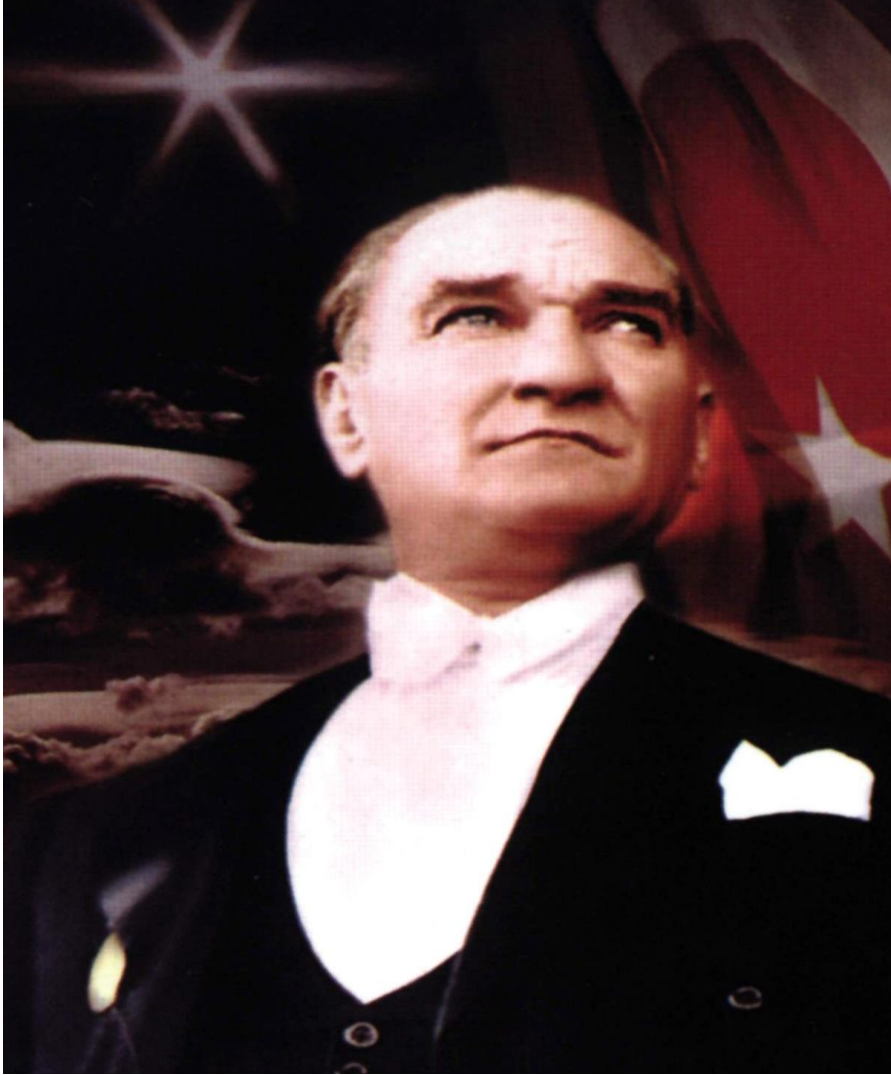




2020 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Misyonumuz- Vizyonumuz	5
A.Genel Bilgiler	6-9
B.Kurum Teşkilat Yapısı	10
C.Fiziksel Kaynaklar	
C.1 Fiziksel Yapı	11
C.2 Taşınmazlar	12-15
C.3 Taşıtlar	16
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	17-18
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu-İşçi Sayısı Tablosu	18
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	19
C.5.3 Personel Hizmet Süreleri Tablosu	19
C.5.4 Personel Yaş itibariyle Dağılımı Tablosu	20
C.5.5 Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Tablosu	20
Performans Hedefleri Tablosu	21-69
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	70-116
İdare Performans Tablosu	117-133
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	134-142
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	143-152



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır. 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.

Söz konusu kanunda belirtildiği üzere, İdaremiz, kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde, stratejik önceliklere göre tahsis etmekte, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını da gözeterek hesap verebilirlik ilkesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Performans programı; İl Özel İdaresinin, bir mali yılda stratejik plan doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2020 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

Çanakale İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile tüm bileşenleriyle işbirliği içinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Kurumsal ve teknik alt yapımızı iyileştirme çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir bölgeye kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2020 yılında da devam edecektir.

Orhan TAVLI

Vali

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

Çağdaş, güvenilir, katılımcı anlayışla, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren, sahip olduğu kültür mirasını koruyup geliştiren; dinamik, insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayatı kolaylaştıran, faaliyetlerini sürdürülebilir kalite yönetim anlayışıyla birleştiren öncü bir yerel yönetim 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 yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri;

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

İl özel idaresinin görev alanı

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

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

a) Gençlik ve Spor Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının, yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

i) İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
j) Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri 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 dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

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

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

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

Madde 2 – Köye yönelik hizmetler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazilerinin sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak, Sulama

suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak,

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

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

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yârdim 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 yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

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

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

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

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

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

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

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:

Kanunda verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek, yasak koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek, borç almak, bağış kabul etmek, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı 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.



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1-FİZİKSEL YAPI

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



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

C.2 -TAŞINMAZLAR

A-) KAMU KONUTLARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Kamu konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Yenice	600.75
4	Kamu konutları	Kaymakam loğ. Vb.	Lapseki	922.12
1	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.	Ezine	1,060.84
1	Kamu konutları	Müdür loğmanı	Eceabat	175.15
5	Kamu Konutları	Loğmanlar	Merkez	954.17
2	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.Eski Ö.İdare B.	Biga	1,119.45
2	Kamu Konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Çan	886.41
1	Kamu Konutları	Kaymakam loğmanı+	Bayramiç	882.52
5	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.ve arsası	Ayvaciğ	4,446.37
23	TOPLAM			

B-) ARSALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
3	Arsalar	Umurbey içinde	Lapseki	2.856,05
2	Arsalar	Dalyanda	Ezine	1,076.21
1	Arsalar	Emniyet Mdr. İle Hükümet Binası arası	Yenice	499.84
1	Arsalar	Camikebir mh.arsa	Bayramiç	307.99
7	Arsalar	Çarşıdaki eski Özel İdare Binası Bitişliği, Eski vali Konağı yanı	Merkez	884.15
2	Arsalar	Sit alanı içinde,kıyı kenarda 2nci 50 mt de kalıyor.	Eceabat	588.00
16	Toplam			

C-) İŞYERLERİ

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
5	İşyeri	merkez	Gelibolu	93,00
33	İşyeri	Şehir içi	Merkez	6,083.58
4	İşyeri	Asfalt Plenti	Biga	6,091.26
2	İşyeri	Sanayide 2 parsel dükkan	Bayramiç	674.38
2	Fabrika	Hamdibey tekeli fab. Ve Ar.	yenice	17,648,00
46			Toplam	

D-) KAPLICA,MOTEL VE OTELLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Moteller	Güzelyalıdaki motel ve arsası	Merkez	10,636.27
1	Moteller	Kadırğa Motel	Ayvacak	4,501.39
1	Kaplıcalar	Kestanbol Kür Merkezi	Ezine	125,835.00
1	Kaplıcalar	Kırkgeçit kaplıcası	Biga	6,393.08
1	Turizm tesis Alanı	Hilton otel-	Merkez	12,000.00
6	TOPLAM			

E-) DİĞER BİNALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Hizmet Binası	İtfaiye Mdr.Binası	Gelibolu	406.73
1	Dardanel Spor Binası	Spor Amaçlı kullanılan bina	Merkez	5.648,75
2	Diğer binalar	Umurbey kiralık ev	Lapseki	402.28
1	Diğer binalar	Eski eser bina	Bayramiç	848,12
5	Konutlar	Sgk binası,eski eser	Gelibolu	4.448,37
10	TOPLAM			

F-) EĞİTİM BİNALARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu Yer	Yüzölçümü(M2)
13	Eğitim Binaları	Okullar ve arsaları	Yenice	63.002,33
6	Eğitim Binaları	Okullar	Lapseki	20.909,64
20	Eğitim Binası	Okullar	Gelibolu	47,232.72
8	Eğitim yerleri	Okullar	Ezine	48,726.15
3	Eğitim Binaları	Okullar	Eceabat	15.583,00
29	Eğitim Binaları	Okullar	Merkez	117.390,25
19	Eğitim Binaları	Okullar	Biga	63.131,08
11	Eğiti Binaları	Okullar	Çan	59.432,81
4	Eğitim Binaları	Okullar	Bayramiç	19.613,21
4	Eğitim Binaları	Okullar	Ayvacak	20.082,01
117	TOPLAM			

G-) GÖLETLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu yer	Yüzölçümü(M2)
372	Göletler		Yenice	1,553,935.60
77	Göletler	Nusretiye göleti	lapseki	379,167.00
4	Göletler	Karainbeyli göleti	Gelibolu	17,450.00
5	Göletler	Şapköy göleti	Ezine	37,800.00
91	Göletler	aşağı okaçular-akçapınar göleti	Merkez	527,143.05
64	Göletler	Terzialan Göleti	Çan	242,433.00
45	Göletler	Akyaptak göleti	Biga	1155,876.75
53	Göletler	Yeniceköy göleti	Bayramiç	404.700.00
711	TOPLAM			

H-) TARLALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Tarla	Şapköy göleti toprak alımı için kamulaştırılmış	Ezine	20,800.00
2	Tarla	Akçakoyun vakıf mevkii	Yenice	51,900.00
1	Tarla	İçinden kapalı sistem su geçmekte,Nusratiye göleti toprak alma yeri	Lapseki	9,650.00
9	Tarla	Fındıklı,bolayır,evreşe tarlalar	Gelibolu	139,750.00
1	Tarla	Öz.İ.Şantiyesi	Çan	5,091.00
1	Tarla	Koruoba köyü	Biga	14,900.00
2	Tarla-	Evciler balık üretim tesisleri,Bayramiç tarla	Bayramiç	15,534.00
1	Tarla	Tuztaşı	Ayvacık	24,343.56(Hisseli)
19	TOPLAM			

I-) TARIMDIŞI ALANLAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Tarımdışı alan.	Mezarlık	Lapseki	3,750.00
1	Tarımdışı alanlar	Mezarlık	Biga	861.93
8	Tarımdışı alanlar	Çocuk parkı-behram yol	Ayvacık	13,583.89
10	TOPLAM			

KURUM TAŞINMAZ İCMALİ

Bulunduğu Yer	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü(m2)	Açıklamalar
Merkez	169	680,740.22	Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmişte farkı isimler altında kaydedilmiş taşınmazlar; - 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.
Ayvacık	16	63,600.63	
Bayramiç	135	1,121,468.22	
Biga	72	248,373.55	
Çan	78	307,843.22	
Eceabat	6	16.346.15	
Ezine	19	235,298.20	
Gelibolu	44	209,380.82	
Lâpseki	95	417,717.09	
Yenice	392	1,698,186.67	
TOPLAM	1026	4,998,864.87	

C.3 TAŞITLAR

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

CİNSİ	ADET
Makam Aracı	1
Kiralık Binek	32
Binek	9
Çift Sıralı Kamyonet	11
Kiralık Çift Sıralı Kamyonet	3
Minübüs	3
Otobüs	1
Kar Küreme Aracı	2
Damperli Kamyon	37
Damtrak	3
Arasöz	2
Tabela Çakma ve Asfalt Süpürgesi	1
Çekici	2
Akaryakıt Tankeri	1
Yapım Distribütörü	5
Çöp Aracı	3
Grayder	19
Kanal Kazıcı	14
Lastik Teker Yükleme Aracı	5
Ekskavatör	9
Bakım Distribütörü	5
Silindir	8
Lastik Teker Silindir	1
Yama Silindiri	9
Çekilir Tip Romörk	11
Roley Tank	1
Yol Çizgisi Makinesi	1
Genel Toplam	199

C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Çanakkale İl Özel İdaresi Bilgi işlem alt yapısını oluşturan yapılar aşağıdaki gibidir.

DONANIM	
Bilgisayar	206 adet
Yazıcı	27 adet
Server (sunucu)	13 adet
Ağ Anahtarı (24 veya 48 port)	17 adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10 kva)	2 adet
Sistem Odası Giriş Kayıt Cihazı	1 adet
Ağ Güvenliği Cihazı	1 Adet
YAZILIM	
İstemci İşletim Sistemi	Windows 10 Profesyonel 64bit Türkçe
Sunucu İşletim Sistemi	Microsoft Server 2008, Server 2012, Server 2016
Ofis Yazılımı	Microsoft Office 2003 – 2016
Güvenlik Yazılımı	ESET ENDPOINT SECURITY
PKKS Programı	PERKOTEK
Mimari Çizim Programı	AUTOCAD
Mimari Analiz Programı	IDACAD
Statik Analiz Programı	ISTCAD
Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Programı	OSKA E-HAKEDİŞ
Harita Çizim Programı	NETCAD
Maaş Programı	OLGU YAZILIM
Gelir Programı	AVAKADO
Mevzuat ve İhtihat Programı	SİNERJİ HUKUK

- İdaremizin Veri güvenliği 2014 yılında satın alınmış olan ESET ENDPOINT SECURITY internet güvenli programı ve 2016 Yılında satın alınan LABRİS UTM54 internet güvenlik cihazı ile birlikte sağlanmaktadır.
- Etki Alanı Dizin Hizmeti (Active Directory) Bilgisayarların yaklaşık %84'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 İdareimiz bilgisayarlarında oluşabilecek Donanımsal ve Yazılımsal arızalara dışa bağımlı kalmadan İdareimiz içerisinde giderilmesine olanak sağlamaya devam etmiştir.

TELEFON ALTYAPIMIZ

Kurumumuza ait 2 adet sayısal santral bulunmaktadır.

1. Ana Bina Karel DS200
 - 8000 İç Hat Kapasiteli
 - IP Telefon Destekli
2. Atölye Binası Karel MS48
 - 4 Dış hat
 - 12 İç Hat
 - IP Telefon Desteği

İdareimizin 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.

Ayrıca Telefon Haberleşmesi İnternet Üzerinden Yapılması ile kurumlar arasında ücretsiz, hızlı ve güvenli haberleşme sağlıyoruz.

C.5 İNSAN KAYNAKLARI

5.1 Sınıflarına göre Personel Sayısı

Sınıflarına Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Sayısı				
	Norm Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	127	79	48	127
Teknik Hizmetler	114	103	11	114
Yardımcı Hizmetler	14	6	8	14
Avukatlık Hizmetleri	4	2	2	4
Sağlık Hizmetleri	9	3	6	9
Norm Fazlası Personel	-	2	-2	-
Toplam	268	201	67	268

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İşçi	128	102	26	128
Toplam	128	102	26	128

5.2- Personel Eğitim Durumu

Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	8	17	32	90	14
	% Yüzde	4,97	10,56	19,88	55,90	8,70
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	63	30	5	4	-
	% Yüzde	61,76	29,41	4,90	3,92	-
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	-	-	2	28	2
	% Yüzde	-	-	6,25	87,5	6,25
Toplam		71	47	39	122	16

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	6	7	31	26	27	64
	% Yüzde	3,73	4,35	19,25	16,15	16,77	39,75
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	2	7	4	89
	% Yüzde	-	-	1,96	6,86	3,92	87,25
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	9	23	-	-	-	-
	% Yüzde	28,13	71,88	-	-	-	-
Toplam		15	30	33	33	31	153"

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	2	7	17	40	61	34
	% Yüzde	1,24	4,35	10,56	24,84	37,89	21,12
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	2	32	68
	% Yüzde	-	-	-	1,96	31,37	66,67
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	1	12	14	3	2	-
	% Yüzde	3,13	37,50	43,75	9,38	6,25	-
Toplam		3	19	31	45	95	102

5.5-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı				
		657'ye tabi personel	İşçi	Sözleşmeli Personel
Kadın	Kişi sayısı	40	10	14
	% Yüzde	24,84	9,80	43,75
Erkek	Kişi sayısı	121	92	18
	% Yüzde	75,16	90,20	56,25
Toplam		161	102	32

PERFORMANS
HEDEFLERİ TABLOSU
TABLO -1-

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	100%	51%	
		45	35	
Açıklama: 2018 yılı için 63 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 45 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması,Dezenfeksiyon)	7.850.000,00		7.850.000,00
Genel Toplam		7.850.000,00 TL	-	7.850.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi	Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, 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 bağlilarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1	Analiz yapılması	100%	100%
	2	1	
Açıklama: 2018 yılı için hali hazırda 30 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 30 adet köyün analiz işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor
			Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağliların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	1.900.000,00	1.900.000,00
Genel Toplam		1.900.000,00 TL	1.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Çevre sağlığı açısından risk taşıyan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksı tesislerinin tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi		
Performans Hedefi		Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.		
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	100%	50%	
		13	10	
Açıklama: 2018 yılı için 15 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 13 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	6.750.000,00	-	6.750.000,00
Genel Toplam		6.750.000,00 TL	-	6.750.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.		
Performans Hedefi		Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden 1 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	100%	100%	
		5	4	
Açıklama: 2018 yılı için 7 adet sulama tesisi işi olup; 5 adet sulama tesisinin işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Tamamı bitirilmiştir.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00 TL	-	7.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Satın alma işlemlerini ve yazılım işlemlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve idareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek.			
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Bilgisayar Yazılım Alımları	100%	100%	
		5	2	
Açıklama:		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00 TL	-	250.000,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ 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 bilinçli bir şekilde mücadele yapılmadığı takdirde 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		2020-2021-2022 yıllarında 2'şer adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması ve her yıl mevcut istasyonların bakımlarının yaptırılması				
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		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	25.800	% 100			70.000
Açıklama 1: 2018 yılında 2 adet erken uyarı istasyonunun kalibrasyon çalışmasının yaptırılması ve yenilenerek Ayvacık ve Bayramiç ilçelerine montajı yapılmıştır.						
Açıklama: 2019 yılında bütçe bulunmamaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	70.000	0		70.000	
Genel Toplam		70.000 TL	0		70.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		2020,2021 ve 2022 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		2020-2021-2022 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	62.186	% 100	70.000	% 0 Devam ediyor	90000
Açıklama: 2018 yılında sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 145 üretici ve yaklaşık 6.531 da alan ve 1700 büyükbaş hayvanda Organik Tarım çalışması tamamlanmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0		90.000	
Genel Toplam		90.000 TL	0		90.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 750 üretici ve yaklaşık 45.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		2020-2021 ve 2022 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		2020-2021-2022 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 45.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	50.740	% 100	60.000	Devam ediyor	90.000
Açıklama: 2018 yılında İyi Tarım Projesi kapsamında 278 üretici 15.016 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve 461 üretici 26.584 da alanda Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 50.740,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Yaklaşık 45.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	90.000	0		90.000	
Genel Toplam		90.000 TL	0		90.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları sonuçlarının en kısa sürede Çiftçilerimize ulaştırılması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve her türlü tarımsal haberin üreticilere ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu hizmette üreticiler sisteme kayıt olmaktadır. Yıllara göre bütçe artışı yapılırken sisteme kayıt olan tahmini üretici sayısındaki artış dikkate alınmıştır.				
Hedef		2020-2021-2022 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		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	22.223	86%	30.000	20%(Devam ediyor)	35.000
Açıklama 1: 2018 yılındaAcil İklım verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2018 yılı sonu itibari ile sisteme kayıtlı olan üretici sayısı 7.940 kişiye ulaşmış olup bu üreticilere 124 farklı konuda 310.904 adet mesaj gönderilmiştir. Projenin 2018 yılı harcama tutarı 22.233,00 TL olmuştur.						
Açıklama 2: 2019 yılında Acil İklım verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2019 yılı ilk 5 ayına kadar 12.148 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Üreticilere SMS gönderilmesi	35.000	0		35.000	
Genel Toplam		35.000 TL	0		35.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı				
Performans Hedefi		İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	%87	30.000	% 81(devam ediyor)	35.000
Açıklama 1: 2018 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş olup, 29.993 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2019 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Afiş,kitap,broşür basımı	35.000	0		35.000	
Genel Toplam		35.000 TL	0		35.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve dolayısı ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşılanması, 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		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	28.092	% 100	50.000	% 0 (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: Buzağı ölümlerinin önlenmesi alt projesi kapsamında 5.610 doz Kuduz aşısı alımı yapılmış, 28.902,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2019 yılında 50.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000	0		100.000	
Genel Toplam		100.000 TL	0		100.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde son yıllarda görülmeye başlayan ve meyveliklerde görülen Akdeniz Meyve Sineği ve Çanakkale Markası domateste görülen Domates Güvesi hastalık ve zararlılarına karşı toplu mücadele yapılması gerekmektedir. Meyve ve domateste önemli zararlara sebep olan bu hastalık ve zararlı etkenleri ile mücadelenin en önemli yönetim tuzak alımıdır. Bu tuzakların alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı				
Performans Hedefi		Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	24.992	% 100	100.000	% (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: Domates güvesi mücadelesi kapsamında 59 paket biyolojik preperat, Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere 180 adet Decis Trap Tuzak, 500 kg solarizasyon naylonu alınmış, proje toplamında 24.992,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2019 yılında 100.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Aşı, Serum ve Tıbbi Malzeme Alımları	100.000	0		100.000	
Genel Toplam		100.000 TL	0		100.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde küçük parsellerde diğer ürünlere göre daha fazla gelir getiren Trinova üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi amacıyla 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		Adalar hariç tüm ilçelerde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi		Toplam 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Tohum alımı	86998	% 100	90.000	% 0 devam ediyor	100.000
Açıklama 1: 2018 yılında proje kapsamında 5.670 kg. Trinova Tohumu alınarak üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Toplam86.998,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2019 yılında 90.000 TL bütçe ayrılmış olup, güz döneminde alım ve ekiliş planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Tohum alımı	100.000	0		100.000	
Genel Toplam		100.000 TL	0		100.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ 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 ve Bayramiç İlçelerinde bulunan melengiç ağaçlarının aşılması için uygulamalı aşı eğitimi düzenlemek.				
Performans Hedefi		Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşılama eğitimi düzenlenecektir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Aşılama Hizmet Alımı	23.162	99%	0	% 0 (Devam Ediyor)	30.000
Açıklama: 2018 yılında Ayvacık ilçesinde bulunan menengiç ağaçlarına toplam 2896 adet aşı kalemi ile antep fıstığı aşılaması gerçekleştirilmiş, toplam 23.162 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Aşılama Hizmet Alımı	30.000	0		30.000	
Genel Toplam		30.000 TL	0		30.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimiz Merkez (2 da), Biga (2 da), Ezine (2 da), Ayvacık (1 da) ve Bayramiç (1 da) ilçelerinde Örtü altı sebze üretiminin geliştirilmesi için toplam 8.000 m2 alanda plastik örtü sera kurulacaktır. Proje tutarı 800.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 400.000 TL dir. Proje 3 yıl devam edecektir. Proje ile 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		8 aileye 1000 m2 olmak üzere toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapımı				
Performans Hedefi		Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 800.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 400.000 TL’ dir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Malzeme alımı	0		207.000	% 0 devam ediyor	400.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Malzeme alımı	400.000		400.000 (çiftçi katkısı)		800.000
Genel Toplam		400.000		400.000 (çiftçi katkısı)		800.000

PERFORMANS HEDEFLERİ 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 Lapseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.				
Performans Hedefi		Proje kapsamında 2020 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Hizmet Alımı	0		0	0	350.000
2	Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	50.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	400.000		0		400.000
Genel Toplam		400.000		0		400.000

PERFORMANS HEDEFLERİ 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		2020 ve 2021 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Malzeme Alımı	0	0	0	0	150.000
Açıklama: 2020 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	150.000	0		150.000	
Genel Toplam		150.000 TL	0		150.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ 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 makinese alımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi		2 adet makine alımı hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Makine alımı	0	0	0	0	70.000
Açıklama: 2019 yılında Ayvacık köylerinde kullanılmak üzere 2 adet yem biçme ve balyalama makinası alımı planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Makine Alımı	70.000	0		70.000	
Genel Toplam		70.000 TL	0		70.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine kontaynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisansli firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2020,2021 ve 2022 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Bayramiç’e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi		Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 12 köyde toplama konteynerları, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Hizmet Alımı	2950	% 100	100.000	% 0 (Devam ediyor)	50.000
2	Malzeme alımı	23.594	% 100			
Açıklama: 2019 yılında toplanan zirai ilaç atıklarının Bayramiç ilçesinde kurulan geçici depolama alanında toplanması ve toplanan atıkların bertaraf edilmesi çalışmaları devam etmektedir.						
2						
Açıklama: 2018 yılında toplanan zirai ilaç atıklarının Bayramiç ilçesinde kurulan geçici depolama alanında toplanması ve toplanan atıkarın bertaraf edilmesi planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Hizmet Alımı	50.000	0		50.000	
Genel Toplam		50.000 TL	0		50.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı ile analiz, klasik soxhlet metoduna göre en az 5 kat daha hızlıdır ve kısa sürede daha fazla numune ile çalışma olanağı sağlamaktadır. Analizlerde kullanılan solventin % 65-80 geri kazanımı mevcuttur.				
Hedef		Cihazın alınması hem Çanakkale için hem de diğer illerden gelen numunelerin analizlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.				
Performans Hedefi		1 Adet Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı alınması planlanmakta olup, maliyeti 155.000,00 TL’ dir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı %	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Malzeme ve hizmet alımı	0	0	45.000	% 100	155.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Malzeme alımı	155.000	0		155.000	
Genel Toplam		155.000	0		155.000	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Kurumumuz Laboratuvarlarının ihtiyacı olan kırtasiye, baskı matbaa ve ciltleme işleri için hizmet ve malzeme alımı				
Hedef						
Performans Hedefi						
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı %	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	50.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Malzeme alımı	50.000	0		50.000	
Genel Toplam		50.000 TL	0		50.000 TL	

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimiz merkez ilçe Kumkale köyünde üretilen ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi amacıyla tesis kurulması planlanmaktadır. Proje ile bölgedeki üreticilerin ürünlerini pazarlaması ve daha fazla gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır.				
Hedef		1 adet Ürün işleme ve paketleme tesis kurulması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi		Kumkale köyü ve civar köylerdeki üreticilerin ürünlerini pazarlama ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı %	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
1	Malzeme alımı	0	0	0	0	1.000.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Malzeme alımı	1.000.000	0		1.000.000	
Genel Toplam		1.000.000	0		1.000.000	

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü / Sağlık Müdürlüğü					
Amaç	- Kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi - İlimiz kırsalında yaşayan tüm halkımıza sağlık hizmetlerinin götürülmesi, sağlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması, tespit ve izlem yapılması gereken gebe/bebeklerin değerlendirilmesi, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar ile ilgili tespitlerin yapılarak hekime yönlendirilmesi, kronik hastalık teşhisi konulan vatandaşlarımızın takibi ve bilgilendirilmesi, kanser ile ilgili farkındalık oluşturulması ve kanser taramalarının yapılması/yönlendirilmesi, Tbc Doğrudan Gözetimli Tedavi yapılan hastalıkların değerlendirilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolünü sağlayarak hastanelerdeki gereksiz başvuruların azaltılması, Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerinin verilmesi, 2018/24 sayılı mobil sağlık genelgesi doğrultusunda sağlık evlerimizde görevli personeli de dahil ederek il genelinde mobil sağlık hizmetinin daha aktif hale getirilmesi, çevre sağlığı ile ilgili konularda farkındalık oluşturulması, aşılama çalışmalarında eksik aşı tespit, yönlendirme ve takibinin yapılması, obezite ile mücadele çalışmaları kapsamında tespit ve takiplerin yapılması ve sağlık okuryazarlığının arttırılarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden azami yararlanmasını sağlamak amacıyla ilimizdeki mevcut sağlık evi sayısının artırılması					
Hedef	Merkez İlçe Kepez Beldesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Yapımı ve Sağlıkevi Yapımı					
Performans Hedefi	- Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi. - Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlıkevi yapımı.					
Açıklamalar	Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu Kepez Beldesinde Hafız Halil Atan Ortaokulu karşısındaki ara sokaktaki site içersinde kiralık binada hizmet verilmektedir. Okul güzergahı ve ara sokak olması nedeniyle vakalara ulaşımında zaman kaybedilmesi riski bulunmaktadır. Müstakil ve ulaşımı kolay bir mekiide ASHİ ihtiyacımız vardır.					
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Hizmet Binası Yapım işi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2	Sağlık Evi Yapım işi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00		0,00		500.000,00
2	Sağlık Evi Yapım işi	1.800.000,00		0,00		1.800.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00		0,00		2.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü				
Amaç		112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün sahip olduğu mevcut kaynakların(para,malzeme vb.) en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhela Kaununun 22. ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi		Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklamalar: 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün hizmet binasına ait bahçe giriş kapısının kullanıma kapatılması ve diğer eksikliklerin giderilmesi.						
Performans Göstergeleri		2018	Gerçekleşme Oranı %	2019	Gerçekleşme Oranı	2020
	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.836,00	%25	42.500,00	%75	60.000,00
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Malzeme ve Diğer Giderler	60.000,00	0		60.000,00	
Genel Toplam		60.000,00 TL	0		60.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı-Güzelyalı/Çanakkale				
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi		Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklamalar		Hizmetin gerektirdiği ihtiyaç olan otel mobilyası, sosyal tesis demirbaş malzemesi, bilgisayar, klima veya diğer ihtiyaç çeşitli mal ve malzemelerin alımları.				
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2	Mamul Mal Alımları	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.000,00		0	125.000,00	
2	Mamul Mal Alımları	125.000,00		0	125.000,00	
Genel Toplam		250.000,00 TL		0	250.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ /J.Özel Eğt.Mrk.Komutanlığı Güzelyalı-Çanakkale				
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi		Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklamalar		Hizmetin gerektirdiği acil ihtiyaçlar;Kışla Nizamiyesi ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi, U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapımı İşi, Kapalı Araç Garajı Yapımı İşi, Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi, Bütün Motel Çatılarının Onarımları.				
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi(Çok Acil İhtiyaç)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2	U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapım İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3	Kapalı Araç Garajı Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Bütün Motel Çatılarının Onarımları	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5	Kışla Nizamiyesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi(Çok Acil İhtiyaç)	350.000,00		0,00		350.000,00
2	U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapım İşi	85.000,00		0,00		85.000,00
3	Kapalı Araç Garajı Yapımı	150.000,00		0,00		150.000,00
4	Bütün Motel Çatılarının Onarımları	300.000,00		0,00		300.000,00
5	Kışla Nizamiyesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	100.000,00		0,00		100.000,00
Genel Toplam		985.000,00 TL		0,00		985.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı					
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.					
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.					
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.					
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği ilave 4 atlık at tavlasi yapılması, İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarında profesyonelleşme kapsamında artan personel sayısı için ek ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması, İl Jandarma Komutanlığı kıışasında bulunan saymanlık deposu onarımının yapılarak kolaylık tesislerine çevrilmesi, İl Jandarma Komutanlığı' na 30 araçlık garaj yapılması, arka nizamiye giriş kapısı yapılması ve ilave oluşabilecek acil ihtiyaçlar					
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	At tavlasi yapılması, 4 atlık	185.000,00	% 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Kilitbahir ve Güzelyalı Yol Kontrol Noktası yapılması	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
3	J.Asyş.Komd.Binası çatı ve gider onarımı	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
4	At tavlasi yapılması, 4 atlık, ilave	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6	İl Jandarma Komutanlığı saymanlık deposunun yapılacak tadilat ile kolaylık tesislerine dönüşümünün yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
7	İl Jandarma Komutanlığı 30 araçlık garaj yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Kabatepe Jandarma Karakolu 4 atlık at tavlasi yapılması işi	200.000,00	0,00	200.000,00		
2	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	180.000,00	0,00	180.000,00		
3	İl Jandarma Komutanlığı saymanlık deposunun yapılacak tadilat ile kolaylık tesislerine dönüşümünün yapılması	350.000,00	0,00	350.000,00		
4	İl Jandarma Komutanlığına 30 araçlık garaj yapılması.	150.000,00	0,00	150.000,00		
5	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	120.000,00	0,00	120.000,00		
Genel Toplam		1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü				
Amaç		Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet kameriye ve çatıdaki sıcak su güneş enerji sistemi tadilatının karşılanması.				
Hedef		2 Adet Kameriye ve Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi tadilatının yapılması.				
Performans Hedefi		Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü hizmet binası bahçesine bulunan 2 adet kameriye ve çatıdaki sıcak su güneş enerji sistemi tadilatının karşılanması.				
Açıklamalar		Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü hizmet binası bahçesine bulunan 2 adet kameriye ve çatıdaki sıcak su güneş enerji sistemi tadilatının yapılması				
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Hizmet binası güneş enerjisi sistemi ile 2 adet kanmeriye tadilatı	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906,20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
1	Hizmet binası güneş enerjisi sistemi ile 2 adet kanmeriye tadilatı	46.906,20		0,00	46.906,20	
Genel Toplam		46.906,20 TL		0,00 TL	46.906,20 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Amaç		Çanakkale ilinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı				
Hedef		Spor tesislerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve yeni spor tesislerinin kazandırılması				
Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	69.221,50
2	İl Hizmet Binasının 2 Adet Toplantı Salonuna Kalorifer Tesisatı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	48.911,24
3	Kampüs Gençlik Ofisi Çevre Düzenlemesi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	143.428,71
4	Anafartalar Spor Salonu Çevre Düzenlemesi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,03
5	Biga Antrenman Salonu Çatı, Pencere ve Wc Yenileme Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	82.804,06
6	Yenice Spor Salonu'na Çevre Düzenlemesi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Gençlik spor Müdürlüğüne bağlı birimleri binaları bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapımı.	419.180,54		0,00		419.180,54
Genel Toplam		419.180,54 TL		0,00		419.180,54 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		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		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	0,00	0,00	9.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00
2	Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Yapımı	5.880.000,00	897.674,00	5.243.000,00	4.982.326,00	0,00
3	Merkez Ömer Mart Ortaokulu Yapımı	5.780.000,00	985.000,00	1.429.856,00	4.795.000,00	0,00
4	Yenice Yeşilyurt İlkokulu Yapım İşi	6.600.000,00	577.559,00	6.600.000,00	6.009.240,00	0,00
5	Ayvacık Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	6.882.000,00	894.343,00	6.882.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
6	Çan İstiklal İlkokulu Yapım İşi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	Lapseki İsmail Baykut İlkokulu Yapımı	8.450.000,00	1.688.505,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
8	Lapseki Umurbey Ortaokulu Yapım İşi	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1.500.000,00	4.900.000,00
9	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	5.000.000,00
10	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	5.000.000,00
11	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	5.000.000,00
12	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	5.000.000,00
13	Ezine Yahya Çavuş İlkokulu Yapım İşi	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	2.500.000,00
14	Ezine Geyikli İlkokulu Yapım İşi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	Ezine 75 Yıl ortaokulu Yapım İşi	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	2.000.000,00
16	Ayvacık Korubaşı İlkokulu Yapım işi	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.120.000,00	4.080.000,00
17	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	900.000,00	5.700.000,00
18	Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu Yapım İşi	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	3.000.000,00
19	Yenice Kalkım İlkokulu Yapım İşi	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	3.000.000,00
20	Ezine İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	4.000.000,00
Açıklama						
Kepez Yeni İlkokulu Yapım İşi özel idare ve bakanlık tarafından finanse edilerek yapımı tamamlanmıştır.						
Merkez Anaokulu Yapım İşi Bakanlık tarafından finanse edilmekte olup 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.						
Merkez Ticaret Borsası ve Ömer Mart Ortaokulu İl özel idaresi tarafından finanse edilmektedir.2019 yılında bitirilmesi planlanmıştır.						
Yenice Yeşilyurt İlkokulu İl özel idaresi tarafından finanse edilmektedir.2019 yılında bitirilmesi planlanmıştır.						
Lapseki İsmail Baykut İlkokulu İl özel idaresi tarafından finanse edilmektedir.2019 yılında bitirilmesi planlanmıştır.						
Biga Fatih İlkokulu, Ayvacık Gülpınar Ortaokulu, Ayvacık Korubaşı İlkokulu, Yenice Yeşilyurt Ortaokulu, Lapseki Umurbey Ortaokulu yapım işleri ödenekleri il özel idaresi tarafından finanse edilmektedir. 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.						
İhale talimatı verilmesi halinde Merkez Esenler Yeni İlkokulu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Biga Cumhuriyet ilkokulu, Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu, Ezine İmam Hatip Ortaokulu, Ezine Gazi Ortaokulu, Ezine Yahya Çavuş İlkokulu, Ezine Geyikli İlkokulu, Ezine 75 Yıl İlkokulu, Çan İstiklal ilkokulu, Yenice Kalkım İlkokulu yapım işleri ödenekleri il özel idaresine Bakanlıkça tarafından finanse edilecek ve 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
2	Ayvacık Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
3	Çan İstiklal İlkokulu Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
4	Lapseki Umurbey Ortaokulu Yapım İşi	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00		

5	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
8	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9	Ezine Yahya Çavuş İlkokulu Yapım İşi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	Ezine Geyikli İlkokulu Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	Ezine 75 Yıl ortaokulu Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	Ayvacak Korubaşı İlkokulu Yapım işi	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
13	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
14	Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	Yenice Kalkım İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	Ezine İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		63.380.000,00	0,00	63.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü				
Amaç		Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Kesintisiz, Etkili ve Verimli Verilmesi				
Hedef		Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak				
Performans Hedefi		9 Adet Acil Yardım Ambulansı alınması				
Açıklamalar		Çanakkale İlimizin nüfusunda yılda %2 oranında artışlar yaşandığından nüfusa bağlı olarak ASHİ sayısı ve vaka sayılarında artış gözlemlendiğinden var olan ambulanslara ek hizmet ihtiyacı dğmaktadır. Ayrıca yaz döneminde açılan C tipi istasyonlar ambulans ihtiyacını arttırmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2018		2019		2020
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Ambulans Alımları	5 Adet	% 0	5 Adet	% 0	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	9 Adet Ambulans Alımı	2.700.000,00		0,00		2.700.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00		0,00		2.700.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizdeki kültür ve tabiat varlıklarını koruyarak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak.		
Hedef		Kamu Binalarının bakım ve onarımlarının yapılması		
Performans Hedefi		Kültürel mirasımız olan tarihi binaların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla restorasyon ve tadilatlarının yaptırılması.		
Açıklamalar:		İl Genel Meclisimizin 14.06.2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile 2019 Yılı Performans Programına eklenmiştir		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Eceabat İlçesi Beşyol köyündeki tarihi hamamın restorasyonunun yaptırılması	-	-	0,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eceabat İlçesi Beşyol Köyündeki Tarihi Hamamın restorasyonunun yaptırılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşımına açık tutmak		
Hedef	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışımli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	50	30	20
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	20	30	40
Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt Miktarı (Km)	3	5	7
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	150.000	200.000	50.000
Malzemeli Bakım Miktarı (PE) (Km)	800	1000	1.000
Greyderli Bakım Miktarı (Km)	2.300	2.500	2.300
Filler Miktarı (Ton)	48.000	35.000	25.000
Bitüm Miktarı (Ton)	3.000	3.000	1.500
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	5.000	5.000	3.000
Astar Miktarı (Ton)	1.700	2.000	1.500
Yakacak Miktarı (Kg)	200.000	200.000	200.000
Onarım Miktarı (Km)	60	70	20
Stabilize Kaplama Miktarı (PE) (Km)	700	800	500
Karla Mücadele Süresi (Gün)	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	3.900.000	-	3.900.000
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	2.900.000	-	2.900.000
Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt Alımı (TL)	10.150.000	-	10.150.000
Kilitli Beton Parke (TL)	2.900.000	-	2.900.000
Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	7.250.000	-	7.250.000
Greyderli Bakım (TL)	3.400.000	-	3.400.000
Filler Alımı (TL)	1.100.000	-	1.100.000
Bitüm Alımı (TL)	5.100.000	-	5.100.000
Astar - Asfalt Nakli (TL)	450.000	-	450.000
Astar Alımı (TL)	11.000.000	-	11.000.000
Yakacak Alımı (TL)	10.100.000	-	10.100.000
Yol Onarımı (PE) (TL)	311.000	-	311.000
Stabilize Kaplama (PE) (TL)	1.900.000	-	1.900.000
Karla Mücadele (PE) (TL)	1.200.000	-	1.200.000
Genel Toplam (TL)	61.661.000	-	61.661.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolları ağına; kaliteli, güvenli, konforlu yeni yollar yapmak.		
Hedef	Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.		
Performans Hedefi 1.2	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
Menfez Miktarı (Adet)	5	8	2
Taş Duvar Miktarı (Adet)	1	2	-
Korige Boru (Metre)	480	600	140
Köprü (Adet)	1	1	-
Yol Tesviye Miktarları (Km)	10	12	4
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	44.000	50.000	25.000
Stabilize Miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	35	35	10
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	1.000	1.000	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2020		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	350.000	-	350.000
Yol Tesviyesi (PE) (TL)	145.000	-	145.000
Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	1.900.000	-	1.900.000
Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	580.000	-	580.000
Trafik Levhası Alımı (TL)	101.000	-	101.000
Genel Toplam (TL)	3.076.000	-	3.076.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması			
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması			
Açıklamalar:				
Küçükkuyu H.Feridun Sözen Sevgi Evlerine Müdürlüğü'ne				
5 adet kitaplık, 5 adet elektrikli süpürge alımı				
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne				
4 adet bilgisayar alımı, 1 adet evrak imha makinası alımı				
Küçükkuyu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne				
40 adet elbise dolabı, 2 adet çekyat alımı				
Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne				
1 adet arşiv dolabı raylı, 25 adet elbise dolabı, 25 adet baza(sandıklı-tekli), 4 adet duvar tipi klima(1200 lık), 3 adet elektrikli süpürge alımı				
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne				
4 adet bilgisayar, 20 adet pike-renkli, 20 adet yastık (elyaf),10 adet komidin, 10 adet elbise dolabı alımı				
Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne				
90 m2 halı,1 adet arşiv dolabı raylı, 1 adet bilgisayar alımı				
Yenice Engelsiz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne				
5 adet Tv. ünitesi, 4 adet çekyat alımı				
Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
1 adet bilgisayar alımı				
Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
1 adet arşiv dolabı raylı,1 adet bilgisayar alımı				
Ezine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
2 adet bilgisayar, 1 adet evrak imha makinesi alımı				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	38.500,00	143.700,00	115.350,00
Açıklama:				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	81. 500,00	103.750,00	132.350,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	115.350,00	0,00	115.350,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	132.350,00	0,00	132.350,00
	TOPLAM	247.700,00	0,00	247.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürllülerin 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 2020 yılında 4 adet (Şoförlü 4+1 pikap) araç 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: Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Ezine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünün hizmet ihtiyacı için 4 adet (Şoförlü 4+1 pikap) araç kiralınması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Kara Taşıtları Alımları	53.000,00	100.000,00	392.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	392.000,00		392.000,00
Genel Toplam		392.000,00		392.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl genelinde vatandaşlarımıza halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve uluslararası sağlık standartlarına ulaşmayı hedef edinmiş bir anlayışla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörlerin varlığında ortak hedefler gözetilecektir.			
Hedef	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.			
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.			
Açıklamalar: Çalışanların mevcut sağlık şartlarını iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	27.500,00	30.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	0,00	10.000,00	20.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30.000,00		30.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	45.000,00		45.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		95.000,00		95.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)		
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	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması		
Açıklamalar:	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.		
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1 Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	0,00%	0,00%	450.000,00
	0	0	149 Adet yıkım
Açıklama: 2018, 2019 yılları içinde yıkım yapılmamıştır.2020 yılı için 149 adet yıkım yapılması öngörülmektedir.			
2 İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	100%	100%	100%
	231.350,00	350.000,00	250.000,00
Açıklama: 2018 ve 2019 yılları için iş ve işlemler tamamlanmıştır. 2020 yılı için öngörülen tutar 250.000 TL' dir.			
3 Hâlihazır Harita Yapımı	0,00%	0,00%	0,00%
	0	200.000,00	200.000,00
Açıklama:			
4 Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	0,00%	0,00%	0,00%
	0	200.000,00	200.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	450.000,00		450.000,00
2 İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	250.000,00		250.000,00
3 Hâlihazır Harita Yapımı	200.000,00		200.000,00
4 Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	1.100.000		1.100.000

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç		Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisihhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.		
Hedef		Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisihhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.		
Performans Hedefi		Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.		
Açıklamalar: İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, işyeri sahiplerinin beyanlarını kontrol etmek ve işyerlerinin uygunluğunu çevre ve insan sağlığı açısından denetlemek.				
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%50	%50	%50
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Sihhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%60	%60	%60
Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin mevzuatta öngörülen kriterler dâhilinde denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir ve sağlıklı işyerleri olmalarını sağlamak.				
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	%100	%100	%100
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince gerekli denetimleri yaparak, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek ve çevre sağlığını korunmasını sağlamak.				
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	%100	%100	%100
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 12.Maddesi gereğince; Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının denetimlerini zamanında yaparak jeotermal sistemin ve çevrenin korunması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin DenetimYüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek				
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri	2018	Gerçekleşme	2019	2020	
		%			
1	Kırtasiye Alımları	95.000,00	54,00	100.000,00	100.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00	350,00	60.000,00	70.000,00
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	85.000,00	356,00	100.000,00	100.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00	32,00	20.000,00	30.000,00
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00	121,00	50.000,00	50.000,00
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	250.000,00	124,00	0,00	0,00
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	2.270.000,00	146,00	0,00	0,00
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	4.500,00	4,00	5.000,00	7.000,00
11	Büro İşyeri ve Makine Techizat Alımları	132.000,00	90,00	150.000,00	155.000,00
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30.000,00	141,00	40.000,00	40.000,00
Açıklama: Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	100.000,00		-	100.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	70.000,00			70.000,00
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00			100.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00			30.000,00
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000,00			15.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00			50.000,00
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	0,00			0,00
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0,00			0,00
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	7.000,00			7.000,00
11	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	155.000,00			155.000,00
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00			40.000,00
TOPLAM		567.000,00			567.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Milli Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklama:	Temel Eğitim Kurumlarında ihtiyaç olan Kırtasiye, Büro malzemesi, Temizlik Malzemesi, Akaryakıt ve yağ Büro İşyeri Mal ve Malzeme, Makine Teçhizat Alımları ile Onarımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, Temel Eğitim Kurumları binalarında kullanılan su, elektrik, yakacak, posta, telgraf, telefon ve internet kullanımı İşletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak			
Performans Göstergeleri	2018	%	2019	2020
1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	847.495,45	101%	885.000,00	1.550.000,00
2 Hizmet Alımları	169.498,24	69%	450.000,00	345.000,00
3 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	240.562,00	39%	750.000,00	505.000,00
4 Mamul Mal Alımları	931.406,66	151%	2.550.000,00	2.800.000,00

6	Görev Giderleri	4.700,00	80%	20.000,00	25.000,00
Genel Toplam				4.655.000,00	5.225.000,00
Faaliyetler: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kırtasiye Alımları	250.000,00	–	250.000,00	
2	Büro Malzemesi Alımları	50.000,00	–	50.000,00	
3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00	–	50.000,00	
4	Su Alımları	300.000,00	–	300.000,00	
5	Temizlik Malzemesi Alımları	200.000,00	–	200.000,00	
6	Yakacak Alımları	200.000,00	–	200.000,00	
7	Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00	–	300.000,00	
8	Elektrik Alımları	200.000,00	–	200.000,00	
9	Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00	–	50.000,00	
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	175.000,00	–	175.000,00	
11	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	120.000,00	–	120.000,00	
12	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	25.000,00	–	25.000,00	
13	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	–	200.000,00	
14	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000,00	–	200.000,00	
15	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	–	30.000,00	
16	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00	–	75.000,00	
17	Okul Mefruşat Alımları	2.800.000,00	–	2.800.000,00	
Genel Toplam		5.225.000,00	–	5.225.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		<u>Destek Hizmetleri Müdürlüğü /112 Acil Çağrı Merkezi</u>		
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2018 %	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	220.585,05 %74	557.000,00	685.000,00
2	Hizmet Alımları	232.890,00 %18	220.000,00	230.000,00
3	Menkul Mal,Gayri maddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	481.050,41 %41	230.000,00	120.000,00
4	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	91.891,24 %0	100.000,00	20.000,00
Genel Toplam			1.107.000,00	1.055.000,00
Faaliyetler: 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	30.000,00	—	30.000,00
2	Giyecek Alımları	30.000,00	—	30.000,00
3	Büro Malzemesi Alımları	15.000,00	—	15.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00	—	60.000,00
5	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	—	10.000,00
6	Su Alımları	15.000,00	—	15.000,00
7	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000,00	—	30.000,00
8	Yakacak Alımları	75.000,00	—	75.000,00
9	Akaryakıt Alımları	40.000,00	—	40.000,00

10	Elektrik Alımları	350.000,00	–	350.000,00
11	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	45.000,00	–	45.000,00
12	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	120.000,00	–	120.000,00
13	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00	–	10.000,00
14	Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	30.000,00	–	30.000,00
15	Bilgisayar Hizmet Alımları	5.000,00	–	5.000,00
16	Taşıt Kiralanması Giderleri	30.000,00	–	30.000,00
17	Diğer Kiralama Giderleri	10.000,00	–	10.000,00
18	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00	–	20.000,00
19	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.000,00	–	35.000,00
20	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00	–	35.000,00
21	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00	–	10.000,00
22	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	5.000,00	–	5.000,00
23	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	–	20.000,00
24	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	–	5.000,00
25	Malzeme Giderleri	20.000,00	–	20.000,00
Genel Toplam		1.055.000,00	–	1.055.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.

Açıklama:					
Performans Göstergeleri		2018	%	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	50.000,00	123%	100.000,00	110.000,00
2	Yolluklar	30.000,00	11%	35.000,00	40.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0%	35.000,00	50.000,00
4	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0%	15.000,00	20.000,00
5	Asos Kazısı Nurettin Aslan	40.000,00	138%	80.000,00	100.000,00
6	Kilise-tepe Kazısı Göksel Sazcı	40.000,00	203%	80.000,00	100.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	40.000,00	107%	80.000,00	100.000,00
8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	35.000,00	109%	70.000,00	80.000,00
9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	35.000,00	210%	70.000,00	80.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	40.000,00	459%	80.000,00	90.000,00
11	Troia Kazısı	40.000,00	270%	80.000,00	90.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	30.000,00	249%	70.000,00	80.000,00
13	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı	0,00	0,00%	0,00	0,00
14	İnkaya Mağarası Kazısı	35.000,00	0%	40.000,00	50.000,00
15	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0,00	0%	0,00	40.000,00
Genel Toplam				845.000,00	1.040.000,00
Faaliyetler: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			Toplam
		Bütçe	Bütçe Dışı		
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.000,00	–		110.000,00
2	Yolluklar	40.000,00	–		40.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00	–		50.000,00
4	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00	–		20.000,00
5	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	100.000,00	–		100.000,00
6	Kilise-tepe Kazısı Göksel Sazcı	100.000,00	–		100.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	100.000,00	–		100.000,00

8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	–	80.000,00	80.000,00
9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	–	90.000,00	90.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	–	90.000,00	90.000,00
11	Troia Kazısı	–	90.000,00	90.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	–	80.000,00	80.000,00
13	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı	–	0,00	0,00
14	İnkaya Mağarası Kazısı	–	50.000,00	50.000,00
15	Çanakkale Müzesi Kazısı	–	40.000,00	40.000,00
Genel Toplam		520.000,00	520.000,00	1.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü			
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi		Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		2018	%	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	0%	30.000,00	150.000,00
2	Mamul Mal Alımları	70.000,00	138%	70.000,00	0,00
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0%	0,00	150.000,00
4	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0%	0,00	150.000,00
Genel Toplam				100.000,00	450.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	—	150.000,00
2	Mamul Mal Alımları	0,00	—	0,00
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	150.000,00	—	150.000,00
4	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	150.000,00	—	150.000,00
Genel Toplam		450.000,00	—	450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı			
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi		Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklama:					
Hizmetin gerektirdiği insansız hava aracı (drone), çevre güvenlik kamera sistemi, çeşitli mal ve malzemelerin alımı alımları.					
Performans Göstergeleri		2018	%	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	34%	250.000,00	375.000,00
2	Mamul Mal Alımları	0,00	0%	0,00	375.000,00
Genel Toplam				250.000,00	750.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 'nın yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	375.000,00	—		375.000,00

2	Mamul Mal Alımları	375.000,00	–	375.000,00
Genel Toplam		750.000,00	–	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı			Destek Hizmetleri Müdürlüğü /Çanakkale Nüfus Müdürlüğü			
Amaç			Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef			Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi			Çanakkale Nüfus Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklama:						
Performans Göstergeleri			2018	%	2019	2020
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		150.000,00	95%	150.000,00	0,00
Genel Toplam					150.000,00	0,00
Faaliyetler: Çanakkale Nüfus Müdürlüğü 'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı			
			Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları		0,00	—	0,00	
Genel Toplam			0,00	—	0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ

TABLOSU

-2-

SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	7.850.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.	
	Ekonomik Kod	2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	1.900.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	
Faaliyet Adı	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	6.750.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.750.000,00

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 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	7.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

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	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2020-2021-2022 yıllarında 2'şer adet, Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması	
Faaliyet Adı	Bilgisayarlı Erken Uyarı İstasyonu Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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		2020-2021 ve 2022 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı		Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020	
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 Dışı Kaynak	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		2020-2021-2022 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.
Faaliyet Adı		İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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 Dışı Kaynak	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		2020-2021-2022 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi
Faaliyet Adı		SMS Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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		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		2020
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		Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı
Faaliyet Adı		Zoonoz hastalıklarla mücadele
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	
Faaliyet Adı		Bitki hastalık ve Zararlıları ile mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020	
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		Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez İlçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı		Trinova Üretiminin Yaygınlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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		Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılınması Amacıyla Hizmet Alımı
Faaliyet Adı		Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılınması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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	İlimiz Merkez (2 da), Biga (2 da), Ezine (2 da), Ayvacık (1 da) ve Bayramiç (1 da) ilçelerinde Örtüaltı sebze üretiminin geliştirilmesi için toplam 8.000 m2 alanda plastik örtü sera kurulacaktır.	
Faaliyet Adı	Örtüaltı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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	Çiftçi Katkısı (% 50)	400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

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		2020	
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		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		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Ayvacık 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		2020
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		2017 yılında Bayramiç İlçesi 12 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulmuş olup, toplanan zirai ilaç atıklarının imha edilmesi	
Faaliyet Adı		Bayramiç İlçesinde Kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2020	
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	1 adet Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı alınması gerekmektedir.	
Faaliyet Adı	Laboratuvar Cihazı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	155.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kurumumuz Laboratuvarlarının ihtiyacı olan kirtasiye, baskı matbaa ve ciltleme işleri için	
Faaliyet Adı	Kırtasiye, Baskı Matbaa Ciltleme İşleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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	İlimiz merkez ilçe Kumkale köyünde üretilen ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi amacıyla tesis kurulması planlanmaktadır. Proje ile bölgedeki üreticilerin ürünlerini pazarlaması ve daha fazla gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	Kumkale Köyü Ürün İşleme ve Paketleme Tesisi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlıkevi yapımı
Faaliyet Adı		Sağlıkevi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Perdonel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Ma ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Merkez İlçe Kepez Beldesine, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi.	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
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 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	9 Adet Acil Yardım Ambulansı Alınması	
Faaliyet Adı	Acil Yardım Ambulans Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.700.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü	
Performans Hedefi	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Çanakkale Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 2020 Bütçe Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Performans Hedefi		Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğünün Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi tadilat ihtiyacının karşılanması.
Faaliyet Adı		Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi		Çanakkale İl Özel İdaresi - Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü hizmet binasının çatısında bulunan Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi tadilatının yapılması.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	46.906,20
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.906,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.906,20

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı-Güzelyalı/Çanakkale	
Performans Hedefi	Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Onarım ve Yapım İşleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kışla Nizamiyesi ve çevre Düzenlemesi Yapım İş, U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapımı İş, Kapalı Araç Garajı yapımı İş, Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi, Bütün Motel Çatılarının Onarımları.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	985.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		985.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		985.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı-Güzelyalı/Çanakkale	
Performans Hedefi	Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Onarım ve Yapım İşleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Hizmetin gerektirdiği ihtiyaç olan otel mobilyası, sosyal tesis demirbaş malzemesi, bilgisayar, klima veya diğer ihtiyaç çeşitli mal ve malzemelerin alımları.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	İl Jandarma Komutanlığı binası ve bağlı ilçe jandarma komutanlıkları hizmet binalarına ihtiyaç duyulan bakım onarım ve ilave tesis işlerinin yaptırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Hizmetin gerektirdiği ilave 4 atlık at tavlasi yapılması, İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarında profesyonelleşme kapsamında artan personel sayısı için ek ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması, İl Jandarma Komutanlığı kışlasında bulunan saymanlık deposu onarımının yapılarak kolaylık tesislerine çevrilmesi.		
Ekonomik Kod		2020
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 Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Performans Hedefi		Çanakkale İlinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı
Faaliyet Adı		Yapım ve Bakım Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	419.180,54
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		419.180,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		419.180,54

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak
Faaliyet Adı		İlköğretim Binalarının Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar: Biga Fatih İlkokulu, Ayvacık Gülpınar Ortaokulu,Ayvacık Korubaşı İlkokulu,Yenice Yeşilyurt Ortaokulu,Lapseki Umurbey Ortaokulu yapım işleri ödenekleri il özel idaresi tarafından finanse edilmektedir. 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. İhale talimatı verilmesi halinde Merkez Esenler Yeni İlkokulu,Merkez İmam Hatip Ortaokulu,Biga Cumhuriyet ilkokulu,Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu,Ezine İmam Hatip Ortaokulu,Ezine Gazi Ortaokulu,Ezine Yahya Çavuş İlkokulu,Ezine Geyikli İlkokulu,Ezine 75 Yıl İlkokulu,Çan İstiklal ilkokulu,Yenice Kalkım İlkokulu yapım işleri ödenekleri il özel idaresi ve Bakanlıkça tarafından finanse edilecek ve 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	63.380.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.380.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		63.380.000,00 TL

İdare Adı	İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Kültürel mirasımız olan tarihi binaların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla restorasyon ve tadilatlarının yaptırılması.	
Faaliyet Adı	Eceabat İlçesi Beşyol Köyündeki Tarihi Hamamın restorasyonunun yaptırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar	İl Genel Meclisimizin 14.06.2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile 2019 Yılı Performans Programına eklenmiştir.	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	3.900.000
2.	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	2.900.000
3.	Bitümlü Sıcak Karşımli Asfalt alımı	10.150.000
4.	Kilitli Beton Parke	2.900.000
5.	Asfalt Malzemeli Bakım	7.250.000
6.	Greyderli Bakım	3.400.000
7.	Filler Alımı	1.100.000
8.	Bitüm Alımı	5.100.000
9.	Astar – Asfalt Nakli	450.000
10.	Astar Alımı	11.000.000
11.	Yakacak Alımı	10.100.000
12.	Yol Onarımı	311.000
13.	Stabilize Kaplama	1.900.000
14.	Karla Mücadele	1.200.000
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.661.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.661.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61.661.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.Sanat Yapısı İmalatı	350.000	
2.Yol Tesviyesi	145.000	
3.Alt Temel Yapımı	1.900.000	
4.Stabilize (Yeni Yerleşim)	580.000	
5.Trafik Levhası Alımı	101.000	
Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.076.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.076.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.076.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması
Faaliyet Adı		Malzeme Alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızdan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Küçükkuyu Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi, Küçükkuyu Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi, Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi, Biga Sosyal Hizmet Merkezi, Ezine Sosyal Hizmet Merkezi, Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin mefruşat ihtiyaçlarının alınması.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.700,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürllülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.
Faaliyet Adı		Araç Kiralama Hizmeti Alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Ezine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünün hizmet ihtiyacı için 4 adet (Şoförlü 4+1 pikap) araç kiralanması yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	392.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.000,00

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		Tıbbi Araç, Gereç ve Cihaz Alımı, Tedavi ve Cenaze Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00 TL

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02- 03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	567.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		567.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		567.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve Malzemelerini, Hizmet Alımlarını, Görev Giderleri, Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.225.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	112 Acil Çağrı Merkezi	
Performans Hedefi	112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.055.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.055.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.055.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	520.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	520.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.040.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		Çanakkale İl Nüfus Müdürlüğü	
Performans Hedefi		Nüfus Müdürlüğü’ nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		Nüfus Müdürlüğüne ait hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod			
1	Personel Giderleri		
2	SGK Devlet Primi Giderleri		
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0,00
4	Faiz Giderleri		
5	Cari Transferler		
6	Sermaye Giderleri		
7	Sermaye Transferleri		
8	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	
		Diğer Yurt İçi	
		Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.	
Faaliyet Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini Sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları (Yeni Sonda açılması, Dezenfeksiyon çalışmaları	7.850.000,00				7.850.000,00	
Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topağrafik yapısına uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçların karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Köy içme suları analiz giderleri	1.900.000,00				1.900.000,00	
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topağrafik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Topağrafik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	6.750.000,00				6.750.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		16.500.000,00				16.500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		16.500.000,00				16.500.000,00	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	7.500.000,00				7.500.000,00	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	250.000,00				250.000,00	
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	70.000,00				70.000,00	
2020-2021-2022 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000,00				90.000,00	
2019-2020 ve 2021 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 45.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 45.000 da alanda iyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	90.000,00				90.000,00	
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	35.000,00				35.000,00	
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	35.000,00				35.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		24.570.000,00				24.570.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		24.570.000,00				24.570.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Toplam 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	100.000,00				100.000,00	
Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşılama eğitimi yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	30.000,00				30.000,00	
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 800.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 400.000 TL dir.	Malzeme alımı	400.000,00		400.000,00		800.000,00	
Proje kapsamında 2020 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	400.000,00				400.000,00	
2020 ve 2021 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	150.000,00				150.000,00	
Ayvıcık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.	Makine Alımı	70.000,00				70.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.920.000,00		400.000,00		26.320.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		25.920.000,00		400.000,00		26.320.000,00	
Bayramiç'e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	50.000,00				50.000,00	
1 Adet Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı alınması planlanmaktadır.	Malzeme alımı	155.000,00				155.000,00	
Kurumumuz Laboratuvarında ihtiyacı olan kırtasiye baskı matbaa ve ciltleme işlemleri için hizmet ve malzeme alımı	Malzeme alımı	50.000,00				50.000,00	
Kumkale köyü ve civar köylerdeki üreticilerin ürünlerini pazarlama ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.	Malzeme alımı	1.000.000,00				1.000.000,00	
- Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi. - Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlık evi yapımı.	Hizmet Binası Yapım işi	500.000,00				500.000,00	
	Sağlık Evi Yapım işi	1.800.000,00				1.800.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		29.475.000,00		400.000,00		29.875.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		29.475.000,00		400.000,00		29.875.000,00	
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Malzeme ve Diğer Giderler	60.000,00				60.000,00	
Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	125.000,00				250.000,00	
	Mamul Mal Alımları	125.000,00					
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü' nün Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğünün Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi tadilat ihtiyacının karşılanması.	Sermaye Giderleri	46.906,20				46.906,20	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		29.831.906,20		400.000,00		30.231.906,20	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		29.831.906,20		400.000,00		30.231.906,20	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kabatepe Jandarma Karakolu 4 atlık at tavlasi yapılması işi	200.000,00				200.000,00	
	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	180.000,00				180.000,00	
	İl Jandarma Komutanlığı saymanlık deposunun yapılacak tadilat ile kolaylık tesislerine dönüşümünün yapılması	350.000,00				350.000,00	
	İl Jandarma Komutanlığına 30 araçlık garaj ve arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	270.000,00				270.000,00	
Çanakkale ilinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	69.221,50				69.221,50	
	İl Hizmet Binasının 2 Adet Toplantı Salonuna Kalorifer Tesisatı Yapılması	48.911,24				48.911,24	
	Kampüs Gençlik Ofisi Çevre Düzenlemesi Yapılması	143.428,71				143.428,71	
	Anafartalar Spor Salonu Çevre Düzenlemesi Yapılması	24.815,03				24.815,03	
	Biga Antrenman Salonu Çatı, Pencere ve Wc Yenileme Yapılması	82.804,06				82.804,06	
	Yenice Spor Salonu'na Çevre Düzenlemesi Yapılması	50.000,00				50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		31.251.086,74		400.000,00		31.651.086,74	

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		31.251.086,74		400.000,00		31.651.086,74	
Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi(Çok Acil İhtiyaç)	350.000,00				350.000,00	
	U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapım İşİ	85.000,00				85.000,00	
	Kapalı Araç Garajı Yapımı	150.000,00				150.000,00	
	Bütün Motel Çatılarının Onarımları	300.000,00				300.000,00	
	Kışla Nizamiyesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		32.236.086,74		400.000,00		32.636.086,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		32.236.086,74		400.000,00		32.636.086,74	
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	7.200.000,00				7.200.000,00	
	Ayvacak Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Çan İstiklal İlkokulu Yapım İşi	2.000.000,00				2.000.000,00	
	Lapseki Umurbey Ortaokulu Yapım İşi	4.900.000,00				4.900.000,00	
	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	5.000.000,00				5.000.000,00	
	Ezine Yahya Çavuş İlkokulu Yapım İşi	2.500.000,00				2.500.000,00	
	Ezine Geyikli İlkokulu Yapım İşi	2.000.000,00				2.000.000,00	
	Ezine 75 Yıl ortaokulu Yapım İşi	2.000.000,00				2.000.000,00	
	Ayvacak Korubaşı İlkokulu Yapım İşi	4.080.000,00				4.080.000,00	
	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	5.700.000,00				5.700.000,00	
	Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Yenice Kalkım İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Ezine İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	4.000.000,00				4.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		95.616.086,74		400.000,00		96.016.086,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		95.616.086,74		400.000,00		96.016.086,74	
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.	9 Adet Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	2.700.000,00				2.700.000,00	
Kültürümüzün günümüzde ve gelecek nesillerde yaşatılabilmesi için tarihi binaların restorasyon ve tadilatlarının yapılması.	Eceabat İlçesi Beşyol Köyündeki Tarihi Hamamın restorasyonunun yaptırılması	0,00				0,00	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	3.900.000				3.900.000	
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	2.900.000				2.900.000	
	Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	10.150.000				10.150.000	
	Kilitli Beton Parke (TL)	2.900.000				2.900.000	
	Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	7.250.000				7.250.000	
	Greyderli Bakım (TL)	3.400.000				3.400.000	
	Filler Alımı (TL)	1.100.000				1.100.000	
	Bitüm Alımı (TL)	5.100.000				5.100.000	
	Astar - Asfalt Nakli (TL)	450.000				450.000	
	Astar Alımı (TL)	11.000.000				11.000.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		146.466.086,74		400.000,00		146.866.086,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		146.466.086,74		400.000,00		146.866.086,74	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	Yakacak Alımı (TL)	10.100.000				10.100.000	
	Yol Onarımı (PE) (TL)	311.000				311.000	
	Stabilize Kaplama (PE) (TL)	1.900.000				1.900.000	
	Karla Mücadele (PE) (TL)	1.200.000				1.200.000	
Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	350.000				350.000	
	Yol Tesviyesi (PE) (TL)	145.000				145.000	
	Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	1.900.000				1.900.000	
	Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	580.000				580.000	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	101.000				101.000	
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	115.350,00				115.350,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	132.350,00				132.350,00	
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve özürllülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	392.000,00				392.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		163.692.786,74		400.000,00		164.092.786,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		163.692.786,74		400.000,00		164.092.786,74	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	45.000,00				45.000,00	
	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	20.000,00				20.000,00	
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	450.000,00				450.000,00	
	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	250.000,00				250.000,00	
	Halihazır Harita Yapımı	200.000,00				200.000,00	
	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	200.000,00				200.000,00	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	70.000,00				70.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00				30.000,00	
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000,00				15.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	7.000,00				7.000,00	
	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	155.000,00				155.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		165.454.786,74		400.000,00		165.854.786,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		165.454.786,74		400.000,00		165.854.786,74	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	250.000,00				250.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Su Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Yakacak Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Elektrik Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	175.000,00				175.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	120.000,00				120.000,00	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	25.000,00				25.000,00	
	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00				30.000,00	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	75.000,00				75.000,00	
	Okul Mefruşat Alımları	2.800.000,00				2.800.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		170.679.786,74		400.000,00		171.079.786,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		170.679.786,74		400.000,00		171.079.786,74	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Giyecek Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	15.000,00				15.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00				60.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Su Alımları	15.000,00				15.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Yakacak Alımları	75.000,00				75.000,00	
	Akaryakıt Alımları	40.000,00				40.000,00	
	Elektrik Alımları	350.000,00				350.000,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	45.000,00				45.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	120.000,00				120.000,00	
	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	10.000,00				10.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		171.509.786,74		400.000,00		171.909.786,74	

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		171.509.786,74		400.000,00		171.909.786,74	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	30.000,00				30.000,00	-
	Bilgisayar Hizmet Alımları	5.000,00				5.000,00	-
	Taşıt Kiralanması Giderleri	30.000,00				30.000,00	
	Diğer Kiralama Giderleri	10.000,00				10.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.000,00				35.000,00	
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	35.000,00				35.000,00	
	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00				10.000,00	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00				5.000,00	
	Malzeme Giderleri	20.000,00				20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		171.734.786,74		400.000,00		172.134.786,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		171.734.786,74		400.000,00		172.134.786,74	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	110.000,00				110.000,00	
	Yolluklar	40.000,00				40.000,00	
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00				20.000,00	
	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	100.000,00				100.000,00	
	Kilise Tepe Kazısı Göksel Sazcı	100.000,00				100.000,00	
	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	100.000,00				100.000,00	
	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan			80.000,00		80.000,00	
	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel			90.000,00		90.000,00	
	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe			90.000,00		90.000,00	
	Troia Kazısı			90.000,00		90.000,00	
	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş			80.000,00		80.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		172.254.786,74		830.000,00		173.084.786,74	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		172.254.786,74		830.000,00		173.084.786,74	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı			0,00		0,00	
	İnkaya Mağarası Kazısı			50.000,00		50.000,00	
	Çanakkale Müzesi Kazısı			40.000,00		40.000,00	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	375.000,00				375.000,00	
	Mamul Mal Alımları	375.000,00				375.000,00	
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	150.000,00				150.000,00	
	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	150.000,00				150.000,00	
İl Nüfus Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		173.454.786,74		920.000,00		174.374.786,74	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

-4-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00			2.150.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				22.100.000,00
	06	Sermaye Giderleri	22.100.000,00			
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.250.000,00			24.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			24.250.000,00			24.250.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00			850.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	2.075.000			2.075.000
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.925.000,00			2.925.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		400.000,00			400.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.325.000,00			3.325.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.101.000,00			51.101.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	13.636.000,00			13.636.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.737.000,00			64.737.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi						
Yurt Dışı						
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			64.737.000,00			64.737.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	734.700,00			734.700,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		734.700,00			734.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			734.700,00			734.700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00			1.100.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00			1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.100.000,00			1.100.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.906,20			46.906,20
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	71.094.180,54			71.094.180,54
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		71.141.086,74			71.141.086,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			71.141.086,74			71.141.086,74

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.567.000,00			8.567.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.567.000,00			8.567.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		520.000,00			420.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.087.000,00			9.087.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.069.606,20			65.069.606,20
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	108.385.180,54			108.385.180,54
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.454.786,74			173.454.786,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		920.000,00			920.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		920.000,00			920.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			174.374.786,74			174.374.786,74

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**

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

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
2020-2021-2022 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2020-2021-2022 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 45.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 45.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Toplam 1000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 800.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 400.000 TL' dir.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında 2020 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2020 ve 2021 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.	Makine Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bayramiç'e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1 Adet Tam Otomatik Yağ Tayin Cihazı alınması planlanmaktadır.	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Kurumumuz Laboratuvarlarının ihtiyacı olan kırtasiye, baskı matbaa ve ciltleme işleri için hizmet ve malzeme alımı	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ürün işleme ve paketleme tesis kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
•Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi. •Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlıkevi yapımı	Hizmet Binası Yapım işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Sağlık Evi Yapım işi	
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün sahip olduğu mevcut kaynakların(para,malzeme vb.) en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.	Malzeme ve Diğer Giderler	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Mamul Mal Alımları	

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kışla Trafosunun 400 Kva'dan 1.000 Kva'ya Yükseltilmesi(Çok Acil İhtiyaç)	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	U-A3 Motel Önü Araç Park Yeri ile Yol Yapım İşi	
	Kapalı Araç Garajı Yapımı	
	Bütün Motel Çatılarının Onarımları	
	Kışla Nizamiyesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kabatepe Jandarma Karakolu 4 atlık at tavlasi yapılması işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	
	İl Jandarma Komutanlığı saymanlık deposunun yapılacak tadilat ile kolaylık tesislerine dönüşümünün yapılması	
	İl Jandarma Komutanlığına 30 araçlık garaj yapılması.	
	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	
Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü hizmet binası bahçesine bulunan 2 adet kameriye ve çatıdaki sıcak su güneş enerji sistemi tadilatının karşılanması.	Hizmet binası güneş enerjisi sistemi ile 2 adet kanmeriye tadilatı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır	Gençlik spor Müdürlüğüne bağlı birimleri binaları bakom onarım ve çevre düzenlemesi yapımı.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	1- Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı 2- Ayvacık Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi 3- Çan İstiklal İlkokulu Yapım İşi 4- Lapseki Umurbey Ortaokulu Yapım İşi 5- Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi 6- Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi 7- Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi 8- Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi 9- Ezine Yahya Çavuş İlkokulu Yapım İşi 10- Ezine Geyikli İlkokulu Yapım İşi 11- Ezine 75 Yıl ortaokulu Yapım İşi 12- Ayvacık Korubaşı İlkokulu Yapım işi 13- Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi 14- Biga D.Ekrem Ergün İlkokulu Yapım İşi 15- Yenice Kalkım İlkokulu Yapım İşi 16- Ezine İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak	9 Adet Ambulans Alımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Kültürel mirasımız olan tarihi binaların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla restorasyon ve tadilatlarının yaptırılması.	Eceabat İlçesi Beşyol köyündeki tarihi hamamın restorasyonunun yaptırılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması	1.Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL) 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL), Bitümlü Sıcak Karışımı Asfalt Alımı (TL), Kilitli Beton Parke (TL), Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL), Greyderli Bakım (TL), Filler Alımı (TL) Bitüm Alımı (TL), Astar - Asfalt Nakli (TL), Astar Alımı (TL), Yakacak Alımı (TL), Yol Onarımı (PE) (TL), Stabilize Kaplama (PE) (TL), Karla Mücadele (PE) (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.	Sanat Yapısı İmalatı (TL) Yol Tesviyesi (PE) (TL) Alt Temel Yapımı (PE) (TL) Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL) Trafik Levhası Alımı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve engellilere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Tedavi ve Cenaze Giderleri.	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması Halihazır Harita Yapımı Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Temizlik Malzemesi Alımları Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Aşçılık Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları 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 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 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	Destek Hizmetler Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları Giyecek Alımları Büro Malzemesi Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt Alımları Elektrik Alımları Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Bilgisayar Hizmet Alımları Taşıt Kiralanması Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Malzeme Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Yolluklar Temsil Ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Asos Kazısı Nurettin Aslan Kilisetepe Kazısı Göksel Sazcı Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe Troia Kazısı Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı İnkaya Mağarası Kazısı Çanakkale Müzesi Kazısı	Destek Hizmetler Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Mamul Mal Alımları	
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	
	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Mamul Mal Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Nüfus Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü