Analiz yapılması	100%	45%	
		1	1	
Açıklama: 2022 yılı için hali hazırda 109 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 109 adet köyün analiz işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne olan analiz borçlarının ödemesi yapılacaktır.	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam		15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.			
Hedef	Çevre sağlığı açısından risk taşıyan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksı tesissilerinin tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi			
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	100%	60%	
		16	21	
Açıklama: 2022 yılı için 16 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 16 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	12.000.000,00	-	12.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00 TL	-	12.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.		
Performans Hedefi	Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden 1 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1	Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	100%	25%
		4	8
Açıklama: 2024 yılı için 4 adet sulama tesisi işi olup; 4 adet sulama tesisinin işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.
			Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
			Toplam
1	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	20.000.000,00	-
Genel Toplam		20.000.000,00 TL	-
			20.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef	Satın alma işlemlerini ve yazılım işlemlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve idareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek.		
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması		
Açıklamalar:			
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1	Bilgisayar Yazılım Alımları	-	-
		-	-
Açıklama:	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	500.000,00	-
			500.000,00
Genel Toplam	500.000,00 TL	-	500.000,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 250 üretici ve yaklaşık 9.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	2024-2025-2026 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.					
Performans Hedefi	2024, 2025 ve 2026 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	46.020	% 100	150.000	% 0 Devam ediyor	250.000
Açıklama: 2022 yılında sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 5 Üretici Grubu 86 Üretici ve 4.123,7 dekar alan için Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Sertifikasyon için Hizmet alımı yapılmıştır.						
Açıklama 2: 2023 yılında çalışmalara devam edilecektir.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yaklaşık 9000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	250.000	0		250.000	
Genel Toplam		250.000 TL	0		250.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 750 üretici ve yaklaşık 50.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	2024-2025-2026 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.					
Performans Hedefi	2024-2025-2026 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 50.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	136.054	% 100	150.000	Devam ediyor	250.000
Açıklama: 2022 yılında İyi Tarım Projesinde 5 Üretici Grubu 96 Üretici ve 5.090,40 dekar alan için Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Sertifikasyon için Hizmet alımı yapılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yaklaşık 10.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	250.000	0		250.000	
Genel Toplam		250.000 TL	0		250.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları sonuçlarının en kısa sürede Çiftçilerimize ulaştırılması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve her türlü tarımsal haberin üreticilere ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu hizmette üreticiler sisteme kayıt olmaktadır. Yıllara göre bütçe artışı yapılırken sisteme kayıt olan tahmini üretici sayısındaki artış dikkate alınmıştır.					
Hedef	2024-2025-2026 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi					
Performans Hedefi	Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	20516	100%	60.000	20%(Devam ediyor)	70.000
Açıklama 1: 2022 yılında Acil iklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2022 yılı ilk 6 ayında 8.186 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2023 Çalışmalar devam ediyor.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Üreticilere SMS gönderilmesi	70.000	0	70.000		
Genel Toplam		70.000 TL	0	70.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı					
Performans Hedefi	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000	%0	35.000	% 0	40.000
Açıklama 1: 2022 yılında harcama yapılmamıştır.						
Açıklama 2: 2023 yılında çalışmalar devam edecektir.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Afiş, kitap, broşür basımı	40.000	0	40.000		
Genel Toplam		40.000 TL	0	40.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve dolayısı ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşılması, hastalık çıktıktan sonra ise çeşitli ilaç uygulamaları ile bölgenin karantinaya alınması gibi tedbirler alınmaktadır. bu tedbirlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı					
Performans Hedefi	Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	79.961,00	% 100	150.000	% 0 (devam ediyor)	200.000
Açıklama 1: 2022 yılında Proje kapsamında çeşitli tıbbi malzeme (Kan tüpü, enjektör ucu vb.) alımı yapılmış ve toplamda 79.961,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2023 çalışmaları devam ediyor..						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	200.000	0		200.000	
Genel Toplam		200.000 TL	0		200.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde son yıllarda görülmeye başlayan ve meyvelerde görülen Akdeniz Meyve Sineği ve Çanakkale Markası domateste görülen Domates Güvesi hastalık ve zararlılarına karşı toplu mücadele yapılması gerekmektedir. Meyve ve domateste önemli zararlara sebep olan bu hastalık ve zararlı etkenleri ile mücadelenin en önemli yönetim tuzak alımıdır. Bu tuzakların alımı için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı					
Performans Hedefi	Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	25.945	% 100	150.000	% (devam ediyor)	200.000
Açıklama 1: 2022 yılında 25.950 TL bütçe ayrılmış olup, yıl sonu itibarı ile kullanılan ödenek 25.946 TL dir.						
Açıklama 2: 2023 yılı çalışmaları devam etmektedir.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Aşı, Serum ve Tıbbi Malzeme Alımları	200.000	0		200.000	
Genel Toplam		200.000 TL	0		200.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine konteynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisanslı firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2022,2023 ve 2024 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Bayramiç' e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Hedefi	Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 15 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	Hizmet Alımı	30.090	%100	75.000	%0 (Devam Ediyor)	100.000
Açıklama 1: 2022 yılında toplanan zirai ilaç atıklarının Bayramiç ilçesinde kurulan geçici depolama alanında toplanan atıklar 3 kez bertaraf firmasına gönderilmiş olup, yıl sonunda 30.090 TL bertaraf bedeli ödenmiştir. Projede 5 yıl boyunca bertaraf edilen zirai ilaç atığı toplamı 21.450 kg'a ulaşmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Hizmet alımı	100.000		0		100.000
Genel Toplam		100.000		0		100.000

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü / Sağlık Müdürlüğü					
Amaç	Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde kalitenin artırılması					
Hedef	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek					
Performans Hedefi	Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı					
Açıklamalar	Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı					
Performans Göstergeleri	2022		2023		2024	
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef	
1	Hizmet Binası Yapım işi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Hizmet Binası Yapım işi	8.664.000,00		0,00	8.664.000,00	
Genel Toplam		8.664.000,00		0,00	8.664.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü				
Amaç	Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde kalitenin artırılması				
Hedef	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek				
Performans Hedefi	3 Adet Acil Yardım Ambulansı alınması.				
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak					
Performans Göstergeleri	2022	Gerçekleşme Oranı %	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
3 Adet Ambulans Alımı	0	%0	0	%100	4.500.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Sermaye Giderleri	4.500.000,00	0	4.500.000,00		
Genel Toplam	4.500.000,00	0	4.500.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat					
Amaç	Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde kalitenin artırılması					
Hedef	Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.					
Performans Hedefi	İlimizdeki okul ve eğitim binalarının küçük onarım faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklamalar	İlimizdeki okul ve eğitim binalarının küçük onarım faaliyetlerinin yürütülmesi					
Performans Göstergeleri		2022		2023		2024
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Bölgemizdeki eğitim yapılarında küçük onarım işleri	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Bölgemizdeki eğitim yapılarında küçük onarım işleri	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	
Genel Toplam		5.000.000,00	0,00 TL		5.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü					
Amaç		Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde kalitenin artırılması					
Hedef		Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek					
Performans Hedefi		Anaokul, ilkokul ve Ortaokul Binalarının Yapımı					
Açıklamalar		Anaokul, ilkokul ve Ortaokul Binalarının Yapımı					
Performans Göstergeleri		2022		2023		2024	
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek
1	Bayramiç Milli Zafer İlkokulu (Yık-Yap)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,000,000
2	Ezine Yahya Çavuş İlkokulu Yapım İşi (Yık-Yap) 24 Derslik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,000,000
3	Yenice Kalkım İlkokulu (Yık-Yap) 16 Derslik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,000,000
4	Biga İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi (Yık-Yap)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,000,000
5	Biga İlkokulu Yapım İşi(Yık-Yap) 24 Derslik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,000,000
6	Merkez Esenler Orta Okulu Yapım İşi 32 Derslik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,000,000
7	Biga Ortaokulu Yapım İşi (Yık-Yap) 32 Derslik	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,000,000
Açıklama							
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Sermaye Giderleri	55.000.000,00		0,00		55.000.000,00	
Genel Toplam		55.000.000,00		0,00		55.000.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü			
Amaç	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması.			
Hedef	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için ilin sahip olduğu sanat değerlerinin korunmasını sağlamak ve farkındalığı yükseltmek			
Performans Hedefi	Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması.			
Açıklamalar:	Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması.			
Performans Göstergeleri				
		2022	2023	2024
1	Hasan Mevsuf Şehitliği Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi	0,00	0,00	%100
	Orhaniye Tabyaları Bölgesi Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi	0,00	0,00	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasan Mevsuf Şehitliği Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Orhaniye Tabyaları Bölgesi Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü					
Amaç	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılması					
Hedef	Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için ilin sahip olduğu sanat değerlerinin korunmasını sağlamak ve farkındalığı yükseltmek					
Performans Hedefi	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün arkasındaki araziye otopark yapılması					
Açıklamalar: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün arkasındaki araziye otopark yapılması						
Performans Göstergeleri		2022	Gerçekleşme Oranı %	2023	Gerçekleşme Oranı	2024
1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün arkasındaki araziye otopark yapılması	0	%0	0	%0	100,00
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün arkasındaki araziye otopark yapılması	3.540.000,00	0	3.540.000,00		
Genel Toplam		3.540.000,00	0	3.540.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı					
Amaç		Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinde kalitenin artırılması					
Hedef		Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağlıklı ve verimli hizmet sunulması					
Performans Hedefi		İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan hizmet binalarına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması					
Açıklamalar		İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan hizmet binalarına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması					
Performans Göstergeleri		2022		2023		2024	
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.
1	Biga-Gümüşçay J.Krk.K.İği Hizmet Binasına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	365.000,00
2	Jandarma Komutanlığı kışlası spor salonu ve çamaşırhane binası, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı binası çatı kaplamalarının yenilenmesi ile dış cephe bakım onarımı yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	420.000,00
Açıklama							
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı					
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Biga-Gümüşçay J.Krk.K.İği Hizmet Binasına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	365.000,00		0,00		365.000,00	
2	Jandarma Komutanlığı kışlası spor salonu ve çamaşırhane binası, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı binası çatı kaplamalarının yenilenmesi ile dış cephe bakım onarım yapılması	420.000,00		0,00		420.000,00	
Genel Toplam		785.000,00 TL		0,00		785.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Amaç		Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması				
Hedef		Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.				
Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi				
Açıklamalar		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri		2022		2023		2024
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	487.881,16
2	18 Mart Tenis Kortlarından 3 Adet Kortun Üstünün Kapatılması	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
3	Anafartalar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Baca Yenilenmesi İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4	Bayramiç Atatürk Stadi Tribün WC'si Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	958.544,76
5	Biga Güreş Antrenman Salonu Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6	Biga İçdaş Spor Salonu Sentetik Zemininin Parke Zemine Dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.063,74
7	Biga Tenis Kortu Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8	Eceabat Gençlik Konukevi Oda Kapılarına Kartlı Kilit Okuma Sistemi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.281,98
9	Gökçeada Spor Tesislerinin Etrafına Kafes Tel Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.374,71
10	Geyikli Futbol Sahasına Işıklandırma Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.582,87
11	Eceabat Spor Salonuna Yangın Tesisatı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12	Bayramiç Atatürk Stadi Prefabrik Soyunma Odalarının Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	239.639,40
13	Bayramiç Atatürk Stadi Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
14	Bozcaada 20 Eylül Futbol Sahası Stadi Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
15	Çan İbrahim Bodur Stadi Çevre Tellerinin (Tel	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38

	İhatalarının) Boyanması					
16	Eceabat Futbol Sahası Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
17	Ezine 22 Eylül Futbol Sahası Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
18	Gökçeada Futbol Sahası Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
19	Lapseki Futbol Sahası Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
20	Yenice Futbol Sahası Çevre Tellerinin (Tel İhatalarının) Boyanması	0,00	0,00	0,00	0,00	188.522,38
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Sermaye Giderleri	15.778.547,66	0,00	15.778.547,66		
Genel Toplam		15.778.547,66	0,00	15.778.547,66		

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak		
Hedef	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması.		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	5	-	-
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	5	-	-
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Miktarı (Km)	2	2	-
SSB Miktarı (Km)	10	50	20
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	10.000	20.000	100.000
Asfalt Malzemeli Bakım Miktarı (PE) (Km)	200	200	200
Greyderli Bakım Miktarı (Km)	1.000	1.500	1.500
Filler Miktarı (Ton)	5.000	5.000	15.000
Bitüm Miktarı (Ton)	50	200	300
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	150	300	400
Astar Miktarı (Ton)	100	100	100
Yakacak Miktarı (Kg)	1.000	1.000	1.000
Onarım Miktarı (Km)	-	-	-
Stabilize Kaplama Miktarı (PE) (Km)	100	100	100
Karla Mücadele Süresi (Gün)	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	-	-	-
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	-	-	-
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	-	-	-
SSB Miktarı (Km)	90.000.000	-	90.000.000
Kilitli Beton Parke (TL)	79.000.000	-	79.000.000
Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	18.000.000	-	18.000.000
Greyderli Bakım (TL)	5.500.000	-	5.500.000
Filler Alımı (TL)	5.600.000	-	5.600.000
Bitüm Alımı (TL)	8.800.000	-	8.800.000
Astar - Asfalt Nakli (TL)	500.000	-	500.000
Astar Alımı (TL)	4.400.000	-	4.400.000
Yakacak Alımı (TL)	1.000.000	-	1.000.000
Yol Onarımı (PE) (TL)	-	-	-
Stabilize Kaplama (PE) (TL)	8.000.000	-	8.000.000
Karla Mücadele (PE) (TL)	8.000.000	-	8.000.000
Genel Toplam (TL)	228.800.000	-	228.800.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolları ağına; kaliteli, güvenli, konforlu yeni yollar yapmak.		
Hedef	Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.		
Performans Hedefi 1.2	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.		
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024
Menfez Miktarı (Adet)	2	3	2
Taş Duvar Miktarı (Adet)	-	-	-
Korige Boru (Metre)	500	500	500
Köprü (Adet)	-	-	-
Yol Tesviye Miktarları (Km)	-	-	-
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	10.000	5.000	2.500
Stabilize Miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	5	5	5
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	500	500	500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2024		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	1.000.000		1.000.000
Yol Tesviyesi (PE) (TL)	-		-
Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	2.900.000		2.900.000
Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	2.100.000		2.100.000
Trafik Levhası Alımı (TL)	1.900.000		1.900.000
Genel Toplam (TL)	7.900.000	-	7.900.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması

Açıklamalar:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne

5 adet çalışma masası, 5 adet evrak dolabı, 6 adet 3lü bekleme koltuğu, 5 adet çalışma koltuğu, 4 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı alımı

Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne

6 adet 3lü bekleme koltuğu, 4 adet bilgisayar ve 2 adet yazıcı alımı

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne

3 adet evrak dolabı ve 1 adet yazıcı alımı

Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'ne

15 adet tek kişilik nevresim takımı, 15 adet alez alımı

Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne

1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı alımı

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne

40 adet tek kişilik nevresim takımı, 40 adet alez ve 2 adet motorlu hasta bakım yatağı alımı

Küçükkuyu H.Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne

1 adet yazıcı alımı

Küçükkuyu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne

1 adet bilgisayar, 20 adet tek kişilik nevresim takımı, 20 adet tek kişilik alez, 2 adet motorlu hasta bakım yatağı alımı

Biça Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne

3 adet çalışma masası ve 1 adet bilgisayar alımı

Ezine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne

2 adet çalışma masası ve 1 adet bilgisayar alımı

Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne

4 adet çalışma masası, 40 adet alez, 40 adet tek kişilik nevresim takımı, 2 adet motorlu hasta bakım yatağı alımı

Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	30.000,00	50.000,00	750.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	350.000,00
3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	55.000,00

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	750.000,00	0,00	750.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00	0,00	350.000,00
3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	55.000,00	0,00	55.000,00
	TOPLAM	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl genelinde vatandaşlarımıza halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve uluslararası sağlık standartlarına ulaşmayı hedef edinmiş bir anlayışla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörlerin varlığında ortak hedefler gözetilecektir.			
Hedef	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.			
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.			
Açıklamalar: Çalışanların mevcut sağlık şartlarını iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	45.000,00	60.000,00	50.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	60.000,00	105.000,00	60.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	20.000,00	40.000,00	50.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00		50.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	60.000,00		60.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)			
Amaç	5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun ve 3194 Sayılı Kanun uyarınca; Belediye sınırı ve mücavir alan dışında halihazır harita onayı, ifraz, tevhit, irtifak hakları, cins değişikliği, imar durum belgelerinin düzenlenmesi, köy yerleşik alan tespiti, inşaat izni işlemleri.			
Hedef	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması.			
Performans Hedefi	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2022	2023	2024	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	120.000,00	200.000,00
2	Hizmet Alımları	130.000,00	150.000,00	180.000,00
3	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak, Bakım Onarım Giderleri	5.000,00	10.000,00	40.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Hizmet Alımları	180.000,00	0,00	180.000,00
3	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak, Bakım Onarım Giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam	420.000,00	0,00	420.000,00	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisihhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.			
Hedef	Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisihhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.			
Performans Hedefi	Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.			
Açıklamalar: İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2022	2023	2024
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, işyeri sahiplerinin beyanlarını kontrol etmek ve işyerlerinin uygunluğunu çevre ve insan sağlığı açısından denetlemek.				
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%40	%40	%40
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Sihhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%50	%50	%50
Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin mevzuatta öngörülen kriterler dâhilinde denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir ve sağlıklı işyerleri olmalarını sağlamak.				
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	%100	%100	%100
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince gerekli denetimleri yaparak, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek ve çevre sağlığını korunmasını sağlamak.				
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	%100	%100	%100
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 12.Maddesi gereğince; Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının denetimlerini zamanında yaparak jeotermal sistemin ve çevrenin korunması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek				
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile Destek Hizmetler biriminde ihtiyaca göre gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri	2022	Gerçekleşme %	2023	2024	
1	Kırtasiye Alımları	175.000,00	%100,00	185.000,00	275.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	0,00	%0,00	140.000,00	200.000,00
3	Periyodik Yayın Alımları	70.000,00	%100,00	0,00	0,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	40.000,00	%100,00	60.000,00	100.000,00
5	Temizlik Malzemesi Alımları	110.000,00	%98,18	200.000,00	300.000,00
6	Elektrik Alımları	0,00	%0,00	0,00	0,00
7	Yem Alımları	52.000,00	%96,15	60.000,00	90.000,00
8	Giyecek - Spor Malzemeleri Alımları	1.600.000,00	%99,67	0,00	0,00
9	Diğer Özel Malzeme Alımları	230.000,00	%97,83	150.000,00	225.000,00
10	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	3.000,00	%83,33	0,00	0,00
11	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	40.000,00	%97,50	30.000,00	50.000,00
12	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	175.000,00	%100,00	200.000,00	300.000,00
13	Bilgisayar Hizmeti Alımları	0,00	%0,00	37.000,00	50.000,00
14	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	130.390,00	%100,00	100.000,00	150.000,00
15	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	2.478,00	%100,00	3.000,00	5.000,00
16	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	%0,00	20.000,00	0,00

17	Diğer Hizmet Alımları	151.652,44	%99,28	220.000,00	330.000,00
18	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	%100,00	300.000,00	450.000,00
19	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	390.000,00	%98,11	210.000,00	320.000,00
20	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	0,00	%0,00	80.000,00	120.000,00
21	Yangından Korunma Malzemeleri Alımı	4.000,00	%100,00	0,00	0,00
22	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	135.000,00	%100,00	300.000,00	450.000,00
23	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	170.000,00	%97,06	2.000.000,00	3.000.000,00
24	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	6.000,00	%100,00	0,00	0,00
25	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	60.000,00	%85,45	150.000,00	250.000,00
26	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	10.000,00	%100,00	20.000,00	0,00
27	Mamul Mal Alımları	0,00	%0,00	125.000,00	200.000,00
	TOPLAM	3.654.520,44		4.590.000,00	6.865.000,00

Açıklama: Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK' de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	275.000,00	-	-	275.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	200.000,00	-	-	200.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00	-	-	100.000,00
4	Temizlik Malzemesi Alımları	300.000,00	-	-	300.000,00
5	Yem Alımları	90.000,00	-	-	90.000,00
6	Diğer Özel Malzeme Alımları	225.000,00			225.000,00
7	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.000,00	-	-	50.000,00
8	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	300.000,00	-	-	300.000,00
9	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000,00	-	-	50.000,00
10	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	-	-	150.000,00
11	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	5.000,00	-	-	5.000,00
12	Diğer Hizmet Alımları	330.000,00	-	-	330.000,00
13	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	450.000,00	-	-	450.000,00

14	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	320.000,00	-	-	320.000,00
15	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	120.000,00	-	-	120.000,00
16	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	450.000,00	-	-	450.000,00
17	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
18	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00	-	-	250.000,00
19	Mamul Mal Alımları	200.000,00	-	-	200.000,00
	TOPLAM	6.865.000,00	-	-	6.865.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Milli Eğitim Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklama:					
Temel Eğitim Kurumlarında ihtiyaç olan Kırtasiye, Büro malzemesi, Temizlik Malzemesi, Akaryakıt ve yağ Büro İşyeri Mal ve Malzeme, Makine Teçhizat Alımları ile Onarımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, Temel Eğitim Kurumları binalarında kullanılan su, elektrik, yakacak, posta, telgraf, telefon ve internet kullanımı İşletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak					
Performans Göstergeleri		2022	%	2023	2024
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.095.450,00	%70	1.425.657,01	4.760.000,00
2	Hizmet Alımları	97.200,00	%100	133.500,00	520.000,00
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	417.740,13	%99	592.000,00	2.900.000,00
4	Mamul Mal Alımları	195.500,00	%97	1.800.000,00	6.442.705,00
5	Görev Giderleri	9.618,01	%35	75.000,00	120.000,00
Genel Toplam		1.815.508,14		4.026.157,01	14.742.705,00
Faaliyetler: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.760.000,00	-	4.760.000,00	
2	Hizmet Alımları	520.000,00	-	520.000,00	
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.900.000,00	-	2.900.000,00	
4	Mamul Mal Alımları	6.442.705,00	-	6.442.705,00	
5	Görev Giderleri	120.000,00	-	120.000,00	
Genel Toplam		14.742.705,00	-	14.742.705,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	<u>Destek Hizmetleri Müdürlüğü /112 Acil Çağrı Merkezi</u>		
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.		
Açıklama:			
Performans Göstergeleri	2022 %	2023	2024
1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.461.451,82 %79	766.477,23	1.211.000,00
2 Hizmet Alımları	207.714,66 %100	57.000,00	190.000,00
3 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	96.732,88 %20	77.302,36	288.000,00
Genel Toplam	1.765.899,36	900.779,59	1.689.000,00
Faaliyetler: 112 Acil Çağrı Merkezinin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kırtasiye Alımları	-	60.000,00	60.000,00
2 Baskı ve Cilt Giderleri	-	50.000,00	50.000,00
3 Su Alımları	-	36.000,00	36.000,00
4 Temizlik Malzemesi Alımları	-	130.000,00	130.000,00
5 Yakacak Alımları	-	90.000,00	90.000,00
6 Akaryakıt Alımları	-	5.000,00	5.000,00
7 Elektrik Alımları	-	840.000,00	840.000,00
8 Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri	-	120.000,00	120.000,00
9 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	-	70.000,00	70.000,00
10 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	-	38.000,00	38.000,00
11 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	-	50.000,00	50.000,00
12 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	-	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam	-	1.689.000,00	1.689.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
	Performans Göstergeleri	2022	%	2023	2024
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	%100	60.000,00	200.000,00
2	Asos Kazısı Nurettin Aslan	166.182,80	%75	42.366,60	0,00
3	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	27.436,68	%81	5.226,83	0,00
4	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	52.850,20	%92	4.192,72	0,00
5	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	7.429,82	%0	7.429,82	0,00
6	Troia Kazısı	504.025,79	%0	504.025,79	0,00
7	İnkaya Mağarası Kazısı	5.921,60	%0	5.921,60	0,00
	Genel Toplam	793.846,89		629.163,36	200.000,00
Faaliyetler: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
		Kaynak İhtiyacı			
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00		200.000,00	
	Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri					
		2022	%	2023	2024
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	124.200,00	%99,45	100.000,00	225.000,00
2	Hizmet Alımları	55.647,80	%41,79	32.390,00	225.000,00
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	70.000,00	%96,97	197.121,68	345.000,00
4	Mamul Mal Alımları	307.758,85	%0,00	457.758,85	440.000,00
5	Gayri Maddi Hak Alımları	32.952,14	%0,00	32.952,14	345.000,00
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	161.679,38	%16,04	135.753,38	520.000,00
Genel Toplam		752.238,17		955.976,05	2.100.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	225.000,00	-	225.000,00	
2	Hizmet Alımları	225.000,00	-	225.000,00	
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	345.000,00	-	345.000,00	
4	Mamul Mal Alımları	440.000,00	-	440.000,00	
5	Gayri Maddi Hak Alımları	345.000,00	-	345.000,00	
6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	520.000,00	-	520.000,00	
Genel Toplam		2.100.000,00	-	2.100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Hizmetin gerektirdiği ; çevre güvenlik kamera sistemi (İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Jandarma Yol Kontrol Noktalarında), kesintisiz güç kaynağı (İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıkları sistem odalarında ve Plaka Tanıma Sistemlerinde), araç içi kamera (Trafik ve asayiş araçlarında) çeşitli mal ve malzeme alımları. Hizmetin gerektirdiği çevre güvenlik kamera sistemi, araç kapanı, araç altı elektronik arama sistemi, elektrikli mantar bariyer, kapı giriş dedektörü, çevre emniyet fens teli, çevre emniyet duvar yapımı ve polikarbon fon malzemesi alımı ile çeşitli mal ve malzemelerin alımı alımları.					
Performans Göstergeleri		2022	%	2023	2024
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	99%	100.000,00	555.000,00
Genel Toplam				10.000,00	100.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Özel Eğitim Merkezi Komutanlığının yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasını müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	555.000,00	-	555.000,00	
Genel Toplam		555.000,00	-	555.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ

TABLOSU

-2-

SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	25.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne ödenecek analiz borçları.	
	Ekonomik Kod	2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	15.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	
Faaliyet Adı	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	12.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.	
Faaliyet Adı	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	20.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2024-2025 ve 2026 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2024-2025 ve 2026 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2024-2025-2026 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi	
Faaliyet Adı	SMS Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı	
Faaliyet Adı	Afiş, kitap ve broşür basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı	
Faaliyet Adı	Zoonoz hastalıklarla mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	
Faaliyet Adı	Bitki hastalık ve Zararlıları ile mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017 yılında Bayramiç İlçesi 15 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulmuş olup, toplanan zirai ilaç atıklarının imha edilmesi.	
Faaliyet Adı	Bayramiç İlçesinde Kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	8.664.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.664.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.664.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	3 Adet Acil Yardım Ambulansı Alınması	
Faaliyet Adı	Acil Yardım Ambulans Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	
Faaliyet Adı	İlimiz Genelinde Kullanım ömrünü tamamlayan yapıların yıkılarak nitelikli okul binalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	
Faaliyet Adı	İlimiz Genelinde Kullanım ömrünü tamamlayan yapıların yıkılarak nitelikli okul binalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	55.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi / Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması	
Faaliyet Adı	Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar	Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi / Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün arkasındaki araziye otopark yapılması	
Faaliyet Adı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün arkasındaki araziye otopark yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün arkasındaki araziye otopark yapılması	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.540.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.540.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.540.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan hizmet binalarına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	
Faaliyet Adı	Biga-Gümüşçay J.Krk.K.İği Hizmet Binasına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması Jandarma Komutanlığı kışlası spor salonu ve çamaşırhane binası, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı binası çatı kaplamalarının yenilenmesi ile dış cephe bakım ve onarımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi - Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Hizmetin gerektirdiği İl Jandarma Komutanlığı Saymanlık Deposu yapılması ihtiyacıdır.		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	785.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		785.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		785.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi	
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.778.547,66
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.778.547,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.778.547,66

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi																															
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.																															
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması																															
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü																															
Açıklamalar	<table><tr><td>1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı</td><td>-</td></tr><tr><td>2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt alımı</td><td>-</td></tr><tr><td>4. SSB Miktarı (Km)</td><td>90.000.000</td></tr><tr><td>5. Kilitli Beton Parke</td><td>79.000.000</td></tr><tr><td>6. Asfalt Malzemeli Bakım</td><td>18.000.000</td></tr><tr><td>7. Greyderli Bakım</td><td>5.500.000</td></tr><tr><td>8. Filler Alımı</td><td>5.600.000</td></tr><tr><td>9. Bitüm Alımı</td><td>8.800.000</td></tr><tr><td>10. Astar – Asfalt Nakli</td><td>500.000</td></tr><tr><td>11. Astar Alımı</td><td>4.400.000</td></tr><tr><td>12. Yakacak Alımı</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>13. Yol Onarımı</td><td>-</td></tr><tr><td>14. Stabilize Kaplama</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td>15. Karla Mücadele</td><td>8.000.000</td></tr></table>		1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	-	2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	-	3. Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt alımı	-	4. SSB Miktarı (Km)	90.000.000	5. Kilitli Beton Parke	79.000.000	6. Asfalt Malzemeli Bakım	18.000.000	7. Greyderli Bakım	5.500.000	8. Filler Alımı	5.600.000	9. Bitüm Alımı	8.800.000	10. Astar – Asfalt Nakli	500.000	11. Astar Alımı	4.400.000	12. Yakacak Alımı	1.000.000	13. Yol Onarımı	-	14. Stabilize Kaplama	8.000.000	15. Karla Mücadele	8.000.000
1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	-																															
2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	-																															
3. Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt alımı	-																															
4. SSB Miktarı (Km)	90.000.000																															
5. Kilitli Beton Parke	79.000.000																															
6. Asfalt Malzemeli Bakım	18.000.000																															
7. Greyderli Bakım	5.500.000																															
8. Filler Alımı	5.600.000																															
9. Bitüm Alımı	8.800.000																															
10. Astar – Asfalt Nakli	500.000																															
11. Astar Alımı	4.400.000																															
12. Yakacak Alımı	1.000.000																															
13. Yol Onarımı	-																															
14. Stabilize Kaplama	8.000.000																															
15. Karla Mücadele	8.000.000																															
Ekonomik Kod		2024																														
01	Personel Giderleri																															
02	SGK Devlet Primi Giderleri																															
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	228.800.000																														
04	Faiz Giderleri																															
05	Cari Transferler																															
06	Sermaye Giderleri																															
07	Sermaye Transferleri																															
08	Borç verme																															
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		228.800.000																														
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																															
	Diğer Yurt İçi																															
	Yurt Dışı																															
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı																																
Toplam Kaynak İhtiyacı		228.800.000																														

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.Sanat Yapısı İmalatı	1.000.000	
2.Yol Tesviyesi	-	
3.Alt Temel Yapımı	2.900.000	
4.Stabilize (Yeni Yerleşim)	2.100.000	
5.Trafik Levhası Alımı	1.900.000	
Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.900.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.900.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.900.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızdan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Küçükkuşu Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi, Küçükkuşu Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi, Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi, Biga Sosyal Hizmet Merkezi, Ezine Sosyal Hizmet Merkezi, Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin mefruşat ihtiyaçlarının alınması.		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00 TL

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02- 03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.865.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.865.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.865.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve Malzemelerini, Hizmet Alımlarını, Görev Giderleri, Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.742.705,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.742.705,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.742.705,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	112 Acil Çağrı Merkezi	
Performans Hedefi	112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.689.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.689.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.689.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.689.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.689.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği ; çevre güvenlik kamera sistemi (İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Jandarma Yol Kontrol Noktalarında), kesintisiz güç kaynağı (İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıkları sistem odalarında ve Plaka Tanıma Sistemlerinde), araç içi kamera (Trafik ve asayiş araçlarında) çeşitli mal ve malzeme alımları. Hizmetin gerektirdiği çevre güvenlik kamera sistemi, araç kaparı, araç altı elektronik arama sistemi, elektrikli mantar bariyer, kapı giriş dedektörü, çevre emniyet fens teli, çevre emniyet duvar yapımı ve polikarbon fon malzemesi alımı ile çeşitli mal ve malzemelerin alımı alımları.	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.	
Faaliyet Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		2024
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	555.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		555.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		555.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak</p> <p>İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini Sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak</p>	<p>İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları</p> <p>(Yeni Sonda açılması, Dezenfeksiyon çalışmaları</p>	25.000.000,00				25.000.000,00	
<p>Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.</p>	<p>Köy içme suları analiz giderleri</p>	15.000.000,00				15.000.000,00	
<p>Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.</p>	<p>Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.</p>	12.000.000,00				12.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		52.000.000,00				52.000.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		52.000.000,00				52.000.000,00	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	20.000.000,00				20.000.000,00	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	500.000,00				500.000,00	
2024, 2025 ve 2026 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 9000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	250.000,00				250.000,00	
2024-2025-2026 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 50.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 50.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	250.000,00				250.000,00	
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	70.000,00				70.000,00	
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	40.000,00				40.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		73.310.000,00				73.310.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		73.310.000,00				73.310.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Bitki Hastalıkları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	200.000,00				200.000,00	
Bayramiç'e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	100.000,00				100.000,00	
Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı	Hizmet Binası Yapım İşi	8.664.000,00				8.664.000,00	
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanlarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.	3 Adet Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	4.500.000,00				4.500.000,00	
Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek.	İlimizdeki okul ve eğitim binalarının küçük onarım faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağlıklı ve verimli hizmet sunulması	55.000.000,00				55.000.000,00	
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün arkasındaki araziye otopark yapılması		3.540.000,00				3.540.000,00	
Hasan Mevsuf Şehitliğine ve Orhaniye Tabyaları bölgesine gelen ziyaretçilerin otopark sıkıntısı yaşamaması, alana ulaşımın kolaylaşması ve alanın güvenlik kamera sistemi ile güvenliğinin sağlanması		2.000.000,00				2.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		152.314.000,00				152.314.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		152.314.000,00				152.314.000,00	
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan hizmet binalarına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	Biga-Gümüşçay J.Krk.K.lığı Hizmet Binasına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	365.000,00				365.000,00	
	Jandarma Komutanlığı kışlası spor salonu ve çamaşırhane binası, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı binası çatı kaplamalarının yenilenmesi ile dış cephe bakım onarımı yapılması	420.000,00				420.000,00	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi	Sermaye Giderleri	15.778.547,66				15.778.547,66	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		168.877.547,66				168.877.547,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLI YEKÜN		168.877.547,66				168.877.547,66	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	-				-	
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	-				-	
	Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	-				-	
	SSB Miktarı (Km)	90.000.000				90.000.000	
	Kilitli Beton Parke (TL)	79.000.000				79.000.000	
	Malzemeli Bakım (PE) (TL)	18.000.000				18.000.000	
	Greyderli Bakım (TL)	5.500.000				5.500.000	
	Filler Alımı (TL)	5.600.000				5.600.000	
	Bitüm Alımı (TL)	8.800.000				8.800.000	
	Astar - Asfalt Nakli (TL)	500.000				500.000	
	Astar Alımı (TL)	4.400.000				4.400.000	
	Yakacak Alımı (TL)	1.000.000				1.000.000	
	Yol Onarımı (PE) (TL)	-				-	
	Stabilize Kaplama (PE) (TL)	8.000.000				7.000.000	
	Karla Mücadele (PE) (TL)	8.000.000				8.000.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		397.677.547,66				397.677.547,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		397.677.547,66				397.677.547,66	
Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	1.000.000				1.000.000	
	Yol Tesviyesi (PE) (TL)	-				-	
	Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	2.900.000				2.900.000	
	Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	2.100.000				2.100.000	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	1.900.000				1.900.000	
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	750.000,00				750.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00				350.000,00	
	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	55.000,00				55.000,00	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	50.000,00				50.000,00	
	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	60.000,00				60.000,00	
	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Hizmet Alımları	180.000,00				180.000,00	
	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak, Bakım Onarım Giderleri	40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		407.312.547,66				407.312.547,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		407.312.547,66				407.312.547,66	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile Destek Hizmetler biriminde ihtiyaca göre gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları	275.000,00				275.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000,00				100.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Yem Alımları	90.000,00				90.000,00	
	Diğer Özel Malzeme Alımları	225.000,00				225.000,00	
	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Bilgisayar Hizmeti Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	150.000,00				150.000,00	
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	5.000,00				5.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	330.000,00				330.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	450.000,00				450.000,00	
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	320.000,00				320.000,00	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	120.000,00				120.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	450.000,00				450.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	250.000,00				250.000,00	
Mamul Mal Alımları	200.000,00				200.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		414.177.547,66				414.177.547,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		414.177.547,66				414.177.547,66	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.760.000,00				4.760.000,00	
	Hizmet Alımları	520.000,00				520.000,00	
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.900.000,00				2.900.000,00	
	Mamul Mal Alımları	6.442.705,00				6.442.705,00	
	Görev Giderleri	120.000,00				120.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		428.920.252,66				428.920.252,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		428.920.252,66				428.920.252,66	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları			60.000,00		60.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri			50.000,00		50.000,00	
	Su Alımları			36.000,00		36.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları			130.000,00		130.000,00	
	Yakacak Alımları			90.000,00		90.000,00	
	Akaryakıt Alımları			5.000,00		5.000,00	
	Elektrik Alımları			840.000,00		840.000,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri			120.000,00		120.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri			70.000,00		70.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları			38.000,00		38.000,00	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları			50.000,00		50.000,00	
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri			200.000,00		200.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		428.920.252,66		1.689.000,00		430.609.252,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		428.920.252,66		1.689.000,00		430.609.252,66	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Asos Kazısı Nurettin Aslan	0,00				0,00	
	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	0,00				0,00	
	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	0,00				0,00	
	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	0,00				0,00	
	Troia Kazısı	0,00				0,00	
	İnkaya Mağarası Kazısı	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		429.120.252,66		1.689.000,00		430.809.252,66	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		429.120.252,66		1.689.000,00		430.809.252,66	
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	225.000,00				225.000,00	
	Hizmet Alımları	225.000,00				225.000,00	
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	345.000,00				345.000,00	
	Mamul Mal Alımları	440.000,00				440.000,00	
	Gayri Maddi Hak Alımları	345.000,00				345.000,00	
	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	520.000,00				520.000,00	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı' nın ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	555.000,00				555.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		431.775.252,66		1.689.000,00		433.464.252,66	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

-4-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.500.000,00			15.500.000,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler				
06		Sermaye Giderleri	57.000.000,00			57.000.000,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.500.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			72.500.000,00			72.500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.000,00			710.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	400.000,00			400.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.110.000,00			1.110.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.700.000,00			214.700.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	22.000.000,00			22.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			236.700.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			236.700.000,00			236.700.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.315.000,00			1.315.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.315.000,00			1.315.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.315.000,00			1.315.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.000,00			420.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			420.000,00			420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			420.000,00			420.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00			5.000.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	90.267.547,66			90.267.547,66
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			95.267.547,66			95.267.547,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			95.267.547,66			95.267.547,66

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------------------

(TL)

		Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
		Bütçe Kaynak İhtiyacı		01	Personel Giderleri		
		02	SGK Devlet Primi Giderleri				
		03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.462.705,00			24.462.705,00
		04	Faiz Giderleri				
		05	Cari Transferler				
		06	Sermaye Giderleri				
		07	Sermaye Transferleri				
		08	Borç verme				
		09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.462.705,00			24.462.705,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye					
		Diğer Yurt İçi					
		Yurt Dışı					
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				24.462.705,00			24.462.705,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	262.107.705,00			262.107.705,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	169.667.547,66			169.667.547,66
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			431.775.252,66		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		1.689.000,00			1.689.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			433.464.252,66			433.464.252,66

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini Sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları (Yeni Sonda açılması, Dezenfeksiyon çalışmaları)	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.	Köy içme suları analiz giderleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine konteynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisanslı firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2022,2023 ve 2024 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.	Bayramiç' e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2023-2024-2025 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 9000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2023-2024-2025 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 50.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 10.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale Merkez, Kepez Beldesi, Bayramiç İlçesi ve Lapseki Çardak Beldesine prefabrik 112 ASHİ hizmet binası yapımı	Hizmet Binası Yapım işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak	3 Adet Ambulans Alımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki okul ve eğitim binalarının küçük onarım faaliyetlerinin yürütülmesi	Bölgemizdeki eğitim yapılarında küçük onarım işleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağlıklı ve verimli hizmet sunulması	İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün arkasında yer alan alana otopark yapılması amaçlanmaktadır.	Otopark Yapımı ve Alana Ziyaretçiler için Yolun Kazandırılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz hizmet vermesini sağlamak.	Hasan Mevsuf Şehitliği Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Orhaniye Tabyaları Bölgesi Otopark Alanı Yapımı ve Güvenlik Kamerası Yapım İşleri	
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan hizmet binalarına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	Biga-Gümüşçay J.Krk.K.İği Hizmet Binasına ait çatı kaplamasının yenilenmesi ve dış cephe mantolama yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Jandarma Komutanlığı kışlası spor salonu ve çamaşırhane binası, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı binası çatı kaplamalarının yenilenmesi ile dış cephe bakıme onarımı yapılması	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması	1.Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL) 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL), Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL), SSB Miktarı (KM), Kilitli Beton Parke (TL), Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL), Greyderli Bakım (TL), Filler Alımı (TL) Bitüm Alımı (TL), Astar - Asfalt Nakli (TL), Astar Alımı (TL), Yakacak Alımı (TL), Yol Onarımı (PE) (TL), Stabilize Kaplama (PE) (TL), Karla Mücadele (PE) (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.	Sanat Yapısı İmalatı (TL) Yol Tesviyesi (PE) (TL) Alt Temel Yapımı (PE) (TL) Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL) Trafik Levhası Alımı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Çalışanların mevcut sağlık şartlarını iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılmasını sağlamak.	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayri Maddi Hak, Bakım Onarım Giderleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	----------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile Destek Hizmetler biriminde ihtiyaca göre gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Temizlik Malzemesi Alımları Yem Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bilgisayar Hizmeti Alımları Temizlik Hizmet Alım Giderleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Görev Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt Alımları Elektrik Alımları Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü