

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2017 YILI PERFORMANS PROĞRAMI





Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

M.Kemal Atatürk



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

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	11-12
C.3 Taşıtlar	13-14
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	15
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu-İşçi Sayısı Tablosu	16
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	17
C.5.3 Personel Hizmet Süreleri Tablosu	17
C.5.4 Personel Yaş itibariyle Dağılımı Tablosu	18
C.5.5 Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Tablosu	18
Performans Hedefleri Tablosu	20-86
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	88-163
İdare Performans Tablosu	164-179
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	180
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	181-196



ÖNSÖZ

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 üretilmesi, 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 kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir. Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin Birim Müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2017 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, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, performans programının Çanakkale'miz ve kurumumuza faydalı olması dileği ile saygılarımı sunuyorum.

Hamza ERKAL
Çanakkale Valisi

MİSYONUMUZ

Çanakkale ilinde yerleşik kişi ve kurumlara eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanları öncelikli olmak üzere tüm kamusal hizmetleri çağdaş yönetim ve rasyonel kaynak dağılımı ilkeleri bağlamında sunup; ilin dünya mirası varlıklarını, doğasını, tarihini, kültürel ve turizme yönelik değerlerini koruyacak ve gerçekleştirilecek şekilde yatırım yaparak ildeki halkın yaşam kalitesini ve refahını yükseltmektir.

VİZYONUMUZ

Yerinden yönetim anlayışını benimsemiş, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren, çağdaş, dinamik ve hizmetin sunumunda performansı ve kaliteyi esas alan bir kuruluş olmaktır.

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 yayımlanarak 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 iskan, 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 fıkra 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 yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl 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 donatılarını, 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,

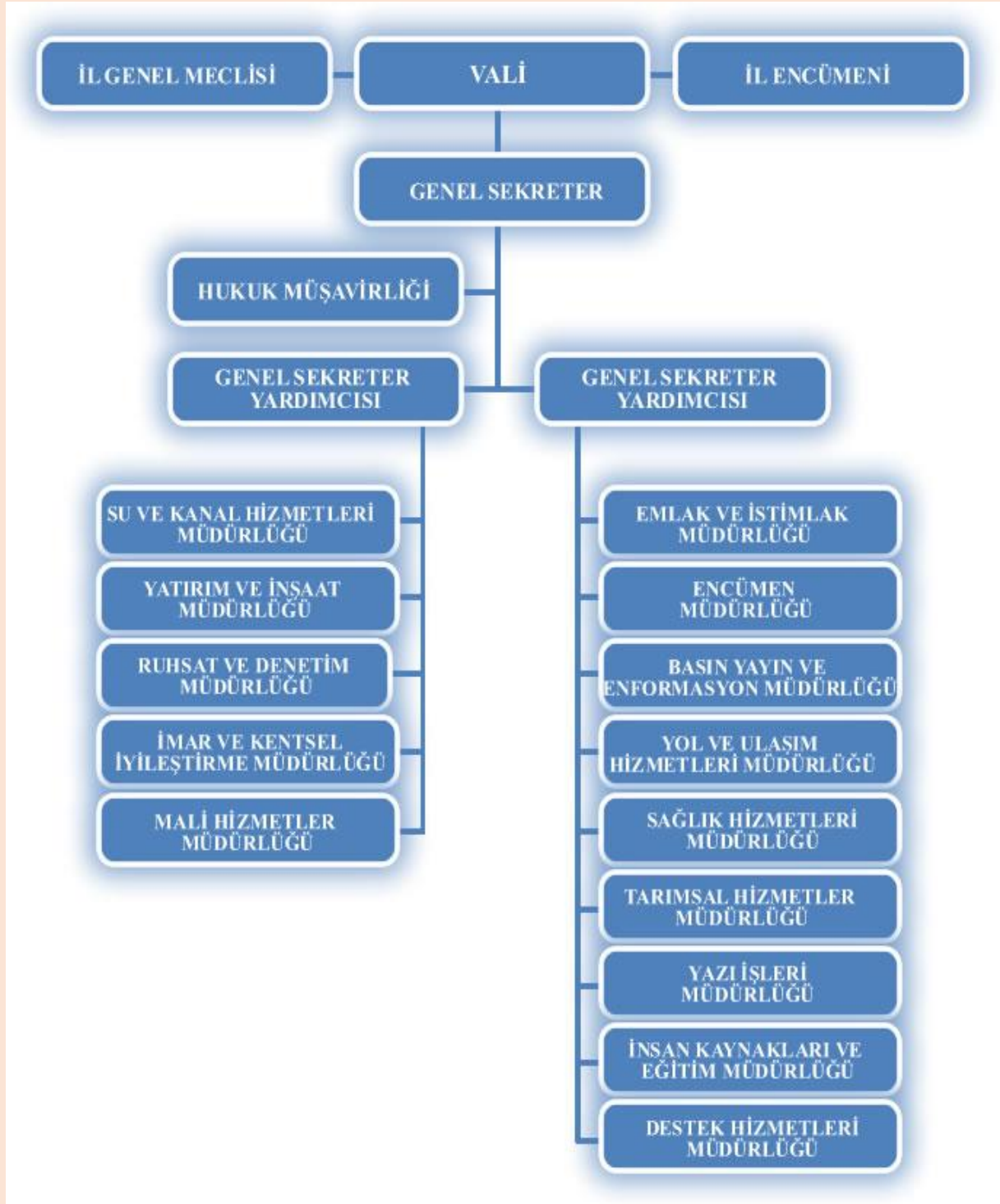
u) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki merci mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerinin geri alınması ile ilgili işlemleri yürütmek,

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirme

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 ayni hak temin etmek, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak ile belediye sınırı dışındaki gayri sıhhi müesseselere, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek il özel idaresinin yetki ve imtiyazlarındandır.

B.TEŞKİLAT YAPISI KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI



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 ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere 14 birim müdürlükleri olarak 2.573,53 m2 kullanım alanlı yeni binasında hizmet vermektedir.

Çan, Lapseki 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

Tablo 1 :İl Özel İdaresi Taşınmazları Genel İcmali

Taşınmazın İlçesi	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü	Açıklamalar
Merkez İlçe	182	693,167.87	<p>Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmişte farkı isimler altında kaydedilmiş taşınmazlar;</p> <ul style="list-style-type: none">• İl Tüzel Kişiliği,• İl Özel İdare Müdürlüğü,• Çanakkale İl Tüzel Kişiliği• Çanakkale Vilayeti.• Toprak su,• Toprak İskan.• YSE,• Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ...vs gibi) isimler altında ve Tapu kayıtlarında yaptırılan Araştırma çalışmaları sonuçlarına göre bulunmuştur. <p>Bu konudaki tarama ve tespit çalışmalarına halen devam</p>
Ayvacık İlçesi	22	47,179.76	
Bayramiç İlçesi	64	442.560,21	
Biga İlçesi	72	244,984.63	
Çan İlçesi	79	312,468.22	
Eceabat İlçesi	6	16.336.15	
Ezine İlçesi	18	228,352.67	
Gelibolu İlçesi	44	209.380,82	
Lapseki İlçesi	94	417.394.95	
Yenice İlçesi	392	1.681.505.48	
Gökçeada İlçesi	1	145,14	
Toplam	909	4.293,475.91 M2	

			edilmektedir.
--	--	--	---------------

Taşınmazın Cinsi	Adedi
Motel	2 Adet (Merkez Güzelyalı ve Ayvacık Kadirga Koyu)
Kaplıca Tesisi	1 Adet (Biga Ilıca başı Köyü Kırkgeçit mevkiindedir.)
Hizmet Binası	8 Adet (Merkez 4 adet, Biga,Çan,Lâpseki, Yenice,)
Tarla	16 Adet (Gölet sahasındaki yerler sayıya dâhil olmayıp bu yerler ilçelerin genel mülkü içinde belirtilmiştir.)
Dükkân	4 adet (Bayramiç,Eceabat,Gelibolu ve Lâpseki ilçelerinde)
Şantiye Binası	7 Adet (Ayvacık ve Çan İlçesinde bulunan Şantiyeler İl Özel İdaresine Ait, Bayramiç,Biga, Ezine,Gelibolu ve Yenice Tahsislidir)
Tahsisli İskele sahaları	6 Adet (Eceabat, Ezine,Gelibolu ve Lâpseki Maliye Hazinesinden Tahsisli, Çanakkale ve Bozcaada TDİ' den Tahsislidir.)
Park Alanı	1 Adet (Kepez Beldesi kent merkezinde olup üniversiteye tahsisli)
İşhanı	4 Adet (80. Yıl İş Merkezi, Bağ-kur, Asafpaşa, Fetvane Sokak İdare Mahkemesi Binası)
Turizm Tesis Alanı	2 Adet (12.000 m2 Büyüklüğünde ve şehir merkezinde Barbaros Mahallesi Tansaş karşısında(İçinde Ambar,Akaryakıt İstasyonu Mevcuttur. Diğeri 125.835 m2 büyüklüğünde Ezine Kestanbol'da.))
Tarihi Bina	3 adet (Bayramiç, Kara Biga ve Gelibolu İlçelerinde)
Konut	2 Adet (Lâpseki İlçesi Umur bey beldesinde kirada)
Sahil Bandı	2 adet (Kilit bahir Kale önü ve Sarı kuleönü, Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli.)
Halı Saha	1 adet (Ezine'de)
Öğretmen Evi	1 adet Biga İlçesinde (Zemin+ 6 katlı bina)
Alabalık Tesisleri	1 adet Bayramiç İlçesi ayazma mevkiinde (Arsa İl Özel İdaresinin tesisler GESTAŞ A.Ş. Tarafından yapılmıştır.)
Halı Teşhir Binası	1 adet (Ayvacık İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından idaremize geçmiştir. Kiradadır.)

Mülteci Geri Gönderme Merkezi	1 adet Ayvacık İlçesinde olup (Em.Gn.Md.ne tahsislidir.)
Lojmanlar	82 adet (Vali Konutu ve kaymakam Konutları ve Memur lojmanları bu sayıya dâhildir. Bu lojmanlardan 69 adedi merkezde 13 adedi ilçelerde bulunmaktadır.)
Fabrika	1 Adet (Ayvacic İlçesinde Günlük 3500 adet ambalaj kutusu kapasiteli makineleri idareye ait fabrika binası.)
Depo	ÖYK kararı ile idaremize devredilen eski tekel tütün depoları ve arazisi toplam 17.648 m2 büyüklüğünde 2 adet arazi İş Geliştirme Merkezi olarak geliştirilmek üzere Hamdi Bey Süt Ürünleri şirketine özel mevzuatı gereğince 49 yıl süreli olarak kiralanmıştır.
Tarihi Mezarlık	Biga İlçe Merkezinde olup, onarılp gelecek nesillere aktarılması amacıyla İl Genel Meclisinin aldığı karar gereğince 25 Yıl süreli olarak Biga Belediyesine tahsis edilmiştir.
Yüksek Okul	1 adet (Ayvacık İlçesine halıcılık okulu olarak yapılmış ve halen On sekiz Mart Üniversitesine sembolik bir bedelle kiralanmıştır.)
Okul Arsaları	107 adet (Çanakkale merkez ve 9 ilçesinde)
Gölet altında kalan araziler	713 adet (Çanakkale merkez ve 8 ilçesinde)

C.3-TAŞITLAR

İDAREYE AİT ARAÇ VE MAKİNA DAĞILIMI

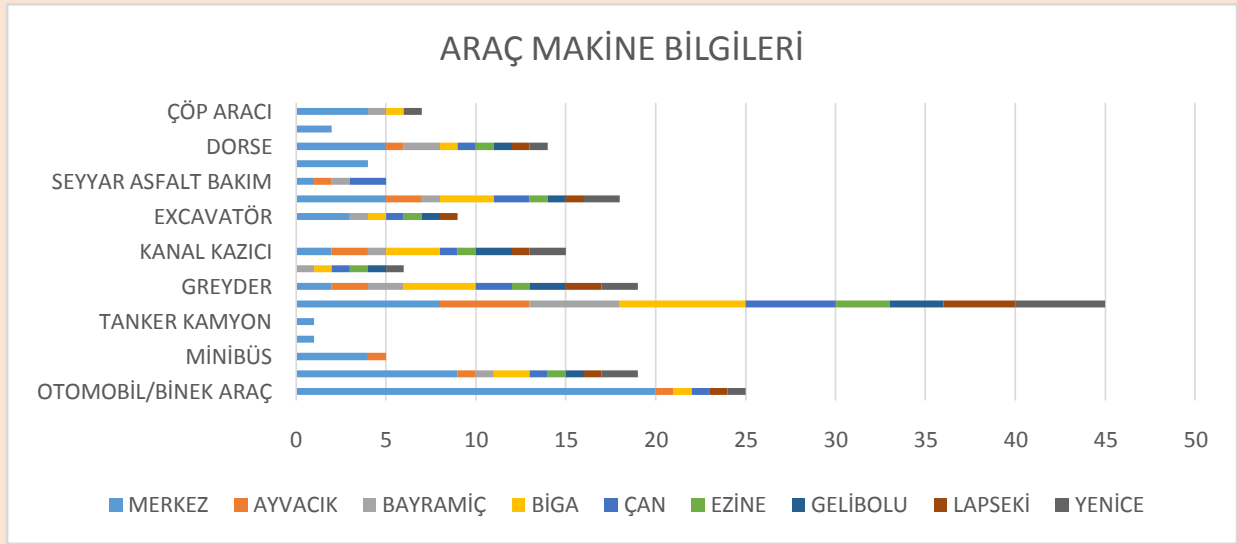
MAKİNE VE ARAÇ VERİLERİ

ARAÇ ADI	ADEDİ
OTOMOBİL/BİNEK ARAÇ	25
KAMYONET	19
MİNİBÜS	5
OTOBÜS	1
TANKER KAMYON	1
KAMYON	45
GREYDER	19
YÜKLEYİCİ	6
KANAL KAZICI	15
TRAKTÖR	-
EXCAVATÖR	9
SİLİNİDİR	18
SEYYAR ASFALT BAKIM	5
DİSTRİBİRİTÖRÜ	4
DORSE	14
ÇEKİCİ	2
ÇÖP ARACI	7

TOPLAM

195

S.N O	MAKİNE ARAÇ	MERKE Z	AYVACI K	BAYRAMİ Ç	BİG A	ÇA N	EZİN E	GELİBOL U	LAPSE Kİ	YENİC E	TOPLA M
1	OTOMOBİL/BİN EK ARAÇ	20	1	-	1	1	-	-	1	1	25
2	KAMYONET	9	1	1	2	1	1	1	1	2	19
3	MİNİBÜS	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
4	OTOBÜS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	TANKER KAMYON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	KAMYON	8	5	5	7	5	3	3	4	5	45
7	GREYDER	2	2	2	4	2	1	2	2	2	19
8	YÜKLEYİCİ	-	-	1	1	1	1	1	-	1	6
9	KANAL KAZICI	2	2	1	3	1	1	2	1	2	15
10	TRAKTÖR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	EXCAVATÖR	3	-	1	1	1	1	1	1	-	9
12	SİLİNİDİR	5	2	1	3	2	1	1	1	2	18
13	SEYYAR ASFALT BAKIM	1	1	1	-	2	-	-	-	-	5
14	DİSTRİBİRİTÖR Ü	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
15	DORSE	5	1	2	1	1	1	1	1	1	14
16	ÇEKİCİ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	ÇÖP ARACI	4	-	1	1	-	-	-	-	1	7
	TOPLAM	71	16	16	24	17	10	12	12	17	195



C.4- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İdaremiz ana hizmet binasında internet Hizmeti 50 Mbps hızında MetroEternet yoluyla sağlanmaktadır.

- ✓ 197 Adet Bilgisayar,
- ✓ 24 Adet Yazıcı,
- ✓ 16 Adet Ağ Anahtarı,
- ✓ 7 Adet Fiziksel Sunucu
- ✓ 1 Adet Kablosuz Erişim Noktası,
- ✓ 2 Adet VOIP için Modem
- ✓ 1 Adet Donanımsal Güvenlik Duvarı
- ✓ 1 Adet Metro Ağ Anahtarı
- ✓ 1 Adet Sayısal Santral bulunmaktadır.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğümüze Bağlı Atölye ve ambarlarımızda ki İnternet Hizmeti ADSL ile sağlanmakta ve hızı 8Mbps'e kadardır.

Ayrıca;

- ✓ 4 Adet Bilgisayar
- ✓ 2 Adet Yazıcı
- ✓ 2 Adet Ağ Anahtarı
- ✓ 1 Adet ADSL Modem
- ✓ 1 Adet Sayısal Santral bulunmaktadır.

İlçe Özel İdarelerimizde İnternet Bağlantısı buldukları kaymakamlıklar tarafından veya ADSL hizmeti ile sağlanmaktadır.

Ayrıca toplamda;

- ✓ 22 Adet Bilgisayar,
- ✓ 13 Yazıcı,
- ✓ 9 Adet Tarayıcı bulunmaktadır.

İdaremizin Veri güvenliği 2014 yılında satın alınmış olan internet güvenli programı ve 2016 Yılında satın alınan internet güvenlik cihazı ile birlikte sağlanmaktadır. Dizin Hizmeti (Active Directory) Bilgisayarların yaklaşık %98'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 kaydetmeye devam etmektedir.

Bilgi işlem birimi içinde bulunan Teknik Servis Masası sayesinde İdaremiz bilgisayarlarında oluşabilecek donanım ve yazılım arızaları dışı 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 Kaynakları

5.1 Sınıflarına göre Personel Sayısı

Sınıflarına Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Sayısı				
	Norm Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	104	79	25	104
Teknik Hizmetler	100	95	5	100
Yardımcı Hizmetler	10	5	5	10
Avukatlık Hizmetleri	3	2	1	3
Sağlık Hizmetleri	5	2	3	5
Norm Fazlası Personel	-	2	-2	-
Toplam	222	185	37	222

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İşçi	105	142	-	- (37 Norm Fazlası)
toplam	105	142	-	- (37 Norm Fazlası)

5.2- Personel Eğitim Durumu

Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	9	21	34	109	12
	Yüzde	4,87	11,36	18,38	58,92	6,49
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	94	39	5	4	-
	Yüzde	66,20	27,47	3,53	2,82	-
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-
	yüzde	-	-	-	-	-
toplam		103	60	39	113	12

5.3- Personel Hizmet Süreleri

		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	38	21	24	23	17	62
	Yüzde	20,54	11,36	12,98	12,44	9,19	33,52
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	2	-	6	3	6	125
	Yüzde	1,41	-	4,23	2,12	4,23	88,03
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-	-
	yüzde	-	-	-	-	-	-
toplam		40	21	30	26	23	187

5.4- 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	5	24	34	34	55	33
	Yüzde	2,71	12,98	18,38	18,38	29,73	17,84
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	1	7	70	64
	Yüzde	-	-	0,71	4,93	49,30	45,07
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-	-
	Yüzde	-	-	-	-	-	-
toplam		5	24	35	41	125	97

5.5-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

		657'ye tabi personel	işçi	Geçici işçi
kadın	Kişi sayısı	46	11	-
	Yüzde	24,87	7,75	-
erkek	Kişi sayısı	139	131	-
	yüzde	75,14	92,26	-
	toplam	185	142	-

Çalıştığı yer	Sayı
Ana ve ek hizmet binası	290
Şantiye	37
TOPLAM	327

**İşçi
Statüsündeki
Personelin
Çalıştığı yer
itibariyle
dağılımı**

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Amaç	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülerek; Çanakkale İl Özel İdaresine Bağlı yol ağını yüksek standartta, uzun dayanımlı ve trafik emniyetli hale getirmek						
Hedef	Asfalt kaplı yol ağımızın satıh kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması						
Performans Hedefi 1.1	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yolların ekonomik ömrünü uzatacak onarım faaliyetlerin yapılması.						
Performans Göstergeleri	2015			2016			2017
	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	20	43	215	40			10
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	50	12	24	80			20
Bitümlü Sıcak Karşımlı Asfalt Miktarı	-	-		10			5

(Km)							
Malzemeli Bakım Yapılması (Km)	500	700	140	600	270	45	700
Greyderli Bakım Yapılması (Km)	1.000	4.714	471	1.500	962	64	2.000
Filler Miktarı (Ton)	30.000	38.000	127	40.000			48.000
Bitüm Miktarı (Ton)	1.500	2.100	140	2.900	177	6	3.000
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	2.300	2.100	91	4.450	358	8	5.000
Astar Miktarı (Ton)	800	910	114	1.550	181	12	1.700
Yol Onarımı (Km)	50	50	100	60			50
Stabilize Kaplama Miktarı (Km)	1.500	5.414	361	550	568	103	600
Yol Tesviye Miktarları (Km)	14	17	121	20	14	70	8
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	21.600	23.200	107	27.000	17.800	66	23.000
Stabilize Miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	15	7	47	25	20	80	15

Not:Sarı Dolgulu hücreler %100 altında kalan performanslardır.

SONUÇ; Performans Hedefi 1.1 incelendiğinde 2015 yılı hedefleri çok büyük oranda yakalanmıştır. Görülen lüzum üzerine 2. Kat asfalt Kaplama işlemi, 1 Kat olarak yıl içerisinde revize edilmiş, bağlı olarak % 24 olarak gerçekleşmiştir. Asfalt sezonunun yeni başlaması nedeniyle; performans açısından 2016 yılı sonuna kadar tüm hedeflerin yakalanacağı öngörülmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	600.000,00	-	600.000,00
Bitümlü Sıcak Karşımlı Asfalt Alımı (Km)	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Malzemeli Bakım Yapılması (Km)	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Greyderli Bakım Yapılması (Km)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Filler Alımı (Ton)	1.110.000,00	-	1.110.000,00
Bitüm Alımı (Ton)	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Astar - Asfalt Nakli Yapılması (Ton)	300.000,00	-	300.000,00
Astar Alımı (Ton)	4.500.000,00	-	4.500.000,00
Yol Onarımı Yapılması (Km)	300.000,00	-	300.000,00
Stabilize Kaplama Yapılması (Km)	400.000,00	-	400.000,00
Yol Tesviye Yapılması (Km)	180.000,00	-	180.000,00
Alt Temel Yapımı (Yeni Yerleşim) (Ton)	850.000,00	-	850.000,00
Stabilize Yapımı (Yeni Yerleşim) (Km)	800.000,00	-	800.000,00
Genel Toplam (TL)	23.040.000,00		23.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülerek; Çanakkale İl Özel İdaresine Bağlı yol ağını yüksek standartta, uzun dayanımlı ve trafik emniyetli hale getirmek

Hedef	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.						
Performans Hedefi 1.2	Çanakkale İli köy yolu ağında mevcut bulunan yollara ekolojik yapıya uygun modern tip muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıların yapılması, her türlü mevsimsel şartlarda ulaşımın sağlanması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak gerekli işaretçi ve işaretlemenin yapılması.						
Performans Göstergeleri	2015			2016			2017
	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef
Kilitli Beton Parke Miktarı (Km)	500.000	239.350	48	560.000	63.300	11	150.000
Köprü (Adet)	1	1	100	2		0	1
Menfez Miktarı (Adet)	5	12	240	14	7	50	5
Taş Duvar Miktarı (Adet)	1	1	100				-
Korige Boru (Mt)	2.000	2.468	123	5.600	1.250	22	2.000
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	200	47	24	2.000	185	9	200
Karla Mücadele Çalışması (Gün)	10	15	150	10	10	100	10

Not:Sarı Dolgulu hücreler %100 altında kalan performanslardır.

SONUÇ; Performans Hedefi 1.2 incelendiğinde 2015 yılı hedefleri çok büyük oranda yakalanmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle Kilitli Parke Miktarı Performansı % 48' de kalmıştır. İhalesi mali yıla yetişmeyen Trafik levhası alımı 2016 yılı içerisinde sarkmış, bağlı olarak 2016 yılı hedefi 2.000 olarak belirlenmiştir. 2016' da Performans açısından yılsonuna kadar tüm hedeflerin yakalanacağı öngörülmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Kilitli Beton Parke Miktarı (TL)	600.000,00		600.000,00
Köprü Yapımı (TL)	1.000.000,00		1.000.000,00
Menfez Yapımı (TL)	800.000,00		800.000,00
Taş Duvar Yapımı (TL)	-		-
Korige Alımı (TL)	500.000,00		500.000,00
Trafik Levhası Alımı (TL)	100.000,00		100.000,00
Karla Mücadele Çalışması (PE) (TL)	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam (TL)	3.300.000,00		3.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	------------------------------------

Amaç	Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülerek; Çanakkale İl Özel İdaresine Bağlı yol ağını yüksek standartta, uzun dayanımlı ve trafik emniyetli hale getirmek						
Hedef	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesi, kiralanması, bakım onarım, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik hizmetlerinin yaptırılması.						
Performans Hedefi 1.3	Kaynakların etkin kullanılması prensibi ile mevcut taşıtlardan ve iş makinelerinden en yüksek verimi alarak yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak.						
Performans Göstergeleri	2015			2016			2017
	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef
Yakacak Alımı (Kg)	100.000	200.000	200	200.000		0	150.000
<i>Not:Sarı Dolgulu hücreler %100 altında kalan performanslardır.</i>							
SONUÇ; Performans Hedefi 1.3 incelendiğinde; 2015 yılı hedefleri yakalanmıştır. 2015 yılından kalan yakacak rezervinin 2016 Yılı 1. dönemi itibariyle bitmemesi nedeniyle henüz performans gerçekleşmemiştir.							
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017						
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam		
Yakacak Alımı (TL)	450.000,00				450.000,00		
Genel Toplam (TL)	450.000,00				450.000,00		

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvarın modernizasyonunu sağlayarak köylüye ve çiftçiye yerinde hizmet sunmak
Hedef	Laboratuvarın modernizasyonunu sağlamak
Performans Hedefi	Köylüye ve çiftçiye daha iyi hizmet sunmak
Açıklamalar:	İlimiz Türkiye süt üretiminin yaklaşık % 5'lik kısmını karşılamaktadır. Ancak laboratuvarımızda Somatik Hücre Sayımı Analizi yapılamamaktadır. Çiğ sütün kalite tespiti açısından önemli olan somatik hücre sayısı analizinin laboratuvarımızda yapılabilir hale gelmesi ile ilimizde önemli bir sorun giderilmiş olacaktır. Bu nedenle Somatik Hücre Sayım Cihazı alımına ihtiyaç bulunmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
1	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00	% 100	-		70.000,00
Açıklama: 2015 yılında Laboratuvarın Modernizasyonu Projesi kapsamında Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne Elisa Okuyucu, Distilasyon Cihazı ve Portatif Sıcaklık Ölçüm Cihazı alımı yapılmış 34.900,68 TL harcama yapılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	70.000,00		70.000,00		
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılması
Hedef	2014 yılında Eceabat İlçesinde uygulanana projeyi diğer ilçelerde de gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	Başı boş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması

Açıklamalar: Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Korunması: İlimiz kırsal alanında sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve üremelerinin kontrol altına alınması amacı ile kısırlaştırma ve aşılama işlemleri için mobil kısırlaştırma ünitelerinden hizmet alımı suretiyle Belediye sınırları dışında çalışmalar yapmak amacı ile ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	25.000,00	% 100	0	0	25.000,00

Açıklama: 2015 yılında bu proje kapsamında İlimiz Eceabat İlçesinde 220 adet sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. Bu proje için 19.470,00 TL harcanmıştır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
--------------	---------------------------

Amaç	Ülkemizde meyve bahçelerinin en büyük sorunlarından bir tanesi dolu ve güneş zararıdır. Bunlardan korunmak için bahçe üzerine telli terbiye sistemi ve örtü kurulmaktadır. Üreticilerimize sistemin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 20 da olmak üzere 3 yılda toplam 60 da alanda demonstrasyon yapılması planlanmaktadır.					
Hedef	Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması					
Performans Hedefi	2017-2018 ve 2019 yıllarında 60 da (3X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
1	60 da (3X20) sistem kurulması	0	0	0	0	100.000
Açıklama: 2017 yılından başlayarak her yıl 20 dekarlık bir alanı telli terbiye ve örtü sistemi ile kaplanması planlanmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Malzeme Alımı	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
---------------------	---------------------------

Amaç	Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem bitkileri biçim ve balyalamasında kullanılmak üzere ot biçme ve balyalama makinesi alımı yapılarak bahsi geçen köylerde kullanımı sağlanacaktır.				
Hedef	Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi	2 adet makine alımı hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Makine alımı	0	0	0	0	15.000,00
Açıklama: 2017 yılında Ayvacık köylerinde kullanılmak üzere 2 adet yem biçme ve balyalama makinesi alımı planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Makine Alımı	15.000,00	0		15.000,00	
Genel Toplam	15.000,00	0		15.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
--------------	---------------------------

Amaç	Besin değeri son derece yüksek, gluten içermeyen bitki olan karabuğday üretiminin yaygınlaştırılması için 10 üreticiye 2 dekar olmak üzere toplam 20 dekar demonstrasyon kurulacaktır.				
Hedef	20 dekar alanda karabuğday demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi	20 dekar demonstrasyon kurulması				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Makine alımı	0	0	0	0	2.000,00
Açıklama: 2017 yılında 20 dekar alanda karabuğday demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Tohum Alımı	2.000	0	2.000		
Genel Toplam	2.000	0	2.000		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Zirai Mücadelede kullanılan zirai ilaç atıklarının çevreye atılması ve bu atıkların yüzey suları ile Bayramiç Barajına taşınması sonucunda gerek çevre ve gerekse insan sağlığı açısından sıkıntılı bir durum oluşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi 15 köyde toplama konteynerleri ve Bayramiç İlçe Merkezinde 1 adet geçici toplama merkezi kurulması, 15 günde bir köylerden toplama merkezine nakli, 2 ayda bir imha merkezine nakli ve imha edilmesi amaçlanmaktadır.				
Hedef	Bayramiç'e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi	15 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulması hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Hizmet Alımı	0		10.000	% 0	73.500,00
Makine alımı					111.500,00
Açıklama: 2016 yılında Zirai Mücadelede kullanılan zirai ilaç atıklarının çevreye atılması ve bu atıkların yüzey suları ile Bayramiç Barajına taşınması sonucunda gerek çevre ve gerekse insan sağlığı açısından sıkıntılı bir durum oluşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi 15 köyde toplama konteynerleri ve Bayramiç İlçe Merkezinde 1 adet geçici toplama merkezi kurulması, 15 günde bir köylerden toplama merkezine nakli, 2 ayda bir imha merkezine nakli ve imha edilmesi planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Makine ve Hizmet Alımı	185.000		0		185.000
Genel Toplam	185.000		0		185.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları için ihtiyaç bulunmaktadır. Proje 3 yıl süre devam edecektir.				
Hedef	İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Balıkçı Barınakları üst yapı iyileştirilmesi	30.000,00	% 100	0		50.000,00
Açıklama: 2015 yılında Lâpseki İlçemizde bulunan balıkçı barınağına 1 adet 78 m2 prefabrik bina ve içerisine soğuk hava ünitesi kurularak balıkçılarımızın hizmetine sunulmuştur. Toplam 29.618,00 TL ödenek kullanılmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Balıkçı Barınakları Yapımı	50.000,00	0	50.000,00		
Genel Toplam	50.000,00	0	50.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimizde yoğun olarak bulunan antepfıstığı anacı (melengiç) ağaçları aşıl原因arak ilimiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kırsal alandaki üreticilerimize gelir sağlamak.				
Hedef	Özellikle Ayvacık İlçesinde bulunan melengiç ağaçlarının aşıl原因ması amaçlanmaktadır.				
Performans Hedefi	Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşıl原因ması yapılacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Fidan alımı	16.000,00	100%	0		
Hizmet alımı	20.000,00	100%	0		60.000,00
Açıklama:2015 yılında Demonstarson Projesi kapsamında 250 adet fidan alımı gerçekleştirilmiş olup, Ayvacık Merkezde 7 da alanda antep fıstığı bahçesi tesis edilmiştir. Fidan alımı ve demonstrasyon bahçesi kurulumu için toplam 5.302,50 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca antep fıstığı aşıl原因ma çalışmaları kapsamında Ayvacık İlçesi Şapköy ve Küçükçetmi köylerinde 7.290 ağaca 21.870 göz aşısı yapılmış ve aşıl原因ma projesi kapsamında 29.335,50 TL harama yapılmış olup, antep fıstığı projesinden toplam 34.638,00 TL ödenek harcanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Aşıl原因ma Hizmet Alımı	60.000,00		0		60.000,00
Genel Toplam	60.000,00		0		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz de 2006 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün desenini belirlemek, doğrudan gelir desteği programlarını planlamak, ürünlerde verim tahminlerini yapmak, arazi kullanım haritası oluşturmak ve kırsal alanda arşiv sistemi oluşturmak amacıyla uygulamaya başlanılan ve 2007 yılında itibaren devam eden projenin devamı için ihtiyaç duyulmuştur				
Hedef	Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması				
Performans Hedefi	Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	10.000,00	% 0	0	0	20.000,00
Açıklama:					
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	20.000,00	% 0	0	0	25.000,00
Açıklama:2015 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün desenini belirlemek, doğrudan gelir desteği programlarını planlamak, ürünlerde verim tahminlerini yapmak, arazi kullanım haritası oluşturmak ve kırsal alanda arşiv sistemi oluşturmak amacıyla planlanan proje ödenek yetersizliği dolayısıyla yapılamamıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	20.000,00		20.000,00		
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000,00		25.000,00		
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Erken tahmin tarımsal üretimin en önemli mücadele yöntemlerinden birisidir. İlimizde üretim potansiyeli yüksek sebze, meyvelerde (bağ dahil) hastalık ve zararlılarla biliçli bir şekilde mücadele yapılmadığı taktirde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.Bu sistem sayesinde ilimizde meyve, sebze ve bağ alanlarında hastalık ve zararlılar zamanında doğru olarak tahmin edilecek,üretici uyarılarak ürün kayıpları en aza indirilerek üreticinin daha az uğraşı ile daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak,gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecektir.				
Hedef	2017- 2018 ve 2019 yıllarında 2'şer adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması ve her yıl mevcut istasyonların bakımlarının yapılması				
Performans Hedefi	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	40000	% 100	30000	% 0 (devam ediyor)	49000
Açıklama : 2015 yılında Merkez İlçe Yapıldak ve Saraycık Köylerine kurulmak üzere toplam 2 adet Elma Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurulmuş olup, proje kapsamında 39.978,40 TL harcama yapılmıştır.					
Açıklama: 2016 yılında 1 adet erken uyarı istasyonu kurulumu planlanmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	49.000	0		49.000	
Genel Toplam	49.000	0		49.000	

PERFORMANS HEDEFİ 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 300 üretici ve yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	2017-2018 ve 2019 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi	2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	45000	% 100	35000	% 0 Devam ediyor	90000
Açıklama 1: 2015 yılında Organik Hayvancılık Projesin 35 üretici 1771 Büyükbaş ve 1088 da alan, Organik Bitkisel Üretim 237 Üretici 10.739 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 40.769 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama 2: 2016 yılında entetik, 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 100 üretici ve yaklaşık 6.000 da alanda Organik Tarım planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı			Toplam
Yaklaşık 15000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0			90.000
Genel Toplam	90.000	0			90.000

PERFORMANS HEDEFİ 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 300 üretici ve yaklaşık 30.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	2017-2018 ve 2019 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi	2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 30.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	50000	% 100	40000	Devam ediyor	85000
Açıklama 1: 2015 yılında İyi Tarım Projesi kapsamında 237 üretici 28.209 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 49.206 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama 2: 2016 yılı için Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 100 üretici ve yaklaşık 15.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları planlanmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Yaklaşık 30.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	85.000		0		85.000
Genel Toplam	85.000		0		85.000

PERFORMANS HEDEFİ 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	2015, 2016 ve 2017 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	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	30000	100%	20000	50%(Devam ediyor)	60000
Açıklama 1: 2015 yılında Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir.2015 yılsonu itibariyle sisteme kayıtlı olan üretici sayısı 8.342 kişiye ulaşmış olup bu üreticilere 123 farklı konuda 294.735 adet mesaj gönderilmiştir.					
Açıklama 2: 2016 yılında Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2016 yılı ilk yarısına kadar 7576,5 TL ödenek kullanılmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Üreticilere SMS gönderilmesi	60.000	0		60.000	
Genel Toplam	60.000	0		60.000	

PERFORMANS HEDEFİ 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	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	% 100	10000	% 6(devam ediyor)	30.000
Açıklama 1: 2015 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiştir. Toplam 17.765 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama 2: 2016 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş şu ana kadar 541,43 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
Afiş, kitap, broşür basımı	30.000	0	30.000		
Genel Toplam	30.000	0	30.000		

PERFORMANS HEDEFİ 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	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	70.000	% 100	70000	% 0 (devam ediyor)	85.000
Açıklama 1: 2015 yılında 18.500 doz İnaktif Kuduz aşısı alımı yapılmış ve 32.265,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Koruyucu malzeme alımı 16.071,10 TL ve Antiparaziter ilaç alımı 20.790,00 TL harcama yapılmıştır. Projeden toplam harcanan miktar 69.126,10 TL olmuştur.					
Açıklama 2: 2015 yılında 18.500 doz İnaktif Kuduz aşısı alımı yapılmış ve 32.265,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Koruyucu malzeme alımı 16.071,10 TL ve Antiparaziter ilaç alımı 20.790,00 TL harcama yapılmıştır. Projeden toplam harcanan miktar 69.126,10 TL olmuştur.					
Açıklama: 2016 yılında Zoonoz hastalıklar ilgili hastalık çıkmadan hayvanların aşılması, hastalık çıktıktan sonra ise çeşitli ilaç uygulamaları ile bölgenin karantinaya alınması gibi tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin yerine getirilebilmesi için planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Aşı, Serum ve Tıbbi Malzeme Alımları	85.000				85.000
Genel Toplam	85.000		0		85.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Elektriği olmayan Küçükbaş işletmelerde elle yapılan sağım yerine güneş enerjisi ile çalışan sağım makinaları kullanılarak sağım hijyeni ve süt kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaya çalışılacaktır. Her yıl 4 üretici olmak üzere toplam 12 üreticide sistem kurulacak ve sonuçlar takip edilerek diğer üreticilere yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.				
Hedef	3 yılda 12 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağım sistemi kurulması				
Performans Hedefi	Elektriği olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
	0	0	0	0	100.000
Açıklama:2017 yılından başlayarak elektriği olmayan Küçükbaş işletmelerde elle yapılan sağım yerine güneş enerjisi ile çalışan sağım makinaları kullanılarak sağım hijyeni ve süt kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaya çalışılacaktır. Her yıl 4 üretici olmak üzere toplam 12 üreticide sistem kurulacak ve sonuçlar takip edilerek diğer üreticilere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Eğitim ve yayım çalışmaları	100.000	0		100.000	
Genel Toplam	100.000	0		100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz Merkez ve Lâpseki ilçesinde yaygınlaşmamış olan Trabzon hurması tarımını proje kapsamında arttırmak, piyasaya uygun çeşitlerin dikimini teşvik etmek, köylerde meyveciliğe uygun arazilerin değerlendirilmesi amacıyla verimli ve kaliteli Trabzon hurması türlerinin dikimi sağlanacaktır. Proje ile birim alandan yüksek verim ve gelir alınması sağlanacaktır. Proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	Trabzon hurması üretimini arttırmak				
Performans Hedefi	Proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Fidan alımı	15000	% 47	15000	% 0 (devam ediyor)	25000
Açıklama 1:2015 yılında Proje kapsamında Ezine, Bayramiç, Eceabat, Çan, Lâpseki ve Gelibolu olmak üzere 6 ilçede 5'er da (toplam 30 da) kapama Trabzon hurması demonstrasyon bahçesi kurulmuştur. 5 da alana 200 adet fidan olmak üzere toplam 1.020 adet fidan alımı yapılmıştır. Proje 70 dekarlık alana planlanmış ancak Bütçe yetersizliği nedeniyle 30 dekarlık alanda gerçekleşmiştir.					
Açıklama 2: 2016 yılında İlimiz Merkez ve Lâpseki ilçesinde yaygınlaşmamış olan Trabzon hurması tarımını proje kapsamında arttırmak, piyasaya uygun çeşitlerin dikimini teşvik etmek, köylerde meyveciliğe uygun arazilerin değerlendirilmesi amacıyla verimli ve kaliteli Trabzon hurması türlerinin dikimi sağlanacaktır. Proje ile birim alandan yüksek verim ve gelir alınması sağlanacaktır. Proje kapsamında her yıl 103 dekar alan için toplam 3120 adet Trabzon hurması fidanı alımı planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Fidan alımı	25.000		0		25.000
Genel Toplam	25.000		0		25.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimizde küçük parsellerde diğer ürünlere göre daha fazla gelir getiren Trinova ve Yem Bezelyesi üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi amacıyla Ayvacık, Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez ilçelerde heryıl 1.000 da demonstrasyon kurulacaktır. Toplam 3000 dekar alan için tohum alımı için ihtiyaç duyulmuştur. Projeye 3 yıl devam edilecektir.				
Hedef	Ayvacık, Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez İlçelerinde Trinova ve Yem bezelyesi üretiminin yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	Her ilçede 200 dekar olmak üzere toplam 5 ilçede 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Tohum alımı	0	% 0	0	% 0	100000
Açıklama: 2017 yılında Proje kapsamında 5 ilçe de toplam 1000 dekar alan için tohum alımı planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Tohum alımı	100.000		0		100.000
Genel Toplam	100.000		0		100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz Merkez, Eceabat ve Ayvacık ilçesinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 100 dekar demonstrasyon amaçlı arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	İlimiz Merkez, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	İlimiz Merkez, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 100 dekar arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Tohum alımı	15000	% 100	0	% 0 (devam ediyor)	20000
Açıklama 1: 2015 yılında Proje kapsamında 125 kg (yazlık) ve 222 kg (kışlık) arı otu tohumu alınmış, Alınan tohumların büyük bir kısmı Ayvacık İlçesinde karakovan dağıtımı yapılan arı üreticilerine dağıtımı yapılmış olup, toplam 14.997,79 TL harcama yapılmıştır.					
Açıklama 2: 2017 yılında proje kapsamında Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 100 dekar arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Tohum alımı	20.000	0		20.000	
Genel Toplam	20.000	0		20.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Çan İlçemize bağlı Çomaklı, Yuvalar ve Yeniçeri köylerinde sebze yetiştiriciliği konusunda; meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, yağış, sis ve rüzgarla yayılan hastalıkların önüne geçmek, birim alandan alınan verimi arttırarak çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.				
Hedef	10 aileye 500 m2 olmak üzere toplam 5000 m2 plastik örtü sera yapımı				
Performans Hedefi	Proje kapsamında toplam 5.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 186.500 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 93.250 TL dir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Malzeme alımı	0		50.000	% 0 (devam ediyor)	93.250
Açıklama: 2016 yılında Çan İlçemize bağlı Çomaklı, Yuvalar ve Yeniçeri köylerinde sebze yetiştiriciliği konusunda; meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, yağış, sis ve rüzgârla yayılan hastalıkların önüne geçmek, birim alandan alınan verimi arttırarak çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje % 50 çiftçi katkısı sağlanarak gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Malzeme alımı		93.250	93250 (çiftçi katkısı)	186.500	
Genel Toplam		93.250	93250 (çiftçi katkısı)	186.500	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Zeytinde ana zararlılardan biri olan zeytin sineği (B. oleae)'ni baskı altına almaktır. Ayrıca bakım yapılmamış olan zeytinliklerde halkalı leke, dal kanseri gibi hastalıklar ile zeytin güvesi gibi zararlılara karşı mücadele yaparak ve budama gibi bakım işlemleri uygulayarak uzun yıllardır verimsizleşen zeytinlikleri ıslah etmek amaçlanmaktadır.				
Hedef	Ayvacık,Ezine, Bayramiç ve Lâpseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.				
Performans Hedefi	Proje kapsamında 2017 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Hizmet Alımı	0	0		0	50000
Malzeme ve hizmet alımı	0	0	90.000	% 20 (devam ediyor)	350.000
Açıklama: Bu proje kapsamında 2016 yılı içinde 1000 Lt kapasiteli 1 adet Atomizör ve 400 Lt kapasiteli 2 adet pülverizatör alımı yapılmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Malzeme ve hizmet alımı	400.000		0		400.000
Genel Toplam	400.000		0		400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Çevre sağlığı açısından ahırların köy yerleşim alanı dışına çıkarılması. 2.Hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem maliyetinin düşürülerek daha ucuza süt üretimi sağlamak; 3. sütte ml deki bakteri sayısını 10.000-15.000 indirerek hijyenik süt üretimi sağlamak; 4.dengeli raysan programı uygulayarak 20 litre olan süt üretimini günlük 25 litreye çıkartmak; 5.Hijyenik olarak üretilen sütü toplu olarak daha yüksek fiyata satmak				
Hedef	Büyükbaş süt üretiminde iyi durumda olan Biga Güleçköy ve belirlenecek diğer 1 köy olmak üzere toplam 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması				
Performans Hedefi	2 adet toplu bakım ve sağım üniteleri kurulması planlanmakta olup toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	2.500.000
Açıklama:Projeye 2015 ve 2016 yıllarında ödenek olmadığından gerçekleştirilememiştir. 2017 yılında büyükbaş süt üretiminde iyi durumda olan Biga Güleç köy ve belirlenecek diğer 1 köy olmak üzere toplam 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Malzeme ve hizmet alımı	2.500.000	0		2.500.000	
Genel Toplam	2.500.000	0		2.500.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Ayvacık İlçesinde bulunan eski usul kovan (karakovan) arıcılığın korunması				
Hedef	Ayvacık İlçesinde Bulunan Kara kovan usulü arıcılığın korunması amacıyla 3 yılda toplam 500 adet kara kovan alımı ve üreticilere dağıtımı planlanmaktadır. 2015 yılında 170 adet kovan alımı yapılmış, 2016 yılında bütçe ayrılmamıştır. 2017 yılında 170 adet ve 2018 yılında 170 adet daha alımı planlanmaktadır.				
Performans Hedefi	2017-2018 yıllarında alınacak 340 adet kara kovan için ödenek ihtiyacı 85.000 TL dir				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	Gerçekleşme Oranı	2016	Gerçekleşme Oranı	2017
Malzeme ve hizmet alımı	30000	100%	0	0	35000
Açıklama:Proje kapsamında 170 adet karakovan alımı yapılmış ve Ayvacık İlçesinde 42 üreticiye 4'er adet olmak üzere dağıtımı yapılmıştır.					
2016 yılında bütçe ayrılmamıştır. 2017 yılında 170 adet ve 2018 yılında 170 adet daha alımı planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
Malzeme ve hizmet alımı	35.000			35.000	
Genel Toplam	35.000			35.000	

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	2015	2016	2017
İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	100%	55%	
	84	24	
Açıklama: 2016 yılı için 44 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması ,Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 24 adet köyün işlemleri sonuçlanmıştır.	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon)	3.400.000,00		3.400.000,00
Genel Toplam	3.400.000,00	-	3.400.000,00

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:			
İlimiz köy ve bağlılarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Analiz yapılması	100%	21%	
	13	6	
Açıklama: 2016 yılı için hali hazırda 28 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 6 adet köyün analiz işlemi sonuçlanmıştır.	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

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 atık sutesislerinin tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi		
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topoğrafik 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	2015	2016	2017
Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	100%	56%	
	30	14	
Açıklama: 2016 yılı için 25 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 14 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Topoğrafik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerindeki gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	2.600.000,00	-	2.600.000,00
Genel Toplam	2.600.000,00	-	2.600.000,00

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 tesislerinden en az 2 adedi kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	100%	57%	
	11	4	
Açıklama: 2016 yılı için 7 adet sulama tesisi işi olup; 4 adetsulama tesisinin işlemleri sonuçlanmıştır.	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adedi kapalı sisteme çevrilecektir.	4.500.000,00	-	4.500.000,00
Genel Toplam	4.500.000,00	-	4.500.000,00

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	2015	2016	2017
Bilgisayar Yazılım Alımları	100%	75%	
	4	3	
Açıklama:	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam	60.000,00	-	60.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Hedef		Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Performans Hedefi		Köylerimizdeki meskûn alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi		0	0	200.000
Açıklama:				
İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması		0	0	600.000
Açıklama:				
Hâlihazır Harita Yapımı		0	0	300.000
Açıklama:				
Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı		0	0	300.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	200.000		200.000
2	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	600.000		600.000
3	Hali hazırdaki Harita Yapımı	300.000		300.000
4	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	300.000		300.000
Genel Toplam		1.400.000		1.400.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)		
Amaç	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması		
Hedef	İlimizdeki kültür varlıklarını koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak		
Performans Hedefi	Kültür varlıklarını koruma planları yapımı		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	0	0	500.000
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	500.000		500.000
Genel Toplam	500.000	0	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)		
Amaç	Müdürlüğümüzdeki İş ve işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi		
Hedef	Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılım ve donanımları ile kırtasiye malzemelerinin alımı		
Performans Hedefi Açıklamalar:	İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenle saklanması.		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	0	0	150.000
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	150.000		150.000
Genel Toplam	150.000	0	150.000

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl genelinde vatandaşlarımıza, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay ulaşılabilir,kaliteli, verimli ve uluslar arası 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 sağlıksorunlarının 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	2015	2016	2017	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	7.000,00	15.000,00
Açıklama:				
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	25.000	10.000,00	30.000,00
Açıklama:Tedavi ve Harcama Giderlerinde. 2016 Bütçesi Kullanılan:6.498,25. Kalan:3.501,75				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	15.000,00		15.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		45.000,00		45.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	1 Kişilik Sağlık Hizmeti (hemşire) Alımı		
Hedef	İl Müdürlüğümüze bağlı Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Kuruluş içindeki sağlık ve hasta refakat hizmetlerini yürütmek		
Performans Hedefi	Hastalarımızın hastane, revir ve refakat işlerinin aksatılmadan zamanında yürütülerek, bakılan engellilerimize hizmet verilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Diğer Hizmet Alımları		49.200,00	53.800,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1 Kişilik Özel Hizmet Alımı	53.800,00	0,00	53.800,00
Genel Toplam	53.800,00	0,00	53.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hizmet binasında bulunan İl Müdürlüğümüz ve hizmet birimlerinin temizlenmesi ve bakımının yapılması			
Hedef	Hizmet binasının iç ve dış bahçe temizliği ve evrak dağıtım işlerini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
	100%			
1	Diğer Hizmet Alımları	37.000,00	47.000,00	50.200,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Kişilik Temizlik Hizmeti	50.200,00	0,00	50.200,00
Genel Toplam		50.200,00	0,00	50.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bakım altında bulunan çocuk ve yaşlıların taşınma hizmetlerinin yürütülmesi yanında İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürümlerin tespiti, incelenmesi, nakdi yardım ile desteklenmesi ve ikamet edildikleri yerlere geciktirilmeden zamanında gidilip, daha iyi hizmet verebilmek, işlerin aksatılmadan denetlenmesi.		
Hedef		İnceleme ve denetimler için 2017 yılında 2 adet otomobil kiralama hizmeti alınması.		
Performans Hedefi		Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve engellilere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Açıklamalar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Çocuk Evleri KoordinasyonMerkezinin İl Merkezinde bulunan 10 adet çocuk evleri ihtiyacı için 2 adet otomobil kiralanması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
		100%		
1	Kara Taşıtları Alımları	55.000,00	93.600,00	96.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 Adet Otomobil kiralama hizmeti alımı	96.000,00	0,00	96.000,00
Genel Toplam		96.000,00	0,00	96.000,00

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: Küçük KuyuFeridunSözen Sevgi Evlerine Müdürlüğü'ne 1 Ad. Oyun Parkı 40 Ad.baza,yatak Küçük KuyuSözen Huzurevi Müdürlüğü'ne 20 Ad. Kanepesiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Arşiv dolabı 10 Ad. Çelik raf 30 Ad. Hasta önü yemek masası 30 Ad. ve Fizyoterapist Malzemeler Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Engelli kaldırma lifi 2 Ad. Engelli ayakta durma sehpası 2 Ad. Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi'ne Klima 5 Ad.				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
	100%			
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	7.520,00	16.000,00	19.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.520,00	40.000,00	112.700,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	19.000,00	0	19.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	112.760,00	0	112.760,00
Genel Toplam		131.760,00		131.760,00

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Bina Bakım Onarımlarının Yapılması				
HEDEF	Binaların Kullanım Ömrünün Arttırılması				
Performans Hedefi	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılandırılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2015		2016		2017
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
Küçük Kuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı Yapılması					100
Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması Yapılması					100
Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Mini Spor Sahası Yapım İşi					100
Açıklama					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Küçük Kuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı Yapılması	30.000,00 TL		30.000,00 TL	
2	Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması Yapılması	45.000,00 TL		45.000,00 TL	
3	Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Mini Spor Sahası Yapım İşi	10.000,00 TL		10.000,00 TL	
Genel Toplam		85.000,00 TL		85.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ	Köy Afet Gönüllüleri İçin Afet Konteyneri ve Kurtarma Ekipmanları Alınması ve Köy Afet Gönüllülerinin Eğitimlerinin Verilmesi		
HEDEF	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması		
Performans Hedefi	Köy Afet Gönüllüsü Oluşturmak ve Eğitim Vermek		
Açıklamalar	Deprem Simülasyon Merkezi Binası ve Tefrişat Malzemesi ve Deprem Konteyneri Alımının Yapılması		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedef
Deprem Konteyneri ve Kurtarma Ekipmanları Alınması	612.673,74	650.000,00	330.000,00
Deprem Simülasyon Merkezi Binası Yapımı ve Tefrişat Alımı Yapılması	612.673,74	650.000,00	482.500,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Deprem Konteyneri ve Kurtarma Ekipmanları Alınması	330.000,00 TL	330.000,00 TL
2	Deprem Simülasyon Merkezi Binası Yapımı ve Tefrişat Alımı Yapılması	482.500,00 TL	482.500,00 TL
Genel Toplam		812.500,00 TL	812.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ	Karasal yayın kulesi ile Haberleşme, İletişim ve yayıncılık hizmetlerinin tek bir platform üzerinden yapılmasını sağlayarak bölgesel yayıncılığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.		
HEDEF	Bölgesel yayıncılık ile çevredeki TV ve uydu antenlerinin kaldırılarak görüntü kirliliğinin engellenmesi hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi	Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması. Görüntü kirliliğinin önlenmesi		
Açıklamalar	Karasal Sayısal Radyo-Televizyon Verici Kulesi İstasyonu kurulacaktır.		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedef
	%0		3.960.801,41
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karasal Sayısal Radyo-Televizyon Verici Kulesi Yapımı İşi	3.960.801,41	3.960.801,41
Genel Toplam		3.960.801,41	3.960.801,41

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Ambulans Alımı				
HEDEF	Birey ve topluma erişilebilir, uygun etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak.				
Performans Hedefi	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik verimlilik ve kalitesini arttırmak.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2015		2016		2017
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
Tam donanımlı Acil sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı					3
	2	2	1	0	600.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tam donanımlı Acil sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	600.000,00		600.000,00
	Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Çanakkale İlinde Yeni Spor Tesisi Yapımı ve Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı				
HEDEF	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2015		2016		2017
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1- Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı					100
2- İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması					100
3- 18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi					100
4- 18 Mart Spor salonu Bakım ve Onarımı					100
5- Ayvacık Kapalı Spor Salonunun zemininin Parkeye Dönüştürülmesi					100
6- Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi					100
7- Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü soyunma Odası, Tuvalet, Tribün Yapımı					100
8- Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı					100
9- Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma					100
10- Çan H. İbrahim Bodur Stadı Tribün ve Bina Onarımı					100
11- Çan H. İbrahim Bodur Stadı Işıklandırma					100
12- Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı					100
13- Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı					100
14- Gelibolu Spor Salonu Onarımı					100
15- Evreşe Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı					100
16- Gelibolu Mehmetçik Stadı 4'lü Soyunma Odası Yapımı					100
17- Yenice Spor Salonu Tadilatı					100
18- Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Sounma Odası ve 500 kişilik Tribün Yapımı					100
19- Lapseki Sentetik Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi					100
20- 18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi			100	100	
Faaliyetler					
		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	670.000,00		670.000,00	
2	İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	150.000,00		150.000,00	

3	18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi	160.000,00		160.000,00
4	18 Mart Spor salonu Bakım ve Onarımı	250.000,00		250.000,00
5	Ayvacık Kapalı Spor Salonunun zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00		170.000,00
6	Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00		170.000,00
7	Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü soyunma Odası, Tuvalet, Tribün Yapımı	1.200.000,00		1.200.000,00
8	Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	35.000,00		35.000,00
9	Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma	220.000,00		220.000,00
10	Çan H. İbrahim Bodur Stadı Tribün ve Bina Onarımı	610.000,00		610.000,00
11	Çan H. İbrahim Bodur Stadı Işıklandırma	230.000,00		230.000,00
12	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı	300.000,00		300.000,00
13	Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	840.000,00		840.000,00
14	Gelibolu Spor Salonu Onarımı	460.000,00		460.000,00
15	Evreşe Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	1.710.000,00		1.710.000,00
16	Gelibolu Mehmetçik Stadı 4'lü Soyunma Odası Yapımı	545.000,00		545.000,00
17	Yenice Spor Salonu Tadilatı	245.000,00		245.000,00
18	Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Sounma Odası ve 500 kişilik Tribün Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
19	Lapseki Sentetik Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	120.000,00		120.000,00
20	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi	114.697,78		114.697,78
Genel Toplam		9.699.697,78		9.699.697,78

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu				
HEDEF	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi	İlimizdeki Kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme dayanıklı hale getirmek				
Açıklamalar					
	2015		2016		2017
Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu işi ile ilgili fizibilite çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılı bütçesinden 50.000,00 TL. Ödenek tahsis edilmiştir.			100	0	100
	Kaynak İhtiyacı				
Faaliyetler	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1 Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu	1.450.000,00				1.450.000,00
Genel Toplam	1.450.000,00				1.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ	Yenice İlçesi Kalkım Beldesine Entegre -4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası Yapımı				
HEDEF	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi	Yenice İlçesi Kalkım Beldesine Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılarak geniş coğrafya ve yoğun nüfuslu Kalkım Bölgesine kaliteli etkili kesintisiz ve hızlı sağlık hizmeti verilmesi				
Açıklamalar	3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı				
	2015		2016		2017
Performans Göstergeleri	Hedef	Gerçek	Hedef	Gerçek.	Hedef
Kalkım Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu					100
	Kaynak İhtiyacı				
Faaliyetler	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
Kalkım Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapım İşİ	1.200.000,00				1.200.000,00
Genel Toplam	1.200.000,00				1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
AMAÇ	Bölgemizde Nitelikli Eğitim Tesisleri Yapmak					
HEDEF	Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak					
Performans Hedefi	İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2015		2016		2017
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı			100	20	80
2	Biga Gümüş çay Ortaokulu Yapım İşi			100	54	46
3	Ezine Yeni İlkokulu ve Anaokulu Yapım İşi					100
4	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi					100
5	Kepez Yeni İlkokulu ve Anaokulu Yapım İşi					100
6	Çan Fen Lisesi Yapım İşi					100
7	Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım işi			100	3	97
8	Lâpseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi			100	0	100
9	Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı					
Açıklama						

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı	1.100.000,00		1.100.000,00
2	Biga Gümüşçay Ortaokulu Yapım İşi	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Ezine Yeni İlkokulu ve Anaokulu Yapım İşi	3.500.000,00		3.500.000,00
4	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	3.500.000,00		3.500.000,00
5	Kepez Yeni İlkokulu Yapım İşi	7.000.000,00		7.000.000,00
6	Çan Fen Lisesi Yapım İşi	13.000.000,00		13.000.000,00
7	Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım işi	3.100.000,00		3.100.000,00
8	Lapseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi	3.070.532,13		3.070.532,13
9	Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		39.270.532,13		39.270.532,13

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1	Kırtasiye Alımları		80.000,00	
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları		-	80.000,00 TL
Genel Toplam		80.000,00 TL	-	80.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu büro malzemelerini tedarik etmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2015	%	2016	%	2017
1	Büro Malzemesi Alımları	50.000,00	100		40.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
1		40.000,00 TL		-	40.000,00 TL
Genel Toplam		40.000,00 TL		-	40.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmek		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyacı olan baskı ve cilt alımlarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Baskı ve Cilt Giderleri			12.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Baskı ve Cilt Giderleri	12.000,00 TL	-	12.000,00 TL
Genel Toplam	12.000,00 TL	-	12.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdaremiz temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli temizlik malzemelerini almak			
Hedef	İhtiyaç duyulan sürede temizlik malzemelerini temin ve tedarik etmek			
Performans Hedefi	Hizmetin aksamaması ve temizlik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1	Temizlik Malzemesi Alımları		40.000,00	
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Personelin bilgi ve becerisini arttırmak.		
Hedef		Personelin görevi ile ilgili olarak gelişimini sağlamak.		
Performans Hedefi		Her personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri			6.000.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	6.000,00 TL	-	6.000,00
Genel Toplam		6.000,00 TL	-	6.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Hizmetin devamlığı		
Hedef	Hizmetin devamlığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.		
Performans Hedefi	Bütçe uygulama talimatlarında Diğer Hizmet Alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Diğer Hizmet Alımları			40.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Diğer Hizmet Alımları	40.000,00 TL	-	40.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL	-	40.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini tedarik etmek.		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Makine ve Teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları			180.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	180.000,00 TL	-	180.000,00 TL
Genel Toplam	180.000,00 TL	-	180.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Büro ve İşyeri Mal ve Malzemeyi tedarik etmek.		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu Büro ve İşyeri Mal ve Malzemeyi hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları			30.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00 TL	-	30.000,00 TL
Genel Toplam	30.000,00 TL	-	30.000,00 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	Hizmetin devamlığı için alınması gereken Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.			
Performans Hedefi	Bütçe uygulama talimatlarında Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
1	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları			20.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000,00 TL	-	20.000,00 TL
Genel Toplam		20.000,00 TL	-	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası Temizlik Hizmetinin alınması		
Hedef	Temizlik Hizmeti Alımı		
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren sağlıklı verimli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri			200.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL	-	200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası Güvenlik Hizmetinin alınması		
Hedef		Güvenlik Hizmeti Alımı		
Performans Hedefi		Çevre unsurlarını içeren güvenlive etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri			260.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	260.000,00 TL	-	260.000,00 TL
Genel Toplam		260.000,00 TL	-	260.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (Gençlik Hiz. Ve Spor İl Md.)		
Amaç		Sportif faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme ile spor malzemelerini tedarik etmek.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		İdaremizin ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Spor Malzemesi Alımları		76.000,00	80.000
			0%	
Açıklama:				
2	İl Genelinde bulunan sentetik futbol sahaları, kapalı spor Salonları ile açık spor alanları için çeşitli bakım onarım Çalışmaları (Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları)		300.000,00	350.000,00
			35%	
Açıklama:2016 performans programıyla, kapalı ve açık spor alanları sentetik futbol sahaları bakım v onarım çalışmaları Kullanılmak üzere 300.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 106.882,63 TLharcaması Gerçekleşmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Malzemesi Alımları	80.000,00 TL	-	80.000,00 TL
2	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam		430.000,00 TL	-	430.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ İl Kültür Müdürlüğü		
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmek		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç baskı ve cilt alımlarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Baskı ve Cilt Giderleri			220.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Baskı ve Cilt Giderleri	220.000,00 TL	-	220.000,00 TL
Genel Toplam	220.000,00 TL	-	220.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Kültür Müdürlüğü		
Amaç		Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü harcamanın gerçekleştirilmesi		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		Etkinliklerin hızlı bir şekilde organize edilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri			45.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	45.000,00 TL	-	45.000,00 TL
Genel Toplam		45.000,00 TL	-	45.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Kültür Müdürlüğü		
Amaç	Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi görevlendirmelerinde mevzuat hükümleri doğrultusunda harcırahlarını düzenlemek.		
Hedef	Geçici görev yolluklarını zamanında planlamak ve düzenlemek.		
Performans Hedefi	Hizmetin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için mevzuattaki süreler çerçevesinde Geçici Görev Yolluklarını düzenlemek		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları			80.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	80.000,00 TL	-	80.000,00 TL
Genel Toplam	80.000,00 TL	-	80.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ MİLLİ EĞİTİM 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 Millî 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		
Açıklamalar:			
<p>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 işletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak</p>			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1 Kırtasiye Alımları			30,000
2 Büro Malzemesi Alımları			8,000
3 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları			5,000
4 Su Alımları			150,000
5 Temizlik Malzemesi Alımları			30,000
6 Yakacak Alımları			275,000
7 Akaryakıt ve Yağ Alımları			50,000
8 Elektrik Alımları			175,000
9 Posta ve Telgraf Giderleri			5,500
10 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri			30,000
11 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri			20,000
12 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler			4,000
13 Büro, İşyeri Mal ve Malzeme Alımları			35,000
14 Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları			60,000
15 Makine, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri			10,000
16 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri			16,000
17 Okul Mefruşat Alımları			550,000

Faaliyetler: İl Milli Müdürlüğü'ne 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	30.000		30.000
2	Büro Malzemesi Alımları	8.000		8.000
3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.000		5,000
4	Su Alımları	150.000		150,000
5	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000		30.000
6	Yakacak Alımları	275.000		275.000
7	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000		50.000
8	Elektrik Alımları	175.000		175.000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	5.500		5.500
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000		30.000
11	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	20.000		20,000
12	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.000		4,000
13	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.000		35.000
14	Büro, İşyeri Makine ve Techizat Alımları	60,000		60,000
15	Makine ,Techizat,Bakım ve Onarım Giderleri	10.000		10,000
16	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	16.000		16.000
17	Okul Mefruşat Alımları	550.000		550.000
TOPLAM		1.273.180,50		1.273.180,50

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç	İdaremizin teknolojik alt yapısını geliştirmek, kurum resmi web sitesini güncellemek ve zamana uygun güncel tutmak. Anti virüs programı alımı.		
Hedef	Kurumumuzun Web sayfasına ulaşım ve bilgi akışı daha hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla sistemin gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.		
Performans Hedefi	İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Donanım ve teçhizat alımı		60.000
2	Bakım ve Onarım Giderleri		10,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donanım ve teçhizat alımı	60,000	60,000
2	Bakım ve Onarım Giderleri	10,000	10,000
Genel Toplam	70.000		70.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç	Kurumumuzun iletişim hizmetlerinin düzenli yürütümünü sağlamak		
Hedef	İletişim hizmetlerimiz olan telefon, internet, posta, telgraf hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve sağlıklı kullanımı amacıyla takibi		
Performans Hedefi	Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri		70.000,00
2	Bilgiye Abonelik Giderleri		60.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	70.000,00	70.000,00
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000,00	60.000,00
Genel Toplam	130.000,00		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç	Kuruma gelen her türlü evrakın gereği yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirme
Hedef	Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.
Performans Hedefi	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Posta ve Telgraf Giderleri			35.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Posta ve Telgraf Giderleri	35.000		35.000
Genel Toplam				35.000

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisıhhi 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-gayrisıhhi işyerleri ile İl sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.			
Performans Hedefi	Sıhhi-Gayrisıhhi 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 gayrisıhhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Gayrisıhhi 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 Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%40	%45	%50
Gayrisıhhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%50	%55	%60
Sıhhi 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 Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-

3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi 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		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

TABLO-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Bitümlü Sıcak Karşımli Asfalt Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod	2017	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Malzemeli Bakım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Greyderli Bakım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Filler Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.110.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Bitüm Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
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 Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Astar - Asfalt Nakli Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Astar Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
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
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Yol Onarımı Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	

8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Stabilize Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Yol Tesviye Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	180.000,00

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Alt Temel Yapımı (Yeni Yerleşim)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	850.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Asfalt kaplı yol ağımızın satih kaplaması 3 - 7 yıl arasında yenilenmesi veya onarımının yapılması	
Faaliyet Adı	Stabilize Yapımı (Yeni Yerleşim)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Kilitli Beton Parke Miktarı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Köprü Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Menfez Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Korige Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017

1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
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		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Trafik Levhası Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
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
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Tüm köy yollarının her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılması, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülmesi.	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele Çalışması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilmesi, kiralanması, bakım onarım, akaryakıt ve ikmalleri ile güvenlik hizmetlerinin yaptırılması.	
Faaliyet Adı	Yakacak Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Ekonomik Kod		2017
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	450.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sütte kalitenin artırılması için somatik hücre sayısının tespiti ve kontrolü	
Faaliyet Adı	Somatik Hücre Sayım Cihazı alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
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	Başboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması	
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimiz Merkez ve Eceabat ilçesinde arı otunun yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı		Arı Otu Üretiminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Tüm ilçelerde (G.ada, B.ada hariç) Yem bezelyesi üretiminin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	Yem Bezelyesi Üretiminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Trabzon hurması üretimini arttırmak
Faaliyet Adı		Trabzon hurması üretimini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Meyve bahçelerinde dolu zararına karşı kurulması gereken telli terbiye sistemi ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması
Faaliyet Adı		Meyve bahçelerine telli terbiye ve örtü sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		3 yılda 12 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağım sistemi kurulması
Faaliyet Adı		Güneş Enerjisi ile çalışan süt sağım sistemlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
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

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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		

Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00
-------------------------------	-----------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017-2018 ve 2019 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi	
Faaliyet Adı	SMS Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017-2018 ve 2019 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	(t+1)	
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam	Bütçe Dışı	Kaynak
İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		2017-2018 ve 2019 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.
Faaliyet Adı		Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		2015 ve 2016 yıllarında 2 adet, 2017 yıllarında 1'er adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması
Faaliyet Adı		Erken Uyarı İstasyonu Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	

	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	

	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Amacıyla Hizmet Alımı	
Faaliyet Adı	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	4 ilçede zeytin ıslahı	
Faaliyet Adı	Zeytin Islahı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2 köyde yarı açık toplu bakım ve sağım sistemlerinin kurulması	
Faaliyet Adı	Büyükbaş Toplu Bakım ve Sağım Ünitelerinin Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	340 adet kara kovan alımı	
Faaliyet Adı	Ayvacık Bölgesi Eski Usul (Kara kovan) Arıcılığın Korunması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Ayvacak ilçesine bağlı 4 köyde yem bitkileri biçme ve balyalama makinesi alımı	
Faaliyet Adı	Yem Bitkileri Biçme ve Balyalama Makinesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	20 dekar Karabuğday demonstrasyonu kurulması	
Faaliyet Adı	Karabuğday Demonstrasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bayramiç İlçesi 15 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulması, 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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000,00

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	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	

6	Sermaye Giderleri	3.400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.400.000,00

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 bağlıların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlılarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	

4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Döner Sermaye	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

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 tesislerindeki gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod (t+1)		
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.600.000,00

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 2 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		(t+1)
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
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00

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 veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			60.000,00
Bütçe Dışı Kayna	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.000,00

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	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	
Faaliyet Adı	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	

7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Kullanımı	
Faaliyet Adı	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Satın Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	

5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımını yaparak çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sorunların giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çalışanların tümünün portör muayene giderlerinin temin edilmesini sağlamak		
Ekonomik Kod		(t+1)2017
1	Personel Giderleri	

2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Çalışanların Mevcut Sağlık Şartlarının İyileştirilmesi ve Sağlık Sorunlarının Giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Tedavi ve Cenaze Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	

2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüze bağlı Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin Kuruluş içindeki sağlık ve hasta refakat hizmetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	1 Kişilik Özel Sağlık Hizmeti (hemşire) Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	

3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.800,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.800,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	1 Kişilik Özel Temizlik Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)

1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.200,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve engellilere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	(t+1)	

1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		96.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		96.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod	(t+1)	

1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	131.760,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		131.760,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
		Diğer Yurt İçi
		Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		131.760,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Binaların Kamu Binalarının Yeniden Yapılandırılması
Faaliyet Adı	Küçük Kuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım Onarımı Yapılması, Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj, Çimlenme ve Mini Spor Sahası Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	85.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köy Afet Gönüllüsü Oluşturmak
Faaliyet Adı	Deprem Simülasyon Merkezi ve Deprem Konteyneri ve Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :Deprem Simülasyon Merkezi ve Deprem Konteyneri ve Malzeme Alımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	812.500,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		812.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		812.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanlarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik ve kalitesini arttırmak

Faaliyet Adı		Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Aile Sağlığı Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yenice Kalkım Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapım işi

Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.
Faaliyet Adı		Yeni Spor Tesisi Yapımı ve Mevcut Spor Tesislerinin Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.699.697,78
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.699.697,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.699.697,78

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

Performans Hedefi		İlimizde kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme dayanıklı hale getirmek
Faaliyet Adı		Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.450.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması
Faaliyet Adı		8 adet Okul Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	39.270.532,13
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.270.532,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.270.532,13

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması. Görüntü kirliliğinin önlenmesi	
Faaliyet Adı	Karasal Sayısal Radyo-Televizyon Verici Kulesi Yapımı İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.960.801,41
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.960.801,41
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.960.801,41

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
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 veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği kalem,silgi,zımba teli, toplu iğne,ataç diske,cd,usb depolama cihazı,toner,mürekkep ,klasör, dosya,basılı kağıt ,defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alımları.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
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 veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve idaremizin hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası koltuk,sandalye,sehpa,etajer,kütüphane,dosya dolabı,karteks dolabı,misafir koltuğu,bilgisayar masası,okul sırası,çelik kasa,perde, halı,masa kalemı,çöp kutusu, mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
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 İdaresi	
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 veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İdaremiz tarafından basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş gibi) süreli veya süresiz yayınların basımı (sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin yapılacak ödemeler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Hizmetin aksamaması ve temizlik hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi	
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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası temizlik işleri için gerekli malzemeleri almak için yapılan ödemeler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
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 İdaresi	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz personelini 2017 yılı içinde ilgili kurumlarca planlanacak olan,başta Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere ünvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek.	
Faaliyet Adı	KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde; Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları idaremizce gerekli görülenlerin katılma giderleri İdare personelinin ünvanı ve gördüğü hizmet ile dorudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan hizmeti, en kısa sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek .	
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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
	Ekonomik Kod	(t+1)
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 İdaresi	
Performans Hedefi	idaremizin 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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İdareimiz büro hizmetlerinde kullanılacak olan; Daktilo, hesapmakinesi, gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları, Değeri her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar,telefon ,yazı makinesi, fotokopi makinesi,klima,baskı makinesi,evrak imha makinesi,laminatör cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarını alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İdaremiz ve bağlı birimlerinin üzerlerine düşen vazifelerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alınması sağlayarak birimlerimiz tarafından halkımızın ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zaman içinde yerine getirilmesi	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi
-----------	---------------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları grubu içinde yer almayan tüketim mal ve malzemelerine (ampul, kablo, fiş, duş, priz, kapı kolu vb. yönelik alımlar.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
Bütçe Dışı Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren sağlıklı verimli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	
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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Çevre unsurlarını içeren sağlıklı verimli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak için Çanakkale İl Özel İdaresi temizlik hizmeti alımı	
	Ekonomik Kod	(t+1)
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 İdaresi	
Performans Hedefi	Çevre unsurlarını içeren güvenli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	
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'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Çevre unsurlarını içeren güvenli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturabilmek için güvenlik ve savunmaya yönelik hizmet alım işinin gerçekleştirilmesi	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi (Gençlik Hiz. Ve Spor İl Md.)	
Performans Hedefi	Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	SPOR MALZEMESİ ALIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Spor yaparken kullanılan giyim eşyaları ile (forma, şort, t-shirt, eşofman, ayakkabı gibi) bir sporun yapılmasında gerekli veya yardımcı olan her türlü (top, raket, güreş minderi, skor tabelası, tenis masası, ok, hedef tahtası gibi) mal ve malzemelerin alımları.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi (Gençlik Hiz. Ve Spor İl Md.)	
Performans Hedefi	Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu diğer ekonomik kodlara dahil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut mevzuat doğrultusunda hizmetin aksamaması için en kısa sürede görev yolluklarını düzenlemek ve takibini yapmak.	
Faaliyet Adı	YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Eğitim amaçlı yurtdışı görevlerine ait ödemeler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Yetkili makamlarca yapılacak tüm etkinliklerin organize edilmesi	
Faaliyet Adı	TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, ORGANİZASYON GİDERLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu baskı ve cilt giderlerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	BASKI VE CİLT GİDERLERİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İdaremiz tarafından basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete,dergi,bülten,kitap,broşür,afiş gibi)sürelili veya süresiz yayınların basımı(sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin yapılacak ödemeler	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi		
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu her türlü malzemelerin alımı, makine teçhizat ve demirbaşların alımı bakım ve onarımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Faaliyet Adı	İl Milli Müdürlüğü'ne 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.		
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü		
Açıklamalar			
	Ekonomik Kod	(t+1)	
	1	Personel Giderleri	
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.273.180,50
	4	Faiz Giderleri	
	5	Cari Transferler	
	6	Sermaye Giderleri	
	7	Sermaye Transferleri	
	8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.273.180,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.273.180,50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz teknolojik Altyapısını Geliştirmek ve web sitesini güncel tutmak	
Faaliyet Adı	Teknolojinin takibi amacıyla gerekli donanımın temini	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
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 - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz iletişim hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Faaliyet Adı	Telefon, internet hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz evraklarının düzenli ve zamanında dağıtımının sağlanması	
Faaliyet Adı	Evrak posta işi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye
		Diğer Yurt İçi
		Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yolların ekonomik ömrünü uzatacak onarım faaliyetlerin yapılması.	1. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	1.000.000,00				1.000.000,00	
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	600.000,00				600.000,00	
	Bitümlü Sıcak Karşımlı Asfalt Alımı (Km)	2.500.000,00				2.500.000,00	
	Malzemeli Bakım Yapılması (Km)	4.000.000,00				4.000.000,00	
	Greyderli Bakım Yapılması (Km)	1.500.000,00				1.500.000,00	
	Filler Alımı (Ton)	1.110.000,00				1.110.000,00	
	Bitüm Alımı (Ton)	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Astar - Asfalt Nakli Yapılması (Ton)	300.000,00				300.000,00	
	Astar Alımı (Ton)	4.500.000,00				4.500.000,00	
	Yol Onarımı Yapılması (Km)	300.000,00				300.000,00	
	Stabilize Kaplama Yapılması (Km)	400.000,00				400.000,00	
	Yol Tesviye Yapılması (Km)	180.000,00				180.000,00	
	Alt Temel Yapımı (Yeni Yerleşim) (Ton)	850.000,00				850.000,00	
	Stabilize Yapımı (Yeni Yerleşim) (Km)	800.000,00				800.000,00	
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		23.040.000,00				23.040.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		23.040.000,00				23.040.000,00	
Çanakkale İli köy yolu ağında mevcut bulunan yollara çevreyle ilgili yapıya uygun modern tip muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapılarının yapılması, her türlü mevsimsel şartlarda ulaşımın sağlanması için gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak gerekli işaretçi ve işaretleme yapılması	Kilitli Beton Parke Miktarı (TL)	600.000,00				600.000,00	
	Köprü Yapımı (TL)	1.000.000,00				1.000.000,00	
	Menfez Yapımı (TL)	800.000,00				800.000,00	
	Taş Duvar Yapımı (TL)	-				-	
	Korg.e Alımı (TL)	500.000,00				500.000,00	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	100.000,00				100.000,00	
	Karla Mücadele Çalışması (PE) (TL)	300.000,00				300.000,00	
Kaynakların etkin kullanılması prensibi ile mevcut taşıtlardan ve iş makinelerinden en yüksek verimi alarak yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak.	Yakacak Alımı (TL)	450.000,00				450.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		26.790.000,00				26.790.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		26.790.000,00				26.790.000,00	
Köylüye ve çiftçiye daha iyi hizmet sunmak	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	70.000,00				70.000,00	
Başboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması	25.000,00				25.000,00	
2017-2018 ve 2019 yıllarında 60 da (3X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	100.000,00				100.000,00	
2 adet makine alımı hedeflenmektedir.	Makine Alımı	15.000,00				15.000,00	
20 dekar demonstrasyon kurulması	Tohum Alımı	2.000,00				2.000,00	
15 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulması hedeflenmektedir.	Makine ve Hizmet Alımı	185.000,00				185.000,00	
Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları Yapımı	50.000,00				50.000,00	
Melengüç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	60.000,00				60.000,00	
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat Alımları yapılacaktır.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	20.000,00				20.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000,00				25.000,00	
2017- 2018 ve 2019 yıllarında 2'şer adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması ve her yıl mevcut İstasyonların bakımlarının yaptırılması	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu kurulması	49.000,00				49.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		27.391.000,00				27.391.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		27.391.000,00				27.391.000,00	
2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve Yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	90.000,00				90.000,00	
2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 30.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 30.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	85.000,00				85.000,00	
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	60.000,00				60.000,00	
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	30.000,00				30.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede Müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır. Elektrikli olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağimsistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	85.000,00				85.000,00	
	Eğitim ve yayım çalışmaları	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		27.841.000,00				27.841.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		27.841.000,00				27.841.000,00	
Proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı yapılacaktır.	Fidan alımı	25.000,00				25.000,00	
Her ilçede 200 dekar olmak üzere toplam 5 ilçede 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	100.000,00				100.000,00	
İlimiz Merkez, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 100 dekararı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.	Tohum alımı	20.000,00				20.000,00	
Proje kapsamında toplam 5.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 186.500 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 93.250 TL dir.	Malzeme alımı	93.250,00		93.250,00		186.500,00	
Proje kapsamında 2017 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Malzeme ve hizmet alımı	400.000,00				400.000,00	
2 adet toplu bakım ve sağım üniteleri kurulması planlanmakta olup Toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.		2.500.000,00				2.500.000,00	
2017-2018 yıllarında alınacak 340 adet kara kovan için ödenek ihtiyacı 85.000 TL dir	Malzeme ve hizmet alımı	35.000,00				35.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		31.014.250,00		93.250,00		31.107.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		31.014.250		93.250		31.107.500	31.014.250
Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmanın dolayısıyla yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak,	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon)	3.400.000,00				3.400.000,00	
Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.	hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlularını içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	600.000,00				600.000,00	
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topoğrafik ihtiyaçlarını karşılamak. Yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Topoğrafik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	2.600.000,00				2.600.000,00	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adedi Kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanalsisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adedi kapalı sisteme çevrilecektir.	4.500.000,00				4.500.000,00	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	60.000,00				60.000,00	

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	42.174.250,00	93.250,00	42.267.500,00
-------------------------------------------------	---------------	-----------	---------------

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		42.174.250,00		93.250,00		42.267.500	
Köylerimizdeki meskûn alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olanköylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	200.000,00				200.000,00	
	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	600.000,00				600.000,00	
	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	300.000,00				300.000,00	
	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	300.000,00				300.000,00	
Kültür varlıklarını koruma planları yapımı	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	500.000,00				500.000,00	
İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenle saklanması.	Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	150.000,00				150.000,00	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	15.000,00				15.000,00	
	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	30.000,00				30.000,00	
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve engellilere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek için kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.	2 Adet Otomobil kiralama hizmeti alımı	96.000,00				96.000,00	
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	19.000,00				19.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme	112.760,00				112.760,00	

	Alımları					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.497.010,00		93.250,00		44.590.260,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		44.497.010,00		93.250,00		44.590.260,00	
Hastalarımızın hastane, revir ve refakat işlerinin aksatılmadan zamanında yürütülerek, bakılan engellilerimize hizmet verilmesi	1 Kişilik Özel Hizmet Alımı	53.800,00				53.800,00	
İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	1 Kişilik Temizlik Hizmeti	50.200,00				50.200,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.601.010,10		93.250,00		44.694.260,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		44.601.010,00		93.250,00		44.694.260,00	
Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılandırılması	1-Küçükkuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Boya Bakım ve Onarımı Yapılması	30.000,00				30.000,00	
	2-Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması Yapılması	45.000,00				45.000,00	
	3-Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Mini Spor Sahası Yapım İşİ	10.000,00				10.000,00	
Köy Afet Gönüllüsü Oluşturmak ve Eğitim Vermek	1-Deprem Konteyneri ve Kurtarma Ekipmanları Alınması	330.000,00 TL				330.000,00	
	2-Deprem Simülasyon Merkezi Binası Yapımı ve Tefrişat Alımı Yapılması	482.500,00 TL				482.500,00	
Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması. Görüntü kirliliğinin önlenmesi	Karasal Sayısal Radyo-Televizyon Verici Kulesi Yapımı İşİ	3.960.801,41				3.960.801,41	
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının sayısını artırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri	Tam donanımlı Acil sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	600.000,00				600.000,00	

Sunumunun etkililik verimlilik ve kalitesini arttırmak.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	50.059.311,41		93.250,00		50.152.561,41	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		50.059.311,41		93.250,00		50.152.561,41	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	1-Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	670.000,00				670.000,00	
	2- İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	150.000,00				150.000,00	
	3-18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi	160.000,00				160.000,00	
	4-18 Mart Spor salonu Bakım ve Onarımı	250.000,00				250.000,00	
	5-Ayvacık Kapalı Spor Salonunun zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00				170.000,00	
	6-Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00				170.000,00	
	7-Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü soyunma Odası, Tuvalet, Tribün Yapımı	1.200.000,00				1.200.000,00	

	8-Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	35.000,00				35.000,00	
	9-Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma	220.000,00				220.000,00	
	10-Çan H. İbrahim Bodur Stadı Tribün ve Bina Onarımı	610.000,00				610.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		53.694.311,41		93.250,00		53.787.561,41	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		53.694.311,41		93.250,00		53.787.561,41	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	11-Çan H. İbrahim Bodur Stadı Işıklandırma	230.000,00				230.000,00	
	12-Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı	300.000,00				300.000,00	
	13-Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	840.000,00				840.000,00	
	14-Gelibolu Spor Salonu Onarımı	460.000,00				460.000,00	
	15-Evreşe Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	1.710.000,00				1.710.000,00	
	16-Gelibolu Mehmetçik Stadı 4'lü Soyunma Odası Yapımı	545.000,00				545.000,00	
	17-Yenice Spor Salonu Tadilatı	245.000,00				245.000,00	

	18-Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası ve 500 kişilik Tribün Yapımı	1.500.000,00				1.500.000,00	
	19-Lâpseki Sentetik Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	120.000,00				120.000,00	
	20-18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi	114.697,78				114.697,78	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		59.759.009,19		93.250,00		59.852.259,19	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		59.759.009,19		93.250,00		59.852.259,19	
İlimizdeki Kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme Dayanıklı hale getirmek	Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu	1.450.000,00				1.450.000,00	
Yenice İlçesi Kalkım Beldesine Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılarak geniş Coğrafya ve yoğun nüfuslu Kalkım Bölgesine kaliteli etkili kesintisiz ve hızlı sağlık hizmeti verilmesi	Kalkım Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapım İşi	1.200.000,00				1.200.000,00	
	1-Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı	1.100.000,00				1.100.000,00	
	2-Biga Gümüş çay Ortaokulu Yapım İşi	2.500.000,00				2.500.000,00	
	3-Ezine Yeni İlkokulu ve	3.500.000,00				3.500.000,00	

İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	Anaokulu Yapım İşi					
	4-Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	3.500.000,00				3.500.000,00
	5-Kepez Yeni İlkokulu Yapım İşi	7.000.000,00				7.000.000,00
	6-Çan Fen Lisesi Yapım İşi	13.000.000,00				13.000.000,00
	7-Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım işi	3.100.000,00				3.100.000,00
	8-Lâpseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi	3.070.532,13				3.070.532,13
	9-Merkez Yeni Anaokulu Binası Yapımı	2.500.000,00				2.500.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	101.679.541,32		93.250,00		101.772.791,32	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		101.679.541,32		93.250,00		101.772.791,32	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerinin temini	Kırtasiye Alımları	80.000,00				80.000,00	
İdarelerimizde ihtiyaç olan büro malzemelerinin temini	Büro Malzemesi Alımları	40.000,00				40.000,00	
İdarelerimiz hizmetlerine esas süreli-süresiz yayınlar ile her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyaçlarının karşılanması	Baskı ve Cilt Giderleri	12.000,00				12.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmeti alımının yapılması	Güvenlik ve Savunmaya yönelik hizmet alımları	260.000,00				260.000,00	
İdarelerimiz ihtiyaç duyduğu temizlik hizmeti alımının yapılması	Temizlik Hizmeti Alımları	200.000,00				200.000,00	
Personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili eğitimlere göndermek	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	6.000,00				6.000.000	

Bütçe uygulama talimatlarında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00				40.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri makine ve teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	180.000,00				180.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00				30.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		102.527.541,32		93.250,00		102.620.791,32	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		102.527.541,32		93.250,00		102.620.791,32	
Bütçe uygulama talimatlarında diğer tüketim mal ve malzemesi alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	20.000,00				20.000,00	
Çevre unsurlarını içeren sağlıklı verimli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00				40.000,00	

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ihtiyaç olan diğer ekonomik kodlara dâhil olmayan dayanıklı malzemeler ile spor Malzemelerinin Doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Spor Malzemesi Alımları	350.000,00 80.000				350.000,00 80.000	
İl Kültür Müdürlüğü ihtiyaç baskı ve cilt alımlarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Baskı ve Cilt Giderleri	220.000,00				220.000,00	
İl Kültür Müdürlüğü etkinliklerin hızlı bir şekilde organize edilmesi	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	45.000,00				45.000,00	
İl Kültür Müdürlüğü Hizmetlerinin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için mevzuattaki süreler çerçevesinde GeçiciGörev Yolluklarını düzenlemek	Geçici Görev Yollukları	80.000,00				80.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.362.541,32		93.250,00		103.455.791,32	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		103.362.541,32		93.250,00		103.455.791,32	
İl Millî 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	Kırtasiye Alımları	30,000				30,000	
	Büro Malzemesi Alımları	8,000				8,000	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5,000				5,000	
	Su Alımları	150,000				150,000	
	Temizlik Malzemesi Alımları	30,000				30,000	
	Yakacak Alımları	275.000				275.000	

	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000			50.000	
	Elektrik Alımları	175.000			175,000	
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.500			5.500	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	30.000			30,000	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	20.000			20,000	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	4.000			4,000	
	Büro ,İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.000			35,000	
	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	60.000			60,000	
	Makine, Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	10.000			10,000	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	16.000			16,000	
	Okul Mefruşat Alımları	550.000			550,000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		104.816.041,32		93.250,00		104.909.291,32

İDARE PERFORMANS TABLOSU

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

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
SAYFA DEVRİ		104.816.041,32		93.250,00		104.909.291,32	
İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini	Donanım ve teçhizat alımı	60.000,00				60.000,00	
	Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00				10.000,00	
Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	70.000,00				70.000,00	
	Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000,00				60.000,00	
Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile	Posta ve Telgraf Giderleri	35.000,00				35.000,00	

kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	105.051.041,32		93.250,00		105.144.291,32	
Genel Yönetim Giderleri						
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı						
Genel Toplam	105.051.041,32		93.250,00		105.144.291,32	

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	10.082.510,00			10.082.510,00
	04	Faiz Giderleri	2.851.124,00			2.851.124,00
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	94.968.531,32			94.968.531,32

	07	Sermaye Transferleri	2.564.336,00		2.564.336,00
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek	4.000.000,00		4.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.466.501,32		114.466.501,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			114.466.501,32		114.466.501,32

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yolların ekonomik ömrünü uzatacak onarım faaliyetlerin yapılması.	1. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2. Kat Asfalt Kaplama Yapımı (Km)	
	Bitümlü Sıcak Karşımlı Asfalt Alımı (Km)	
	Malzemeli Bakım Yapılması (Km)	
	Greyderli Bakım Yapılması (Km)	
	Filler Alımı (Ton)	
	Bitüm Alımı (Ton)	
	Astar - Asfalt Nakli Yapılması (Ton)	
	Astar Alımı (Ton)	

	Yol Onarımı Yapılması (Km)	
	Stabilize Kaplama Yapılması (Km)	
	Yol Tesviye Yapılması (Km)	
	Alt Temel Yapımı (Yeni Yerleşim) (Ton)	
	Stabilize Yapımı (Yeni Yerleşim) (Km)	
Çanakkale İli köy yolu ağında mevcut bulunan yollara çevreyle ilgili Yapıya uygun modern tip muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıların Yapılması, her türlü mevsimsel şartlarda ulaşımın sağlanması içingerekli emniyet tedbirlerinin alınarak gerekli işaretçi ve işaretlemenin yapılması.	Kilitli Beton Parke Miktarı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Köprü Yapımı (TL)	
	Menfez Yapımı (TL)	
	Taş Duvar Yapımı (TL)	
	Korige Alımı (TL)	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	
Karla Mücadele Çalışması (PE) (TL)		
Kaynakların etkin kullanılması prensibi ile mevcut taşıtlardan ve iş makinelerinden en yüksek verimi alarak yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak.	Yakacak Alımı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Laboratuvarın modernizasyonunu sağlamak	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılması	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
20 dekar demonstrasyon kurulması	Tohum Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
15 köyde toplama konteynrları, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulması hedeflenmektedir.	Makine ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları Yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılacaktır	Aşılama Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. Bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 15.000 daAlan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 15000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2017-2018 ve 2019 yıllarında 300 üretici ve yaklaşık 30.000.Da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır	Yaklaşık 30.000 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, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER

Elektriği olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışansağım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması. Proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı yapılacaktır.	Eğitim ve yayım çalışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Fidan alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Her ilçede 200 dekar olmak üzere toplam 5 ilçede 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz Merkez, Eceabat ve Ayvacık ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 100 dekar arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında toplam 5.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 186.500 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında 2017 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2 adet toplu bakım ve sağıım üniteleri kurulması planlanmakta olu toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.	Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
340 adet kara kovan alımı	Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

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 içmesularında 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 onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) köy ve bağlıların içme-kullanma su analizleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğayapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adedi Kapalı sisteme çevrilecektir.	Açık kanal sisteminde olan sulama Tesislerinden en az 2 adedi kapalı Sisteme çevrilecektir.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kullanılmakta olan teknolojik kaynakların güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER

Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu binalarının Yeniden Yapılandırılması	1-Küçükkuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı Yapılması 2-Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması Yapılması 3-Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Mini Spor Sahası Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Köy Afet Gönüllüsü Oluşturmak ve Eğitim Vermek	1-Deprem Konteyneri ve Kurtarma Ekipmanları Alınması 2-Deprem Simülasyon Merkezi Binası Yapımı ve Tefrişat Alımı Yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması. Görüntü kirliliğinin önlenmesi	Karasal Sayısal Radyo-Televizyon Verici Kulesi Yapımı İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik verimlilikve kalitesini arttırmak.	Tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	1-Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2-İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	
	3-18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi	
	4-18 Mart Spor salonu Bakım ve Onarımı	
	5-Ayvacık Kapalı Spor Salonunun zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	
	6-Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	
	7-Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü soyunma Odası, Tuvalet, Tribün Yapımı	
	8-Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	
	9-Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma	
	10-Çan H. İbrahim Bodur Stadı Tribün ve Bina Onarımı	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı**ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	11-Çan H. İbrahim Bodur Stadı Işıklandırma	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	12-Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı	
	13-Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	
	14-Gelibolu Spor Salonu Onarımı	
	15-Evreşe Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	
	16-Gelibolu Mehmetçik Stadı 4'lü Soyunma Odası Yapımı	
	17-Yenice Spor Salonu Tadilatı	
	18-Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası ve 500 kişilik Tribün Yapımı	
	19- Lâpseki Sentetik Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	
	20-18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı**ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yenice İlçesi Kalkım Beldesine Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılarak geniş coğrafya ve yoğun nüfuslu Kalkım Bölgesine Kaliteli etkili kesintisiz ve hızlı sağlık hizmeti verilmesi	Kalkım Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	1-Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2-Biga Gümüşçay Ortaokulu Yapım İşi	
	3-Ezine Yeni İlkokulu ve Anaokulu Yapım İşi	
	4-Ayvack Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	
	5-Kepez Yeni İlkokulu Yapım İşi	
	6-Çan Fen Lisesi Yapım İşi	
	7-Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım İşi	
	8-Lâpseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi	
	9-Merkez Yeni Anaokulu Binası Yapımı	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köylerimizdeki meskûn alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	1-Kırsal Tıp Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi 2-İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması 3-Hâlihazır Harita Yapımı 4-Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Yapımı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Kültür varlıklarını koruma planları yapımı	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenle saklanması.	Bilgisayar donanım ve yazılımları ile Kırtasiye malzemeleri alımı,	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Çalışanların mevcut sağlık şartların iyileştirilmesi ve Sağlık Sorunlarının giderilmesi Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin tedarik edilerek personel tedavi hizmetlerinin yürütülmesi.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tedavi ve Cenaze Giderleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hastalarımızın hastane, revir ve refakat işlerinin Aksatılmadan zamanında yürütülerek, bakılan Engellilerimize hizmet verilmesi	1 Kişilik Özel Hizmet Alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında Bulunançocuk, yaşlı ve engellilere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	2 Adet Otomobil kiralama hizmeti alımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın Mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi İdaremiz birimlerinde ihtiyaç olan büro malzemelerinin temini	Kırtasiye Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Büro Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz hizmetlerine esas süreli-süresiz yayınlar ile her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyaçlarının karşılanması İdaremizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmeti alımının yapılması	Baskı ve Cilt Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Güvenlik ve Savunmaya yönelik hizmet alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdaremiz ihtiyaç duyduğu temizlik hizmeti alımının yapılması	Temizlik Hizmeti Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz birimlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılımları alımı ve kullanıma sunulması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremizin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatlarının bakım ve Onarımları	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için Mevzuattaki süreler çerçevesinde geçici görev yolluklarını düzenlemek	Yurtiçi geçici görev yollukları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili eğitimlere göndermek	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe uygulama talimatlarında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Hizmet Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri makine ve teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe uygulama talimatlarında diğer tüketim mal ve malzemesi alımları altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çevre unsurlarını içeren sağlıklı verimli ve etkin kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak	Temizlik Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu diğer ekonomik kodlara dâhil olmayan hizmetin gerektirdiği dayanıklı mal ve malzemeler hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyetlerinde ihtiyaç olan spormalzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Spor Malzemesi Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu baskı ve cilt alımlarını hizmeti aksatmayacak şekilde doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Baskı ve Cilt Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğü kapsamında yapılacak etkinliklerin hızlı bir şekilde organize edilmesi	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğü hizmetlerinin aksamaması ve personelin mağdurolmaması için mevzuattaki süreler çerçevesinde Geçici Görev Yolluklarını düzenlemek	Geçici Görev Yollukları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak şekilde doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Büro Malzemesi Alımları	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	
	Su Alımları	
	Temizlik Malzemesi Alımları	
	Yakacak Alımları	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	
	Elektrik Alımları	
	Posta ve Telgraf Giderleri	
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Millî 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	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	
	Büro, İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	
	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	
	Makine, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	
	Okul Mefruşat Alımları	
İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini	Donanım ve teçhizat alımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Bakım ve Onarım Giderleri	
Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	
	Bilgiye Abonelik Giderleri	
Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımını yapılacaktır.	Posta ve Telgraf Giderleri	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı**ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sıhhi-Gayrisıhhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı madensahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinlerialınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü
	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	
	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	
	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	
	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	
	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	