



ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS PROGRAMI

-2018



Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Misyonumuz- Vizyonumuz	5
A.Genel Bilgiler	6-10
B.Kurum Teşkilat Yapısı	11
C.Fiziksel Kaynaklar	
C.1 Fiziksel Yapı	12
C.2 Taşınmazlar	13-16
C.3 Taşıtlar	17
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	18-21
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu -İşçi Sayısı Tablosu	21
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	22
C.5.3 Personel Hizmet Süreleri Tablosu	22
C.5.4 Personel Yaş itibarıyla Dağılımı Tablosu	23
C.5.5 Personel Cinsiyet İtibarıyla Dağılımı Tablosu	23
Performans Hedefleri Tablosu	24-78
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	79-133
İdare Performans Tablosu	134-151
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	152-162
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	163-170



Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf ve çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçlardandır.

Bu amaç doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programları esasına dayalı hazırlanan 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.

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 çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2018 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

Çanakkale 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 2018 yılında da devam edecektir.

2018 yılı performans programının ilimize ve kurumumuza faydalı olmasını dilerim.

Orhan TAVLI
Vali



MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

- Katılımcılık ve aktif hemşerilik: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- Sosyal içermeye: 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 iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının, yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

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

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

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

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



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

g) Diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni planı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

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

j) Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli 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 başış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 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 yolları, 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 işletmelerini sağlamak, ayrı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletmelerini sağlamak,

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirme

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:

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

KURUM TAŞINMAZ İCMALİ

Bulunduğu Yer	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü(m2)	Açıklamalar
Merkez İlçe	175	683,115.61	Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmişte farklı 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 İlçesi	15	47,179.76	
Bayramiç İlçesi	64	442.560,21	
Biga İlçesi	73	144,470.55	
Çan İlçesi	78	307,844.22	
Eceabat İlçesi	6	6.346.15	
Ezine İlçesi	18	228,352.67	
Gelibolu İlçesi	44	199,730.87	
Lapseki İlçesi	94	92,918.95	
Yenice İlçesi	391	1,688,269.96	
Gökçeada İlçesi	1	145,14	
TOPLAM	960	3.840,933.10	

A-) KAMU KONUTLARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
4	Kamu konutları	Kaymakam loj. Vb.	Lapseki	922.12
1	Kamu Konut	Kaymakam loj.	Ezine	1,060.84
1	Kamu konutları	Müdür lojmanı	Eceabat	175.15
19	Kamu Konutları	Lojmanlar	Merkez	8,388.45
2	Kamu Konutları	Kaymakam loj.Eski Ö.İdare B.	Biga	1,227.38
2	Kamu Konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Çan	886.41
1	Kamu Konutları	Kaymakam lojmanı	Bayramiç	882.52
2	Kamu Konutları	Kaymakam loj.ve arsası	Ayvacık	1,089.78
34	TOPLAM			



B-) ARSALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Arsalar		Ezine	1,076.21
1	Arsalar	Emniyet Mdr. İle Hükümet Binası arası	Yenice	499.84
1	Arsa	Camikebir mh.arsa	Bayramiç	307.99
2	Arsalar	Çarşıdaki eski Özel İdare Binası Bitişiği, Eski vali Konağı yanı	Merkez	32.38
2	Arsalar	Sit alanı içinde,kıyı kenarda 2nci 50 mt de kalıyor.	Eceabat	588.00
11	TOPLAM			

C-) İŞYERLERİ

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
31	İşyerleri	Şehir içi	Merkez	1,876.46
4	İşyeri	Asfalt Plenti	Biga	6,091.26
2	işyeri	Sanayide 2 parsel dükkan	Bayramiç	674.38
42	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	Kadırga Motel	Ayvacık	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	231.14
1	Diğer binalar	Eski eser bina	Bayramiç	848.12
5	Konutlar	Sgk binası, eski eser	Gelibolu	4,448.37
1	Konutlar	Gülpınar köyü	Ayvacak	110.00
11	TOPLAM			

F-) EĞİTİM BİNALARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu Yer	Yüzölçümü(M2)
12	Eğitim Binaları	Okullar ve arsaları	Yenice	63,002.33
6	Eğitim Binaları	Okullar	Lapseki	20,909.64
20	Eğitim Binası	Okullar	Gelibolu	37,582.77
7	Eğitim yerleri	Okullar	Ezine	41,780.62
3	Eğitim Binaları	Okullar	Eceabat	5,583.00
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
115	TOPLAM			



G-) GÖLETLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu yer	Yüzölçümü(M2)
372	Göletler		Yenice	1,553,935.60
77	Göletler	Nusretiye göleti		54,600.00
4	Göletler	Karainbeyli göleti	Gelibolu	17,450.00
5		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	51,865.82
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	4,900.00
19	TOPLAM			

I-) TARIMDIŞI ALANLAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Tarımdışı alan.	Mezarlık	Lapseki	3,750.00
1	Tarımdışı alanlar		Biga	861.93
5	Tarımdışı alanlar	Yabancı uyruklular yeri.	Ayvacık	12,482.58
7	TOPLAM			



C.3 TAŞITLAR

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

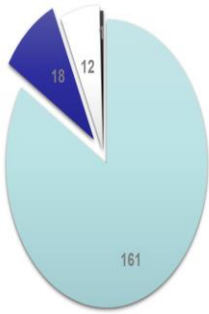
CİNSİ	ADET
KİRALIK BİNEK	9
BİNEK	24
PİCK-UP	17
SEYYAR YAĞLAMA VE KAYNAK ARACI	2
TABELA ÇAKMA VE YOL SÜPÜRGESİ	1
KAMYON	42
ÇEKİCİ	2
AKARYAKIT TANKERİ	1
ÇÖP ARACI	3
GREYDER	19
EKSKAVATÖR	9
SİLİNDİR-YAMA SİLİNDİRİ	15
KANAL KAZICI	14
YÜKLEYİCİ	5
DİSTRİBÜTÖR	10
ARAZÖZ	2
ROLEY TANK	1
DORSE-RÖMORK	11
GENEL TOPLAM	187



C.4 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

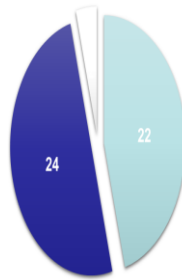
Çanakkale İl Özel İdaresi Merkez Bina
Bilgi işlem alt yapısını oluşturan yapılar aşağıdaki gibidir.

- Bilgisayarlar
 - Etki Alanı Bilgisayarları : 161 Adet
 - Etki Alanı Dışı Bilgisayarlar (Sunu ve Yönetim) : 18 Adet
 - Sunucu Bilgisayarlar : 12 Adet
 - Güvenlik Bilgisayarları : 1 Adet
- Ağ Cihazları
 - Ağ Anahtarları (Swich ve hup) : 22 Adet
 - Ağ Yazıcıları : 24 Adet
 - VDSL Modem : 2 Adet
- Bilgisayar Ek Cihazları
 - Yazıcılar : 27 Adet
 - Tarayıcılar : 3 Adet



Ana Bina Bilgisayar Durumu

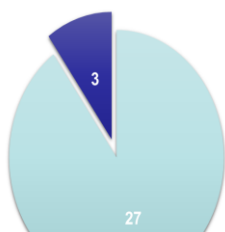
- Etki Alanı Bilgisayarı
- Etki Alanı Dışı Bilgisayarlar
- Sunucu Bilgisayarlar
- Güvenlik Bilgisayar



• Ağ Cihazları Türleri

- Ağ Anahtarları
- Ağ Yazıcıları
- VDSL Modem

18



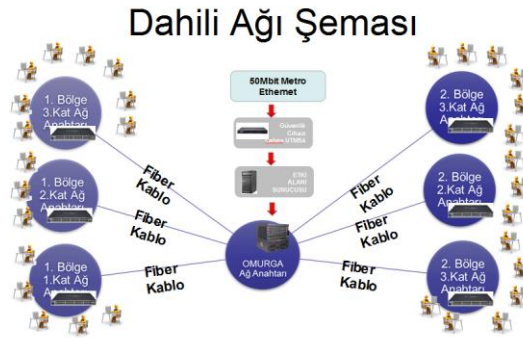
• Ağ Cihazları Altyapısı

- Yazıcılar
- Tarayıcılar



Genel Veri Bağlantı Şekillerimiz

- Metro Ethernet: Kurum Genel İnternet Dağıtımı için
 - 50 Megabit Gönderme (upload)
 - 50 Megabit Alma (Download)
- VDSL : İnternet Protokolü üzerinden Ses (VOIP)
 - 20 Megabit Gönderme (upload)
 - 1 Megabit Alma (Download)



İnternet ve Kullanıcı Güvenliğimiz

- İdaremizin Veri güvenliği 2014 yılında satın alınmış olan ESET ENDPOINT SECURITY internet güvenli programı ve 2016 Yılında satın alınan LABRIS 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 İdaremiz bilgisayarlarında oluşabilecek Donanımsal ve Yazılımsal arızalara dışa bağımlı kalmadan İdaremiz içerisinde giderilmesine olanak sağlamaya devam etmiştir.

Omurga Güvenlik, filtreleme ve 5651 log' lama Cihazı

- LABRIS : **Labris UTM54**



Labris NETWORKS

KURUM Kullanıcı Güvenlik Programı

- ESET : ENDPOINT SECURITY





Kurumumuza ait 2 adet sayısal santral bulunmaktadır.

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

- İdaremizin binalarında 2 Adet Sayısal Santral ile Çanakkale Valiliği, Atölyelerimiz ile Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ve Eceabat Kaymakamlığı DSL internet üzerinden sesli görüşme olanağını sunan VoIP sayesinde ücretsiz görüşebilmektedir.
- Ayrıca Telefon Haberleşmesi İnternet Üzerinden Yapılması ile kurumlar arasında ücretsiz, hızlı ve güvenli haberleşme sağlıyoruz.





İdaremize ait Atölye Binasında 8 Adet Bilgisayar, Ağ Cihazları olarak 1'er adet Ağ Anahtarı (Swich ve hup) ağ yazıcısı , ADSL modem, Bilgisayar Ek Cihazı olarak 1 Adet yazıcı kullanılmaktadır.

İlçe Özel İdarelerimizde 22 adet bilgisayar, 13 Adet Yazıcı ve 9 adet tarayıcı bilgi işlem alt yapısını oluşturmaktadır.

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	129	77	52	129
Teknik Hizmetler	110	104	6	110
Yardımcı Hizmetler	16	6	10	16
Avukatlık Hizmetleri	4	2	2	4
Sağlık Hizmetleri	9	3	6	9
Norm Fazlası Personel	-	2	-2	-
Toplam	268	194	74	268

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İşçi	128	128	-	-
toplam	128	128	-	-



5.2- Personel Eğitim Durumu

Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	9	19	31	90	13
	Yüzde	5,55	11,72	19,13	55,55	8,02
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	82	37	5	4	-
	Yüzde	64,06	28,90	3,90	3,12	-
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	-	-	3	28	1
	yüzde	-	-	9,37	87,50	3,12
toplam		91	56	39	122	14

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	2	21	30	25	25	59
	Yüzde	1,23	12,96	18,51	15,43	15,43	36,41
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	2	2	7	2	115
	Yüzde	-	1,56	1,56	5,46	1,56	89,84
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	26	6	-	-	-	-
	yüzde	81,25	18,75	-	-	-	-
toplam		28	29	32	32	27	174



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	1	4	25	37	59	36
	Yüzde	0,61	2,46	15,43	22,83	36,41	22,22
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	1	6	46	75
	Yüzde	-	-	0,78	4,68	35,93	58,59
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	3	16	11	2	-	-
	Yüzde	9,60	50	34,37	6,25	-	-
toplam		6	20	37	45	105	111

5.5-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

		Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı		
		657'ye tabi personel	işçi	Sözleşmeli Personel
kadın	Kişi sayısı	38	11	14
	Yüzde	23,46	8,60	43,75
erkek	Kişi sayısı	124	117	18
	yüzde	76,54	91,40	56,25
toplam		162	128	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 yaşamın gerçekleşmesi için; kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla		
Hedef		Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	2.582.944,72	3.700.000,00	4.500.000,00
		100%	61%	
		57	22	
Açıklama: 2017 yılı için 36 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 25 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)	4.500.000,00		4.500.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00	-	4.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:		İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Analiz yapılması	242.106,29	50.000,00	750.000,00
		100%	-	
		21	-	
Açıklama: 2017 yılı için hali hazırda 20 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 20 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 bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.			
Hedef	Çevre sağlığı açısından risk taşıyan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atık su 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	2016	2017	2018	
1	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	1.916.292,44 100% 22	2.030.000,00 71% 10	3.600.000,00
Açıklama: 2017 yılı için 14 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 11 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.	3.600.000,00	-	3.600.000,00
Genel Toplam	3.600.000,00	-	3.600.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.		
Performans Hedefi		Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	2.017.870,04	2.630.000,00	5.000.000,00
		100%	57%	
		6	4	
Açıklama: 2017 yılı için 7 adet sulama tesisi işi olup; 4 adet sulama tesisinin işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00		5.000.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Satın alma işlemlerini ve yazılım işlemlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve idareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek.			
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması			
Açıklamalar: Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Bilgisayar Yazılım Alımları	6.405,37	20.000,00	75.000,00
		100%	-	
		4	-	
Açıklama:	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	75.000,00	-	75.000,00
Genel Toplam	75.000,00	-	75.000,00	



TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimizde 2006 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün desenini belirlemek, doğrudan gelir desteği programlarını planlamak, ürünlerde verim tahminlerini yapmak, arazi kullanım haritası oluşturmak ve kırsal alanda arşiv sistemi oluşturmak amacıyla uygulamaya başlanılan ve 2007 yılında itibaren devam eden projenin devamı için ihtiyaç duyulmuştur				
Hedef	Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması				
Performans Hedefi	Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları		% 0	0	0	20.000,00
Açıklama:					
2 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		% 0	0	0	25.000,00
Açıklama:2015 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün desenini belirlemek, doğrudan gelir desteği programlarını planlamak, ürünlerde verim tahminlerini yapmak, arazi kullanım haritası oluşturmak ve kırsal alanda arşiv sistemi oluşturmak amacıyla planlanan proje ödenek yetersizliği dolayısıyla yapılamamıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	20.000,00		20.000,00		
2 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000,00		25.000,00		
Genel Toplam	45.000,00		45.000,00		



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 dâhil) 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	2018- 2019 ve 2020 yıllarında 2'ser 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		2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	30.000,00	% 100	35.000,00	% 0 (devam ediyor)	60.000,00
Açıklama 1: 2016 yılında 4,5 G sistemine geçiş yapılması nedeniyle uyumsuzluk sorunu yaşayan 4 adet istasyonda ölçümleme yaptırılmıştır. Proje kapsamında 29.849,99 TL harcama yapılmıştır.						
Açıklama: 2017 yılında 5 adet erken uyarı istasyonunun ölçümleme çalışmasının yaptırılması planlanmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	60.000,00	0	60.000,00		
Genel Toplam		60.000,00	0	60.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını artırarak; 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 artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	2018,2019 ve 2020 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.					
Performans Hedefi	2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekl. Oranı	2017	Gerçekl. Oranı	2018	
1 Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	40.855,00	% 100	42.500,00	% 0 Devam ediyor	90.000,00	
Açıklama 1:2016 Yılında Organik Hayvancılık Projesinden 33 üretici 1.895 Büyükbaş ve 1098 da (yem bitkisi) alan, Organik Bitkisel Üretim 119 Üretici 5.933,54 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve toplamda 141 üretici 4.880,89 da alan için Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 41.890 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2017 yılında estetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 300 üretici ve yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım planlanmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1 Yaklaşık 15000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0	90.000			
Genel Toplam	90.000	0	90.000			



PERFORMANS 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 526 üretici ve yaklaşık 61.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	2018-2019 ve 2020 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi	2018-2019 ve 2020 yıllarında 526 üretici ve yaklaşık 61.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	34.145,00	% 100	42.500,00	Devam ediyor	85.000
Açıklama 1: 2016 yılında İyi Tarım Projesi kapsamında 399 üretici 35.601,89 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve 271 üretici 23.622,02 da alanda Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 34.144,48 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama 2: 2017 yılı için Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 300 üretici ve yaklaşık 30.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları planlanmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Yaklaşık 61.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	85.000,00	0	85.000,00		
Genel Toplam	85.000,00	0	85.000,00		



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	2018, 2019 ve 2020 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	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	20.000,00	71%	15.000,00	50%(Devam ediyor)	60.000,00
Açıklama 1: 2016 yılında acil iklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2016 yılı Haziran sonu itibari ile sisteme kayıtlı olan üretici sayısı 8.082 kişiye ulaşmış olup bu üreticilere 156 farklı konuda 330.628 adet mesaj gönderilmiştir. Projenin 6 aylık harcama tutarı 14.189,45 TL olmuştur.					
Açıklama 2: 2017 yılında Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2017 yılı ilk yarısına kadar 7.797 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Üreticilere SMS gönderilmesi	60.000	0	60.000		
Genel Toplam	60.000	0	60.000		



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	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Baskı ve Cilt Giderleri	10.000	% 100	20.000	% 83(devam ediyor)	30.000
Açıklama 1: 2016 yılında ilimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiştir. Toplam 9.987 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama 2: 2017 yılında ilimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş şu ana kadar 16.563 TL ödenek kullanılmıştır.					
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1 Afiş, kitap, broşür basımı	30.000	0		30.000	
Genel Toplam	30.000	0		30.000	



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 aşılınması, 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	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	16.000,00	% 100	34.500,00	% 0 (devam ediyor)	100.000,00
Açıklama 1: 2016 yılında proje kapsamında kullanılmak üzere muhtelif malzeme (plastik enjektör, kan alma tüpü, kan alma iğnesi, Enjektör ucu vb.) alımı yapılmıştır. Projeden toplam harcanan miktar 15.994,02 TL olmuştur.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00	0	100.000,00		
Genel Toplam	100.000,00	0	100.000,00		



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.(Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı)				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	0	0	34.500,00	% 45 (devam ediyor)	100.000,00
Açıklama 1: 2017 yılında proje kapsamında kullanılmak üzere 815 adet tuzak alımı yapılmıştır. Projeden bu güne kadar toplam harcanan miktar 15.15.491 TL olmuştur.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1 Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00	0		100.000,00	
Genel Toplam	100.000,00	0		100.000,00	



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Elektriği olmayan Küçükbaş işletmelerde elle yapılan sağım yerine güneş enerjisi ile çalışan sağım makinaları kullanılarak sağım hijyeni ve süt kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaya çalışılacaktır. Her yıl 3 üretici olmak üzere toplam 9 üreticide sistem kurulacak ve sonuçlar takip edilerek diğer üreticilere yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.					
Hedef	3 yılda 9 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağım sistemi kurulması					
Performans Hedefi	Elektriği olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018	
1 Eğitim ve yayım çalışmaları	25.000,00	1	0	0	120.000,00	
Açıklama: Proje kapsamında 1 adet sağım makinesi, 1 adet güneş paneli sistemi ve 1 adet sağım durağı alımı yapılarak Komisyon tarafından uygun görüşü ve İl Müdürlüğünün oluru verilen Merkez İlçe Çınarlı köyünden Selami AKSOY isimli üreticiye teslim edilmiştir. Toplam 24.585,20 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama: 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 3'er adet olmak üzere 9 adet güneş panelleri ile çalışan sağım ve soğutma sistemi kurularak toplamda 10 tane sistem oluşturulması ve kaliteli, sağlıklı süt üretimi sağlanması planlanmaktadır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
1 Eğitim ve yayım çalışmaları	120.000,00	0		120.000,00		
Genel Toplam	120.000,00	0		120.000,00		



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 her yıl 1.000 da demonstrasyon kurulacaktır. Toplam 3000 dekar alan için tohum alımı için ihtiyaç duyulmuştur. Projeye 3 yıl devam edilecektir.					
Hedef	Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez ilçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması					
Performans Hedefi	Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez ilçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması için her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam 4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018	
1 Tohum alımı	71.700,00	% 100	20.000,00	% 92	100.000,00	
Açıklama: 2016 yılında proje kapsamında 6.500 kg. Trinova Tohumu alınarak Lapseki ilçesindeki üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Toplam 71.561,10 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama: 2017 yılında proje kapsamında 1.675 kg. Trinova Tohumu alınarak üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Toplam18.440,75 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
1 Tohum alımı	100.000,00	0		100.000,00		
Genel Toplam	100.000,00	0		100.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz arıcılık yapılan tüm ilçelerimizde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	Adalar hariç tüm ilçelerde arı otunun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi	İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Tohum alımı	0	0	0	0	20.000,00
Açıklama1: 2018 yılında proje kapsamında İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Tohum alımı	20.000,00	0	20.000,00		
Genel Toplam	20.000,00	0	20.000,00		



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 aşıl原因ması amaçlanmaktadır.				
Performans Hedefi	Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aşıl原因ması yapılacaktır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçek. Oranı	2017	Gerçek. Oranı	2018
1 Hizmet alımı		0%	20.000,00	% 0 (Devam Ediyor)	70.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Aşıl原因ma Hizmet Alımı	70.000,00	0	70.000,00		
Genel Toplam	70.000,00	0	70.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları için ihtiyaç bulunmaktadır. Proje 3 yıl süre devam edecektir.				
Hedef	İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Balıkçı Barınakları	0	0	0	0	100.000,00
Açıklama:					
Açıklama: 2018 yılında İlimizde mevcut bulunan Balıkçı barınaklarında üst yapı ve iyileştire çalışmaları planlanmıştır					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Balıkçı Barınakları Yapımı	100.000,00	0	100.000,00		
Genel Toplam	100.000,00	0	100.000,00		



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 Örtüaltı sebze üretiminin geliştirilmesi için toplam 8.000 m2 alanda plastik örtü sera kurulacaktır. Proje tutarı 400.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 200.000 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 400.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 200.000 TL dir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018	
1 Malzeme alımı	0		0	0	200.000,00	
Açıklama:						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1 Malzeme alımı	200.000,00	200.000 (çiftçi katkısı)	400.000,00			
Genel Toplam	200.000,00	200.000 (çiftçi katkısı)	400.000,00			



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 Lâpseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.					
Performans Hedefi	Proje kapsamında 2018 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018	
1 Hizmet Alımı	90.000	100%	0	0	350.000,00	
2 Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	50.000,00	
Açıklama: Proje kapsamında Ayvacık Paşaköy'de zeytin ıslahı projesinde kullanılmak üzere 1 adet Atamizör ve 2 adet Pülverizatör alımı yapılarak Paşaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bırakılmıştır. Projenin devamında 3.275 kg sönmemiş kireç, 6.550 kg % 98 lik göztaşı ve 18.250 kg gübre (15.15+Zn) alımı yapılarak ıslah projesi kapsamında üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Proje kapsamında 89.795,13 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam		
1 Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	400.000,00	0		400.000,00		
Genel Toplam	400.000,00	0		400.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Bayramiç İlçemizin kırsal kesimlerinde arıcılığın geliştirilmesi için her bir aileye 5'er adet olmak üzere 40 aileye toplam 200 adet kovan alımı planlanmıştır. Proje toplam maliyeti 60.000 TL olup, % 25 üretici katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 45.000 TL dir. Proje 3 yıl devam edecektir.				
Hedef	40 aileye 5'er adet olmak üzere toplam 200 kovan alımı				
Performans Hedefi	Proje kapsamında toplam 200 kovan alınacaktır. Toplam proje tutarı 60.000 TL olup, % 25 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 45.000 TL dir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Malzeme alımı	0		0	0	45.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Malzeme alımı	45.000,00	15.000,00 (çiftçi katkısı)	60.000,00		
Genel Toplam	45.000,00	15.000,00 (çiftçi katkısı)	60.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır. toplam maliyet 50.000 TL dir. Proje 3 yıl süre ile devam edecektir.				
Hedef	10.000 adet propolis trabı alımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi	İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Malzeme alımı	0		0	0	50.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Malzeme alımı	50.000,00	0	50.000,00		
Genel Toplam	50.000,00	0	50.000,00		



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	Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması için 2018-2019 ve 2020 yıllarında 60 da (3X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018	
1	Malzeme Alımı	0	0	0	0	100.000,00
Açıklama: 2018 yılından başlayarak her yıl 20 dekarlık bir alanı telli terbiye ve örtü sistemi ile kaplanması planlanmıştır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Malzeme Alımı	100.000,00	0	100.000,00		
Genel Toplam		100.000,00	0	100.000,00		



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 makinesi alımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi	Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde kullanılmak üzere yem biçme ve balyalama yapmak için 2 adet makine alımı hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Makine alımı	0	0	0	0	50.000
Açıklama: 2018 yılında Ayvacık köylerinde kullanılmak üzere 2 adet yem biçme ve balyalama makinesi alımı planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1 Makine Alımı	50.000	0		50.000	
Genel Toplam	50.000	0		50.000	



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine kontaynerler konulacak 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 2018,2019 ve 2020 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 konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekli Oranı	2017	Gerçekli Oranı	2018
1 Hizmet Alımı	0		100.000,00	% 0 (Devam ediyor)	100.000,00
2 Malzeme alımı			85.000,00	0	
Açıklama: 2017 yılında Zirai Mücadelede kullanılan zirai ilaç atıklarının çevreye atılması ve bu atıkların yüzey suları ile Bayramiç Barajına taşınması sonucunda gerek çevre ve gerekse insan sağlığı açısından sıkıntılı br durum oluşmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi 12 köyde toplama konteynerleri ve Bayramiç İlçe Merkezinde 1 adet geçici toplama merkezi kurulması, 15 günde bir köylerden toplama merkezine nakli, 2 ayda bir imha merkezine nakli ve imha edilmesi planlanmaktadır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Hizmet alımı	100.000,00	0	100.000,00		
Genel Toplam	100.000,00	0	100.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	İlimiz Bayramiç İlçesi yabancı kestane üretiminde önemli ilçemizdir. Yabancı kestane ağaçlarının aşıl原因arak üretime kazandırılması, mülkiyetlerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığında olması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 5 üreticiye 5'er dekar olmak üzere toplam 25 dekar kestane demonstrasyonu planlanmaktadır. Projesin gerçekleşmesi için gerekli olan 375 adet kestane fidanı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef	25 dekar alanda Kestane bahçesi demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi	25 dekar kestane demonstrasyon kurulması				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Fide Alımı (375 adet)	0	0	0	0	15.000,00
Açıklama: 2018 yılında 25 dekar alanda kestane bahçesi demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması planlanmıştır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Fide Alımı (375 adet)	15.000,00	0	15.000,00		
Genel Toplam	15.000,00	0	15.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	1.Çevre sağlığı açısından ahırların köy yerleşim alanı dışına çıkarılması. 2.Hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem maliyetinin düşürülerek daha ucuza süt üretimi sağlamak ; 3. sütte ml deki bakteri sayısını 10.000-15.000 indirerek hijyenik süt üretimi sağlamak; 4.dengeli rasyon programı uygulayarak 20 litre olan süt üretimini günlük 25 litreye çıkartmak; 5.Hijyenik olarak üretilen sütü toplu olarak daha yüksek fiyata satmak,					
Hedef	Büyükbaş süt üretiminde iyi durumda olan 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması planlanmıştır.					
Performans Hedefi	2 adet toplu bakım ve sağım üniteleri kurulması planlanmakta olup toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2016	Gerçekl Oranı	2017	Gerçekl Oranı	2018
1	Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	2.500.000,00
Açıklama: Projeye 2016 ve 2017 yıllarında ödenek olmadığından gerçekleştirilememiştir. 2018 yılında büyükbaş süt üretiminde iyi durumda 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Malzeme ve hizmet alımı	2.500.000,00	0	2.500.000,00		
Genel Toplam		2.500.000,00	0	2.500.000,00		



PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç	Zeytin ve zeytinyağı üretimi önemli bir konuma sahiptir. Çanakkale'de 2016 yılında üretilen 36.600 ton zeytinyağı Türkiye üretiminin yaklaşık % 12 sini karşılamıştır. Yıllara göre değişmekle beraber bu oran % 5'in altına düşmemektedir. Zeytinyağı taklit ve tağşişe çok fazla uğrayan bir gıda maddesidir. Bu nedenle halk sağlığı açısından zeytinyağı analizleri büyük önem arz etmektedir. Türk Gıda Kodeksine yeni eklenecek analizlerin yapılabilmesi için Kurumuza 1 adet HPLC Cihazı alınması gerekmektedir.				
Hedef	Türk Gıda Kodeksine yeni eklenecek analizlerin yapılabilmesi için Kurumuza 1 adet HPLC Cihazı alınması gerekmektedir.				
Performans Hedefi	1 adet HPLC Cihazı alınması planlanmakta olup, maliyeti 150.000,00 TL dir.				
Açıklamalar:					
Performans Göstergeleri	2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1 Malzeme alımı	0	0	70.000,00	%0 (devam ediyor)	150.000,00
Açıklama: Projeye kapsamında 2017 yılında 70.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Ayrılan bütçe ile laboratuvar tipi buzdolabı alımı yapılacaktır.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Malzeme alımı	150.000,00	0	150.000,00		
Genel Toplam	150.000,00	0	150.000,00		



YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	Çanakkale Emniyet Müdürlüğü			
AMAÇ	Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekât Şube Müdürlüğü için Konteyner Şube Müdürlüğü yapılması işi			
HEDEF	Özel Harekât Şube Müdürlüğünün mevcut binasının Deprem Ön İnceleme verilerine göre yıkım kararı bulunmaktadır. Bu nedenle personelin görevinin ifa edebilmesi için daha güvenli bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.			
PERFORMANS HEDEFİ	Hizmetlerin daha verimli ve etkin olabilmesi için güvenli bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Konteyner Şube Müdürlüğü Yapılması İşi	-	-	750.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konteyner Şube Müdürlüğü Yapılması İşi	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	-	750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
AMAÇ	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yapmış olduğu Arama Kurtarma Eğitim Bakım Onarım Çalışmalarıyla ilgili hizmetlerin devamı için ihtiyaçların karşılanması					
HEDEF	Çanakkale İli ve ilçelerinde meydana gelen ve gelebilecek doğal afetlerden en az zararla korunmanın çalışmalarını yapmak ve halka eğitimler vermek					
Performans Hedefi	Arama ve Kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmak.					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2	Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik ve Garaj Yeri Çalışması	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4	Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
5	Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite artırımı	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6	Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7	Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00



	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	195.000,00	0,00	195.000,00
2	Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik ve Garaj Yeri Çalışması	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	175.000,00	0,00	175.000,00
4	Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	160.000,00	0,00	160.000,00
5	Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite arttırımı	195.000,00	0,00	195.000,00
6	Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	150.000,00	0,00	150.000,00
7	Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	39.850,00	0,00	39.850,00
Genel Toplam		984.850,00	0,00	984.850,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ		Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğünden Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanların ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk, kolay, yerinde ve ulaşılabilir hizmet sunmak.				
HEDEF		Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının hizmet alanlar ve çalışanlar için rahat ve ferah hale getirilmesi				
Performans Hedefi		Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının düzenli, olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması				
Açıklamalar		(Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL		
Genel Toplam		400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ		İlimiz kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak verem teşhisini artırmaya yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, toplu yaşam alanlarının tüberküloz yönünden taranması faaliyetlerini yürüten mobil tarama ekiplerinin güçlendirilmesi, bireyin ve dolayısıyla toplumun tüberküloz hastalığından korunmasında en önemli husus tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanabilmesi amacıyla mobil tarama aracına ihtiyaç duyulmaktadır.				
HEDEF		Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının hizmet alanlar ve çalışanlar için rahat ve ferah hale getirilmesi				
Performans Hedefi		Mobil Sağlık Hizmeti kapsamında röntgen ve tarama hizmeti verilebilmesi için Mobil Sağlık Aracı alınması planlanmaktadır.				
Açıklamalar		(Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir. Merkezden yararlanacak kişi sayısı 519.793 kişidir.				
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Mobil Sağlık Aracı Alımı Yapılması İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Mobil Sağlık Aracı Alımı Yapılması İşi	600.000,00	0,00		600.000,00	
Genel Toplam		600.000,00	0,00		600.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ		Yenice İlçesi Kalkım Beldesine ve Merkez Kepez Beldesine Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı				
HEDEF		Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi		Yenice İlçesi Kalkım Beldesine ve Merkez Kepez Beldesine Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılarak geniş coğrafya ve yoğun nüfuslu Kalkım Bölgesine kaliteli etkili kesintisiz ve hızlı sağlık hizmeti verilmesi				
Açıklamalar		Kepez Beldesi için 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı				
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Kalkım Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Onarım İşi	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
2	Kepez Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Kepez Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi	175.000,00	0,00		175.000,00	
Genel Toplam		175.000,00	0,00		175.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Ambulans Alımı				
Hedef		Birey ve topluma erişilebilir, uygun etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak				
Performans Hedefi		112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını artırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.				
Açıklamalar		2018 yılı için 2 adet ambulans alımı yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	164.850,00	164.850,00	250.000,00	250.000,00	550.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	550.000,00		0,00		550.000,00
Genel Toplam		550.000,00		0,00		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
AMAÇ		Bölgemizde Nitelikli Eğitim Tesisleri Yapmak				
HEDEF		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak				
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı	4.203.907,48	4.203.907,48	447.360,02	447.360,02	0,00
2	Biga Gümüş çay Ortaokulu Yapım İşi	1.598.936,41	1.536.936,41	0,00	0,00	0,00
3	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00	2.000.000,00	3.243.000,00
4	Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.429.856,00	1.400.000,00	1.000.000,00
5	Çan İmam Hatip Lisesi Yapım İşi	4.000.436,00	0,00	4.000.436,00	2.500.000,00	1.500.436,00
6	Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım İşi	8.105.880,00	2.710.674,88	5.395.205,32	5.395.205,32	0,00
7	Lapseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi	3.198.207,00	40.474,00	3.157.733,00	3.070.000,00	0,00
8	Merkez Yeni Anaokulu Binası Yapımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
9	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00



10	Kepez Yeni İlkokulu Binası	5.566.882,48	1.717.014,48	3.849.868,00	3.800.000,00	0,00
11	Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	100	0,00	4.488.702,00	3.000.000,00	2.000.000,00
13	Bayramiç Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
14	Lapseki Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Açıklama

Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatının 1.100.000,00 TL. ödeneği bütçemizden, geri kalan ödeneği ise bakanlık tarafından karşılanarak tamamlanmıştır.

Biga Gümüşçay Ortaokulu Yapım İşinin ödeneği tamamen bakanlık tarafından karşılanarak tamamlanmıştır.

Kepez Yeni İlkokulu binasının 1.300.000,00 TL. Ödeneği idaremiz tarafından karşılanmaktadır. % 90 seviyesinde devam eden işin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Çan İmam Hatip Lisesi Yapımı 2016 yılında planlanmış ancak ödeneği bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım işinin 3.100.000,00 TL. Ödeneği idaremiz tarafından geri kalan ödeneği ise bakanlık tarafından karşılanmakta olup işin seviyesi % 70'tir. Yıl sonuna kadar işin bitmesi hedeflenmektedir.

Lapseki Plevne Ortaokulu Yapım İşinin 3.070.532,00 TL.ödeneği idaremiz tarafından karşılanmaktadır. Yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00
2 Çan İmam Hatip Lisesi Yapım İşi	0,00	1.500.436,00	1.500.436,00
3 Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım işi	0,00	2.295.205,00	2.295.205,00
4 Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5 Merkez Yeni Anaokulu Binası Yapımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6 Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
7 Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası Yapımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8 Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9 Bayramiç Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	250.000,00	0,00	250.000,00
10 Lapseki Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	11.500.000,00	7.038.641,00	19.038.641,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Karasal Sayısal Yayın Kulesi ile Haberleşme, İletişim ve yayıncılık Hizmetlerinin tek bir platform üzerinden yapılmasını sağlayarak bölgesel yayıncılığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.				
Hedef		Bölgesel Yayıncılık ile çevredeki TV ve Uydu antenlerinin kaldırılarak görüntü kirliliğinin engellenmesi hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi		Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi				
Açıklamalar		Karasal Sayısal Yayın Kulesi kurulacaktır. Çanakkale pilot il kapsamındadır. Proje ödeneği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Sözleşmesi yapılan işin yapımına henüz başlanmamıştır. Gerekli orman izinlerinin alınması, şantiye alanında bulunan mevcut orman gözetleme kulesinin kaldırılması için yeni kulenin tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca mevcut kulelere ait fiber deplase, elektrik kablosu vb. tesisatın kaldırılması süreci devam etmektedir. Bu proje için Bakanlıktan 2017 yılında kullanılmak üzere 10.000.000,00 TL. ek ödenek isteği yapılmıştır.				
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşi	0,00	0,00	3.960.801,40	12.500,00	15.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				Toplam
		Bütçe		Bütçe Dışı		
1	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşi	0,00 TL		15.000.000,00 TL		15.000.000,00
Genel Toplam		0,00 TL		15.000.000,00 TL		15.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale İlinde Yeni Spor Tesisleri Yapımı ve Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı				
Hedef		Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2016		2017		2018
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
2	İl müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3	18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4	18 Mart Spor Salonu Bakım ve Onarımı	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



5	Ayvacık Kapalı Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6	Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
7	Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü Soyunma Odası 4'lü soyunma odası Yapımı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
8	Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
9	Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma Yapılması	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	Çan H.İbrahim BODUR Stadı Tribün ve Bina Onarımı	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
11	Çan H.İbrahim BODUR Stadı Işıklandırma	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
14	Gelibolu Mehmetçik Stadı Yapımı 4'lü Soyunma Odası Yapımı	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
15	Yenice Spor Salonu Tadilatı	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
16	Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası ve 500 kişilik tribün yapımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	Lapseki Sentetik Futbol Sahası	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma	114.697,00	114.697,00	0,00	0,00	0,00
19	Ayvacık Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20	Bozcaada Futbol Sahası Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
21	Geyikli Beldesi Sentetik Futbol Sahası Yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.165,88
22	Gelibolu Mehmetçik Stadı Aydınlatma Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	291.100,00
23	Lapseki Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	291.100,00

Açıklama

18 Mart Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi 2016 yılında yapılmış olup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün diğer talepleri ile ilgili ödenek ayrılmamıştır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	670.000,00	0,00	670.000,00
2 İl müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	150.000,00	0,00	150.000,00
3 18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale	160.000,00	0,00	160.000,00



	Getirilmesi			
4	18 Mart Spor Salonu Bakım ve Onarımı	250.000,00	0,00	250.000,00
5	Ayvacık Kapalı Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
6	Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00	0,00	170.000,00
7	Biga İlyas Bayram Stadı 4'lü Soyunma Odası 4'lü soyunma odası Yapımı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
8	Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	35.000,00	0,00	35.000,00
9	Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma Yapılması	220.000,00	0,00	220.000,00
10	Çan H.İbrahim BODUR Stadı Tribün ve Bina Onarımı	610.000,00	0,00	610.000,00
11	Çan H.İbrahim BODUR Stadı Işıklandırma	230.000,00	0,00	230.000,00
12	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı	300.000,00	0,00	300.000,00
13	Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı	840.000,00	0,00	840.000,00
14	Gelibolu Mehmetçik Stadı ve 4'lü Soyunma Odası Yapımı	545.000,00	0,00	545.000,00
15	Yenice Spor Salonu Tadilatı	245.000,00	0,00	245.000,00
16	Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası, Prefabrik Soyunma Odası ve 500 kişilik tribün yapımı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	Lâpseki Sentetik Futbol Sahası	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Ayvacık Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	300.000,00	0,00	300.000,00
19	Bozcaada Futbol Sahası Onarımı	240.000,00	0,00	240.000,00
20	Geyikli Beldesi Sentetik Futbol Sahası Yapımı	1.024.165,00	0,00	1.024.165,00
21	Gelibolu Mehmetçik Stadı Aydınlatma Yapılması	291.100,00	0,00	291.100,00
22	Lâpseki Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapılması	291.100,00	0,00	291.100,00
Genel Toplam		9.561.365,00	0,00	9.561.365,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Bina Bakım Onarımlarının Yapılması					
Hedef	Binaların Kullanım Ömrünün Arttırılması					
Performans Hedefi	Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılandırılması					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri	2016		2017		2018	
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef	
1	Küçükkuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı Yapılması	0,00	0,00	12.574,00	12.500,00	0,00
2	Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması, Mini Spor Sahası Yapım İşi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Küçükkuyu Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binalarının İç ve Dış Cephe Boya Bakım ve Onarımı Yapılması	0,00		0,00	0,00	
2	Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Peyzaj ve Çimlenme Çalışması, Mini Spor Sahası Yapım İşi	0,00		0,00	0,00	
Genel Toplam		0,00		0,00	0,00	



DESTEK HİZMETLER 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	2016	Gerçekleşme	2017	2018
			%		
1	Kırtasiye Alımları	40.162,42	100	85.000,00	95.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	122.629,01	100	40.000,00	50.000,00
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	88.949,92	100	75.000,00	85.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	3.560,00	100	40.000,00	50.000,00
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri			7.500,00	10.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	36.395,00	100	35.000,00	40.000,00
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri			80.000,00	120.000,00
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	198.777,32	100	180.000,00	250.000,00
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	655.197,78	100	266.297,53	2.270.000,00
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	70,80	100	3.000,00	4.500,00
11	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	148.503,72	100	120.000,00	132.000,00
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	21.165,24	100	25.000,00	30.000,00
Açıklama:					
	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kırtasiye Alımları	95.000,00	-	95.000,00	
2	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00		50.000,00	
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	85.000,00		85.000,00	
4	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00		50.000,00	
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00		10.000,00	
6	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00		40.000,00	
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	120.000,00		120.000,00	
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	250.000,00		250.000,00	
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımları	2.270.000,00		2.270.000,00	
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	4.500,00		4.500,00	
11	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	132.000,00		132.000,00	
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30.000,00		30.000,00	
	TOPLAM	3.136.500,00		3.136.500,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü			
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Baskı ve Cilt Giderleri	132.598,96	20.000,00	25.000,00
2	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	6.393,00	10.000,00	15.000,00
3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.761,42	20.000,00	23.000,00
4	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	2.821,68	5.000,00	7.000,00
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı		10.000,00	13.000,00
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 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00	—	25.000,00
2	Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	15.000,00	—	15.000,00
3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	23.000,00	—	23.000,00
4	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	7.000,00	—	7.000,00
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	13.000,00	—	13.000,00
Genel Toplam		83.000,00	—	83.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Millî Eğitim Müdürlüğü			
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
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 işletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kırtasiye Alımları	45.222,91	26.000,00	30.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları		7.240,00	8.000,00
3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları		4.600,00	5.100,00
4	Su Alımları	15.568,20	170.500,00	175.000,00
5	Temizlik Malzemesi Alımları	16.379,05	32.000,00	40.000,00
6	Yakacak Alımları	210.221,19	200.000,00	250.000,00
7	Akaryakıt ve Yağ Alımları	20.482,91	42.000,00	46.000,00
8	Elektrik Alımları	73.646,51	176.000,00	195.600,00
9	Posta ve Telgraf Giderleri	18.859,35	5.000,00	5.500,00
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	21.670,62	32.850,00	40.000,00
11	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	13.865,25	21.000,00	25.000,00
12	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	235,16	3.500,00	5.000,00
13	Büro, İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	17.150,47	33.000,00	36.000,00
14	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	23.528,73	55.500,00	61.000,00
15	Makine, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri		9.000,00	12.000,00



16	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	3.477,81	14.000,00	15.500,00
17	Okul Mefruşat Alımları	1.539,90	400.000,00	440.000,00

Faaliyetler: İl Millî Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kırtasiye Alımları	30.000,00	–	30.000,00
2 Büro Malzemesi Alımları	8.000,00	–	8.000,00
3 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.100,00	–	5.100,00
4 Su Alımları	175.000,00	–	175.000,00
5 Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00	–	40.000,00
6 Yakacak Alımları	250.000,00	–	250.000,00
7 Akaryakıt ve Yağ Alımları	46.000,00	–	46.000,00
8 Elektrik Alımları	195.600,00	–	195.600,00
9 Posta ve Telgraf Giderleri	5.500,00	–	5.500,00
10 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	40.000,00	–	40.000,00
11 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	25.000,00	–	25.000,00
12 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000,00	–	5.000,00
13 Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	36.000,00	–	36.000,00
14 Büro, İşyeri Makine ve Techizat Alımları	61.000,00	–	61.000,00
15 Makine , Techizat, Bakım ve Onarım Giderleri	12.000,00	–	12.000,00
16 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.500,00	–	15.500,00
17 Okul Mefruşat Alımları	440.000,00	–	440.000,00
Genel Toplam	1.389.700,00	–	1.389.700,00



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	Köylerimizdeki meskûn alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	0	200.000	200.000
Açıklama:				
2	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	0	500.000	500.000
Açıklama:				
3	Hâlihazır Harita Yapımı	0	200.000	200.000
Açıklama:				
4	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	0	200.000	200.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	200.000		200.000
2	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	500.000		500.000
3	Hali hazır Harita Yapımı	200.000		200.000
4	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	200.000		200.000
Genel Toplam		1.100.000		1.100.000



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)		
Amaç	Müdürlüğümüzdeki İş ve işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi		
Hedef	Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılım ve donanımları ile kırtasiye malzemelerinin alımı		
Performans Hedefi	İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenle saklanması.		
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	47.200,00	150.000,00	150.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00	0	150.000,00



SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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		2016	2017	2018
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00	10.000,00	15.000,00
Açıklama: 2017 Bütçesinden kullanılan:2.599,30 TL'dir. Kalan bölümün kullanılması planlanmaktadır.				
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Açıklama: 2017 Bütçesinden kullanılan:3.822,12 TL'dir. Kalan bölümün kullanılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	15.000,00		15.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Hizmet binasında bulunan İl Müdürlüğümüz ve hizmet birimlerinin temizlenmesi ve bakımının yapılması		
Hedef	Hizmet binasının iç ve dış bahçe temizliği ve evrak dağıtım işlerini yapmak.		
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Diğer Hizmet Alımları	95.000,00	104.500,00	114.950,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 2 Kişilik Temizlik Hizmeti	114.950,00		114.950,00
Genel Toplam	114.950,00		114.950,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürülülerin 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 2018 yılında 1 adet otomobil kiralama hizmeti alınması.		
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürülülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.		
Açıklamalar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hizmet ihtiyacı için 1 adet otomobil kiralanması yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Kara Taşıtları Alımları	42.950,00	47.700,00	53.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	53.000,00		53.000,00
Genel Toplam	53.000,00		53.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması			
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması			
Açıklamalar: Küçükkuşu H.Feridun Sözen Sevgi Evlerine Müdürlüğü'ne 2 ad Led TV 100 ekran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne 10 adet arşiv dolabı alımı, 10 ad zigon sehpa 5 ad klima (12000 lik) Küçükkuşu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne 3 Adet bahçe oturma grubu ile 6 adet klima, Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 10 adet baza ve yatak 10 adet zigon sehpa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 30 ad. elbise dolabı 30 ad.baza ve yatak 3 adet oturma grubu takımı 3 ad.laptop Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 10 ad. elbise dolabı (tekli) 5 ad. elektrik süpürgesi 2 ad. Led TV (100 ekran) Yenice Engelsiz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 2 ad. mutfak yemek masası takımı 3 ad. klima (12000 lik)				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	31.185,00	34.650,00	38.500,00
Açıklama:				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	66.015,00	73.350,00	81.500,00
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	38.500,00		38.500,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	81.500,00		81.500,00
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	1 kişilik Sosyal Çalışmacı Alımı		
Hedef	Çanakkale Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne korunma ve bakım altına alınacak yaşlıların kabulü ve uyumuna ilişkin mesleki çalışmalarını yapmak		
Performans Hedefi	Yaşlıların işlemlerinin aksatılmadan zamanında yürütülmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 Diğer Hizmet Alımları		63.000,00	70.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 1 Kişilik Sosyal Çalışmacı	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam	70.000,00		70.000,00



ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU							
İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü						
Amaç	Yapımı planlanan Kamu Hizmet Binalarında; a.) İklimlendirme ve aydınlatma için enerji kullanımında aktif, pasif doğal enerji sistemlerini kullanarak termal konforun sağlanması, b.) Temiz/pis su ve katı atık yönetimde proaktif anlayışın benimsenmesi, c.) Etkin hava dolaşımı alanları planlanarak iç mekân hava kalitesinin artırılması, d.) Nitelikli malzeme seçimi, gibi unsurları göz önünde bulundurularak hatasız uygulanabilir projeler hazırlayarak/hazırlatarak kamusal alanlara çağdaş yaşanabilir nitelikler kazandırmak.						
Hedef	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 1.1	Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.						
Performans Göstergeleri	2016			2017			2018
	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef
İhale Bürosuna Gönderilmiş Uygulama Projesi	-	-	-	-	-	-	5
Diğer Kamu Kuruluşlarına Proje Bazında Çözüm Ortaklığı	-	-	-	-	8	-	20
Diğer Kamu Kuruluşlarına Ön İnceleme Bazında Çözüm Ortaklığı	-	-	-	-	4	-	10
SONUÇ; Müdürlüğün yeni tesis edilmesi nedeniyle 2016 ve 2017 yılları hedef ve gerçekleştirme performans değerlendirmesi yapılamamıştır.							
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018						
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam			
Hizmet Alımları	150.000,00	-		150.000,00			
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	50.000,00	-		50.000,00			
Genel Toplam (TL)	200.000,00	-		200.000,00			



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	İdaremizin teknolojik alt yapısını geliştirmek, kurum resmi web sitesini güncellemek ve zamana uygun güncel tutmak. Anti virüs programı alımı.			
Hedef	Kurumumuzun Web sayfasına ulaşım ve bilgi akışı daha hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla sistemin gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.			
Performans Hedefi	İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1 Donanım ve teçhizat alımı	10.841,72	10.000,00	10.000,00	
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Donanım ve teçhizat alımı	10.000,00	0	10.000,00	
Genel Toplam	10.000,00	0	10.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Kurumumuzun iletişim hizmetlerinin düzenli yürütümünü sağlamak			
Hedef	İletişim hizmetlerimiz olan telefon, internet, posta, telgraf hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve sağlıklı kullanımı amacıyla takibi			
Performans Hedefi	Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	64.556,00	90.000,00	100.000,00
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	59.227,00	55.000,00	60.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	100.000,00		100.000,00
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Kuruma gelen her türlü evrakın gereği yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirme			
Hedef	Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.			
Performans Hedefi	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Posta ve Telgraf Giderleri	10.536,00	42.000,00	45.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Posta ve Telgraf Giderleri	45.000,00	0	45.000,00
Genel Toplam	45.000,00	0	45.000,00	



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisihhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.			
Hedef	Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisihhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.			
Performans Hedefi	Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.			
Açıklamalar: İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
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	%45	%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	%55	%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 Denetim Yüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak		
Hedef	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması.		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	40	25	50
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	80	40	20
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Miktarı (Km)	10	5	3
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	560.000	150.000	150.000
Malzemeli bakım miktarı (PE) (Km)	600	700	800
Greyderli bakım miktarı (Km)	1.500	2000	2300
Filler Miktarı (Ton)	40.000	48000	48000
Bitüm Miktarı (Ton)	2.900	3000	3000
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	4.450	5000	5000
Astar Miktarı (Ton)	1.550	1700	1700
Yakacak Miktarı (Kg)	200.000	200.000	200.000
Onarım Miktarı (Km)	60	50	60
Stabilize kaplama miktarı (PE) (Km)	550	600	700
Karla mücadele süresi (Gün)	10	10	10
	Kaynak İhtiyacı 2018		
Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	5.000.000	-	5.000.000
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	600.000	-	600.000
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt alımı (TL)	1.500.000	-	1.500.000
Kilitli Beton Parke (TL)	600.000	-	600.000
Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	4.000.000	-	4.000.000
Greyderli Bakım (TL)	1.800.000	-	1.800.000
Filler Alımı (TL)	1.300.000	-	1.300.000
Bitüm Alımı (TL)	6.000.000	-	6.000.000
Astar - Asfalt Nakli (TL)	400.000	-	400.000
Astar Alımı (TL)	5.000.000	-	5.000.000
Yakacak Alımı (TL)	450.000	-	450.000
Yol Onarımı (PE) (TL)	300.000	-	300.000
Stabilize Kaplama (PE) (TL)	400.000	-	400.000
Karla Mücadele (PE) (TL)	500.000	-	500.000
Genel Toplam (TL)	27.850.000	-	27.850.000



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	2016	2017	2018
Menfez Miktarı (Adet)	14	8	5
Taş Duvar Miktarı (Adet)	-	-	1
Korige Boru (Metre)	5.600	2.000	480
Köprü (Adet)	2	1	1
Yol Tesviye Miktarları (Km)	20	8	10
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	27.000	40.000	44.000
Stabilize miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	25	35	35
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	2.000	500	1000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2018		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	1.000.000	-	1.000.000
Yol Tesviyesi (PE) (TL)	200.000	-	200.000
Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	1.800.000	-	1.800.000
Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	1.000.000	-	1.000.000
Trafik Levhası Alımı (TL)	400.000	-	400.000
Genel Toplam (TL)	4.400.000	-	4.400.000



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

-2-



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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağlıların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlılarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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 Kaynak İhtiyacı		750.000,00



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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.600.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.	
Faaliyet Adı	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye
		Diğer Yurt İçi
		Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00



TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2018, 2019 ve 2020 yıllarında 2'şer adet, Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması	
Faaliyet Adı	Erken Uyarı İstasyonu Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2018,2019 ve 2020 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe 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	2018-2019 ve 2020 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		85.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2018-2019 ve 2020 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi	
Faaliyet Adı	SMS Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı	
Faaliyet Adı	Afiş, kitap ve broşür basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı	
Faaliyet Adı	Zoonoz hastalıklarla mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	3 yılda 9 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağım sistemi kurulması	
Faaliyet Adı	Güneş Enerjisi ile çalışan süt sağım sistemlerinin kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Amacıyla Hizmet Alımı	
Faaliyet Adı	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	limiz 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 Üretimini Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Çiftçi Katkısı (% 50)	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	4 ilçede zeytin ıslahı	
Faaliyet Adı	Zeytin Islahı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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	İlimiz Bayramiç İlçemizin kırsal kesimlerinde arıcılığın geliştirilmesi için her bir aileye 5'er adet olmak üzere 40 aileye toplam 200 adet kovan alımı planlanmıştır.	
Faaliyet Adı	Kırsal Alanda arıcılığın Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	15.000,00
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır.
Faaliyet Adı		Propolis Trabı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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	Meyve bahçelerinde dolu zararına karşı kurulması gereken telli terbiye sistemi ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması	
Faaliyet Adı	Meyve bahçelerine telli terbiye ve örtü sistemi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	100.000,00
	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	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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017 yılında Bayramiç İlçesi 12 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulacak 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		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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	25 dekar Kestane bahçesi demonstrasyonu kurulması	
Faaliyet Adı	Kestane Üretimini Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	1 adet HPLC Cihazı alınması gerekmektedir.	
Faaliyet Adı	Laboratuvar Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale Emniyet Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hizmetlerin daha verimli ve etkin olabilmesi için,	
Faaliyet Adı	Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü için konteynir Şube Müdürlüğü yapılması işi	
Sorumlu Harcama Birimi	İl Özel idaresi / Yatırım inşaat Müdürlüğü	
Açıklama: Halkımıza verilen hizmetlerin daha verimli ve etkin olabilmesi için ayrıca Özel Harekât Polisinin eğitimlerini yerine getirilebilmesi için,		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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 Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Çınarlı 'da bulunan Eğitim Sahası ve Lojistik Depolarının Fiziksel Kapasitelerinin iyileştirilmesi Çalışmaları.	
Faaliyet Adı	Yapım ve Bakım Onarım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	984.850,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		984.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		984.850,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İlimiz kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak verem teşhisini artırmaya yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, toplu yaşam alanlarının tüberküloz yönünden taranması faaliyetlerini yürüten mobil tarama ekiplerinin güçlendirilmesi, bireyin ve dolayısıyla toplumun tüberküloz hastalığından korunmasında en önemli husus tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanabilmesi amacıyla mobil tarama aracına ihtiyaç duyulmaktadır.	
Faaliyet Adı	Mobil Sağlık Hizmeti Kapsamında Röntgen ve tarama hizmeti verilebilmesi için Mobil Sağlık Aracı alınması planlanmaktadır.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Açıklamalar: İlimiz kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak verem teşhisini artırmaya yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, toplu yaşam alanlarının tüberküloz yönünden taranması faaliyetlerini yürüten mobil tarama ekiplerinin güçlendirilmesi, bireyin ve dolayısıyla toplumun tüberküloz hastalığından korunmasında en önemli husus tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanabilmesi amacıyla mobil tarama aracına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Ekonomik Kod		
2018		
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Kurumumuzdan Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanların ve Sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk, kolay, yerinde ve ulaşılabilir hizmet sunmak.	
Faaliyet Adı	Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı birimleri Hizmet Binalarının düzenli olarak Bakım Onarımlarının yaptırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Açıklamalar: Kurumumuzdan Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanların ve Sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk, kolay, yerinde ve ulaşılabilir hizmet sunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri Hizmet Binalarının hizmet alanlar ve çalışanlar için rahat ve ferah hale getirilmesi.		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Ma ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	400.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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 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	112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		
Açıklamalar: Merkez İlçe Kepez Beldesinde 112 Acil Sağlık Hizmeti kiralık hizmet binasında verilmektedir. 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 sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	175.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans alımı; yapılarak 112 Acil Sağlık Hizmet sunum noktasını artıracak ve filo yaş ortalaması gençleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	2 Adet Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi		
Açıklamalar: Açıklamalar: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri hizmet noktasını artırmak ve Ambulansların yaş ortalamasını gençleştirmek için 2 adet tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Ma ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	550.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapımı	
Faaliyet Adı	Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	15.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise Binaları Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Açıklamalar: Çanakkale Merkez Anaokulu Yapım İşİ, Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşİ, Fatma Şemsettin Çamoğlu İlkokulu Yapım İşİ, Biga Fatih İlkokulu Binası Yapım İşİ, Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Yapım İşİ ve Ezine Yeni İlkokul Binası Yapım İşİ		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	12.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	7.038.641,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.038.641,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Çanakkale ilinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı	
Faaliyet Adı	Yapım ve Bakım Onarım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	9.561.365,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.561.365,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.561.365,00



DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
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	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	Birimimizce kurumumuz ve birimimizin ihtiyacı doğrultusunda Kırtasiye Alımları, Diğer Hizmet Alımları, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri, Temizlik Malzemesi Alımları, Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri, 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 harcama kalemlerinden gerekli ödemelerin yapılması	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.136.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.136.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.136.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	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 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu her türlü malzemelerin alımı, makine teçhizat ve demirbaşların alımı bakım ve onarımları hizmeti vb. gibi işleri aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	İl Milli Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.389.700,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.389.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.389.700,00



İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Kullanımı	
Faaliyet Adı	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Satın Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00



SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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 sağlık sorunlarının giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Tedavi ve Cenaze Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: Çalışanların sağlık sorunlarının iyileştirilmesi ve diğer sorunların giderilmesi.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Boç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	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	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	2 Kişilik Özel Temizlik Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.950,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.950,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.950,00



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 kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	53.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00



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:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Çanakkale Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne korunma ve bakım altına alınacak yaşlıların kabulü ve uyumuna ilişkin mesleki çalışmalarını yapmak	
Faaliyet Adı	1 Kişilik Sosyal Çalışmacı Ünvanlı Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Hizmet Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar;		
Ekonomik Kod		2018
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 İhtiyacı	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 İdaresi	
Performans Hedefi	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar;		
Ekonomik Kod		2018
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz teknolojik Altyapısını Geliştirmek ve web sitesini güncel tutmak	
Faaliyet Adı	Teknolojinin takibi amacıyla gerekli donanımın temini	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz iletişim hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Faaliyet Adı	Telefon, internet hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kurumumuz evraklarının düzenli ve zamanında dağıtımının sağlanması	
Faaliyet Adı	Evrak posta işi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	5.000.000,00	
2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	600.000,00	
3. Bitümlü Sıcak Karşılımlı Asfalt alımı	1.500.000,00	
4. Kilitli Beton Parke	600.000,00	
5. Asfalt Malzemeli Bakım	4.000.000,00	
6. Greyderli Bakım	1.800.000,00	
7. Filler Alımı	1.300.000,00	
8. Bitüm Alımı	6.000.000,00	
9. Astar – Asfalt	400.000,00	
10. Astar Alımı	5.000.000,00	
11. Yakacak Alımı	450.000,00	
12. Yol Onarımı	300.000,00	
13. Stabilize Kaplama	400.000,00	
14. Karla Mücadele	500.000,00	
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.850.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.Sanat Yapısı İmalatı	1.000.000,00	
2.Yol Tesviyesi	200.000,00	
3.Alt Temel Yapımı	1.800.000,00	
4.Stabilize (Yeni Yerleşim)	1.000.000,00	
5.Trafik Levhası Alımı	400.000,00	
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.400.000,00



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, Kirililik 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)	4.500.000,00			4.500.000,00	
	Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topağrafi 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	750.000,00			750.000,00	
		Kanalizasyon şebekesi yapım, bakım ve onarım giderleri	3.600.000,00			3.600.000,00	
	Mevcut göletlerin kapalı sisteme çevrilerek daha verimli olması, bakım ve onarımlarının yapılarak daha verimli hale gelmesini sağlamak.	Göletlerin kapalı sisteme çevrilmesi		5.000.000,00		5.000.000,00	
	Kullanılmakta olan teknolojik kaynakların güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları	75.000,00			75.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.925.000,00		5.000.000,00	13.925.000,00	



İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		8.925.000,00		5.000.000,00		13.925.000,00	
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine teçhizat alımları yapılacaktır.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	20.000,00				20.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000,00				25.000,00	
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları kurarak bitkilerde hastalık ve zararlıların oluşumunun önceden tahmin edilmesi ile zamanında ilaçlama uyarısında bulunulması	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu	60.000,00				60.000,00	
2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 15000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000,00				90.000,00	
2018-2019 ve 2020 yıllarında 526 üretici ve yaklaşık 61.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 61.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanması	85.000,00				85.000,00	
Çiftçilerimize acil iklim verileri erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan bilgilerin cep telefonları nakısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	60.000,00				60.000,00	
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır	Afiş, kitap, broşür basımı	30.000,00				30.000,00	
Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				10.000,00	
Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		9.495.000,00		5.000.000,00		14.495.000,00	



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		9.495.000,00		5.000.000,00		14.495.000,00		
Elektriği olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması	Eğitim ve yayım çalışmaları	120.000,00				120.000,00		
Lâpseki, Yenice, Çan ve Merkez İlçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması için her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam 4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	100.000,00				100.000,00		
İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.	Tohum alımı	20.000,00				20.000,00		
Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	70.000,00				70.000,00		
Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları Yapımı	100.000,00				100.000,00		
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 400.000 TL olup,% 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 200.000 TL dir.	Malzeme alımı	200.000,00		200.000 (çiftçi katkısı)		400.000,00		
Ayvacık,Ezine, Bayramiç ve Lapseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı Malzeme ve hizmet alımı	400.000,00				400.000,00		
40 aileye 5'er adet olmak üzere toplam 200 kovan alımı	Malzeme alımı	45.000,00		15.000 (çiftçi katkısı)		60.000,00		
İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trape alımı planlanmıştır	Malzeme alımı	50.000,00				50.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.600.000,00		5.215.000,00		15.815.000,00		



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		10.600.000,00		5.215.000,00		15.815.000,00		
Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması için 2018-2019 ve 2020 yıllarında 60 da (3X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	100.000,00				100.000,00		
Ayvacıık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerindeki kullanılmak üzere yem biçme ve balyalama yapmak için 2 adet makine alımı hedeflenmektedir.	Makine Alımı	50.000,00				50.000,00		
Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 12 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	100.000,00				100.000,00		
25 dekar alanda Kestane bahçesi demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Fide Alımı (375 adet)	15.000,00				15.000,00		
2 adet toplu bakım ve sağım üniteleri kurulması planlanmakta olup toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.	Malzeme ve hizmet alımı	2.500.000,00				2.500.000,00		
Türk Gıda Kodeksine yeni eklenecek analizlerin yapılabilmesi için Kurumuza 1 adet HPLC Cihazı alınması gerekmektedir.	Malzeme alımı	150.000,00				150.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		13.515.000,00		5.215.000,00		18.730.000,00		



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Performans Hedefi	Faaliyet	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
NAKLİ YEKÜN			13.515.000,00		5.215.000,00		18.730.000,00		
Özel Harekât Şube Müdürlüğünün mevcut binasının deprem ön inceleme verilerine göre yıkım kararı bulunmaktadır. Bu nedenle personelin görevinin ifa edebilmesi için daha güvenli bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.			750.000,00				750.000,00		
Çanakkale İli ve İlçelerinde meydana gelen ve gelebilecek doğal afetlerden en az zararla korunmanın çalışmalarını yapmak ve halka eğitimler vermek			1-Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	195.000,00				195.000,00	
			2-Çınarıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik ve Garaj Yeri Çalışması	70.000,00				70.000,00	
			3-Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	175.000,00				175.000,00	
			4-Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	160.000,00				160.000,00	
			5-Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite artırımı	195.000,00				195.000,00	
			6-Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	150.000,00				150.000,00	
			7-Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	39.850,00				39.850,00	
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının düzenli, olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması			400.000,00				400.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.649.850,00		5.215.000,00		20.864.850,00		



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		15.649.850,00		5.215.000,00		20.864.850,00	
	Mobil Sağlık Aracı Alımı Yapılması İşi	600.000,00				600.000,00	
Kepez Beldesi için 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapımı	Kepez Beldesi Entegre 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi	175.000,00				175.000,00	
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını artırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	550.000,00				550.000,00	
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	1-Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi			3.243.000,00		3.243.000,00	
	2-Çan İmam Hatip Lisesi Yapım İşi			1.500.436,00		1.500.436,00	
	3-Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım İşi			2.295.205,00		2.295.205,00	
	4-Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	1.000.000,00				1.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		17.974.850,00		12.253.641,00		30.228.491,00	



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		17.974.850,00		12.253.641,00		30.228.491,00		
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	5-Merkez Yeni Anaokulu Binası Yapımı	2.000.000,00				2.000.000,00		
	6-Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	3.500.000,00				3.500.000,00		
	7-Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası Yapımı	3.000.000,00				3.000.000,00		
	8-Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	2.000.000,00				2.000.000,00		
	9-Bayramiç Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	250.000,00				250.000,00		
	10-Lâpseki Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	250.000,00				250.000,00		
Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşi			15.000.000,00		15.000.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		28.974.850,00		27.253.641,00		56.228.491,00		



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		28.974.850,00		27.253.641,00		56.228.491,00	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.	1-Anafartalar Yüzme Havuzu Bakım ve Onarımı	670.000,00				670.000,00	
	2-İl müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojman Mantolaması	150.000,00				150.000,00	
	3-18 Mart Tenis Kortlarından Birisinin Kapalı Hale Getirilmesi	160.000,00				160.000,00	
	4-18 Mart Spor Salonu Bakım ve Onarımı	250.000,00				250.000,00	
	5-Ayvacık Kapalı Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00				170.000,00	
	6-Biga Spor Salonunun Zemininin Parkeye Dönüştürülmesi	170.000,00				170.000,00	
	7-Biga İlyas Bayram Stadı 4lü Soyunma Odası Yapımı	1.200.000,00				1.200.000,00	
	8-Bayramiç Atatürk Stadı Duvar Yapımı	35.000,00				35.000,00	
	9-Bayramiç Atatürk Stadı Işıklandırma Yapılması	220.000,00				220.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		31.999.850,00		27.253.641,00		59.253.491,00	



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		31.999.850,00		27.253.641,00		59.253.491,00		
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.	10-Çan H.İbrahim BODUR Stadı Tribün ve Bina Onarımı	610.000,00				610.000,00		
	11-Çan H.İbrahim BODUR Stadı Işıklandırma	230.000,00				230.000,00		
	12-Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı	300.000,00				300.000,00		
	13-Ezine Geyikli Beldesi Sentetik Yüzeyle Futbol Sahası Yapımı	840.000,00				840.000,00		
	14-Gelibolu Mehmetçik Stadı ve 4'lü Soyunma Odası Yapımı	545.000,00				545.000,00		
	15-Yenice Spor Salonu Tadilatı	245.000,00				245.000,00		
	16-Çardak Beldesi Sentetik Futbol Sahası Prefabrik Soyunma Odası ve 500 kişilik tribün yapımı	1.500.000,00				1.500.000,00		
	17-Lâpseki Sentetik Futbol Sahası Yapımı	120.000,00				120.000,00		
	18-Ayvacık Futbol Sahası Çevre Düzenlemesi	300.000,00				300.000,00		
	19-Bozcaada Futbol Sahası Onarımı	240.000,00				240.000,00		
	20-Geyikli Beldesi Sentetik Futbol Sahası Yapımı		1.024.165,00				1.024.165,00	
	21-Gelibolu Mehmetçik Stadı Aydınlatma Yapılması		291.100,00				291.100,00	
	22-Lâpseki Sentetik Futbol Sahası Aydınlatma Yapılması		291.100,00				291.100,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		38.536.215,00		27.253.641,00		65.789.856,00		



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		38.536.215,00		27.253.641,00		65.789.856,00	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin İhale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	95.000,00				95.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	85.000,00				85.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000,00				10.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00				40.000,00	
	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	120.000,00				120.000,00	
	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	250.000,00				250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		39.236.215,00		27.253.641,00		66.489.856,00	



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		39.236.215,00		27.253.641,00		66.489.856,00	
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 hizmetlerini hale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	2.270.000,00				2.270.000,00	
	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	4.500,00				4.500,00	
	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	132.000,00				132.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	30.000,00				30.000,00	
İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00				25.000,00	
	Temsil Açıklama Tören Fuar Organizasyon Giderleri	15.000,00				15.000,00	
	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	23.000,00				23.000,00	
	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	7.000,00				7.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	13.000,00				13.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		41.785.715,00		27.253.641,00		69.039.356,00	



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		41.785.715,00		27.253.641,00		69.039.356,00	
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	8.000,00				8.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.100,00				5.100,00	
	Su Alımları	175.000,00				175.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	40.000,00				40.000,00	
	Yakacak Alımları	250.000,00				250.000,00	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	46.000,00				46.000,00	
	Elektrik Alımları	195.600,00				195.600,00	
	Posta ve Telgraf Giderleri	5.500,00				5.500,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	40.000,00				40.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	25.000,00				25.000,00	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	5.000,00				5.000,00	
	Büro, İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	36.000,00				36.000,00	
	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	61.000,00				61.000,00	
	Makine, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri	12.000,00				12.000,00	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.500,00				15.500,00	
	Okul Mefruşat Alımları	440.000,00				440.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		43.145.415,00		27.253.641,00		70.399.056,00	



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Performans Hedefi	Faaliyet	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
			BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
			43.145.415,00		27.253.641,00		70.399.056,00	
Köylerimizdeki meskûn alan çalışmalarının tamamlanması ,ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması ,yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi		200.000				200.000	
	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması		500.000				500.000	
	Hâlihazır Harita Yapımı		200.000				200.000	
	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı		200.000				200.000	
Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılım ve donanımları ile kırtasiye malzemelerinin alımı	Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,		150.000,00		-		150.000,00	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tedavi ve Cenaze Giderleri.		15.000,00		-		15.000,00	
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları		20.000,00		-		20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			44.430.415,00		27.253.641,00		71.684.056,00	



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		44.430.415,00		27.253.641,00		71.684.056,00	
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	2 Kişilik Temizlik Hizmeti	114.950,00				114.950,00	
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürliülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek için kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	53.000,00				53.000,00	
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması Çanakkale Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne korunma ve bakım altına alınacak yaşlıların kabulü ve uyumuna ilişkin mesleki çalışmalarını yapmak	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	38.500,00				38.500,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	81.500,00				81.500,00	
	1 Kişilik Sosyal Çalışmacı	70.000,00				70.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.788.365,00		27.253.641,00		72.042.006,00	



İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		44.788.365,00		27.253.641,00		72.042.006,00	
Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.	Hizmet Alımları	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-
Kurumumuzun Web sayfasına ulaşım ve bilgi akışı daha hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla sistemin gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.	Donanım ve teçhizat alımı	10.000,00				10.000,00	
İletişim hizmetlerimiz olan telefon, internet, hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve sağlıklı kullanılması amaçlanmaktadır.	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	100.000				100.000	
	Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000				60.000	
Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.	Posta ve Telgraf Giderleri	45.000				45.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		45.203.365,00		27.253.641,00		72.457.006,00	



İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		45.203.365,00		27.253.641,00		72.457.006,00	
Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	5.000.000				5.000.000	-
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	600.000				600.000	-
	Bitümlü Sıcak Karşimli Asfalt alımı	1.500.000				1.500.000	
	Kilitli Beton Parke	600.000				600.000	
	Asfalt Malzemeli Bakım	4.000.000				4.000.000	
	Greyderli Bakım	1.800.000				1.800.000	
	Filler Alımı	1.300.000				1.300.000	
	Bitüm Alımı	6.000.000				6.000.000	
	Astar - Asfalt Nakli	400.000				400.000	
	Astar Alımı	5.000.000				5.000.000	
	Yakacak Alımı	450.000				450.000	
	Yol Onarımı	300.000				300.000	
	Stabilize Kaplama	400.000				400.000	
	Karla Mücadele	500.000				500.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		73.053.365,00		27.253.641,00		100.307.006,00	

Açıklamalı [TT1]:



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		73.053.365,00		27.253.641,00		100.307.006,00	
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	1.000.000				1.000.000	
	Yol Tesviyesi	200.000				200.000	
	Alt Temel Yapımı	1.800.000				1.800.000	
	Stabilize (Yeni Yerleşim)	1.000.000				1.000.000	
	Trafik Levhası Alımı	400.000				400.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		77.453.365,00		27.253.641,00		104.707.006,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

-4-

**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	825.000,00			825.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	8.100.000,00			8.100.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.925.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		5.000.000,00			5.000.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.925.000,00			13.925.000,00



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	4.590.000,00			4.590.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.590.000,00			4.590.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi (Katılımcı Katkısı)		215.000,00			215.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.805.000,00			4.805.000,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
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				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	25.021.215,00			25.021.215,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.021.215,00			25.021.215,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi	22.038.641,00			22.038.641,00	
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	22.038.641,00			22.038.641,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.059.856,00			47.059.856,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	DESTEK 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		4.609.200,00			4.609.200,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.609.200,00			4.609.200,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.609.200,00			4.609.200,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---------------------------------------

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		1.250.000,00			1.250.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.250.000,00			1.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.250.000,00			1.250.000,00

(TL)



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK İŞLERİ 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	392.950,00			392.950,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		392.950,00			392.950,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		392.950,00			392.950,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YAZI İŞLERİ 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	215.000,00			215.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00			215.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı		215.000,00			215.000,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ETÜT-PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
İhtiyacın Türü	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00			200.000,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler				
06		Sermaye Giderleri				
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			200.000,00			200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00			200.000,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM 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	32.250.000,00			32.250.000,00	
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.250.000,00			32.250.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			32.250.000,00		32.250.000,00	



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

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

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
02		SGK Devlet Primi Giderleri				
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.332.150,00			44.332.150,00
04		Faiz Giderleri				
05		Cari Transferler				
06		Sermaye Giderleri	33.121.215,00			33.121.215,00
07		Sermaye Transferleri				
08		Borç verme				
09		Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.453.365,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		27.253.641,00			27.253.641,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			104.707.006,00			104.707.006,00



**FAALİYETLERDEN
SORUMLU
HARCAMA
BİRİMLERİNE
İLİŞKİN TABLO
-5-**



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 onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon)	
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.	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağışların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır	
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için yapısı uygun olan bütün köylerimizin topografik kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	



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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Bilgisayar Yazılım Alımları	
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 Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 15000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2018-2019 ve 2020 yıllarında 526 üretici ve yaklaşık 61.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 61.000 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	Üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır	Afiş ,kitap, broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa Sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır. (Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı)	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Elektriksi olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması	Eğitim ve yayım çalışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü



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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Lâpseki, Yenice, Çan ve Merkez İlçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması için her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Melengîç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları Yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 400.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 200.000 TL dir.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Lâpseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
40 aileye 5'er adet olmak üzere toplam 200 kovan alımı	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlçemizde bulunan arıların propolis üretimini arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması için 2018-2019 ve 2020 yıllarında60 da (3X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde kullanılmak üzere yem biçme ve balyalama yapmak için 2 adet makine alımı hedeflenmektedir.	Makine Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 12 köyde toplama konteynerler, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir	Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü



İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
25 dekar alanda Kestane bahçesi demonstrasyonu kurulması ve üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Fide Alımı (375 adet)	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Büyükbaş süt üretiminde iyi durumda olan 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması planlanmıştır.	Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Türk Gıda Kodeksine yeni eklenecek analizlerin yapılabilmesi için Kurumuza 1 adet HPLC Cihazı alınması gerekmektedir.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler 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 Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alımı 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 Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Baskı ve Cilt Giderleri Temsil Ağırılama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	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



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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	1-Kırsal Tıp Projelerin üretilmesi geliştirilmesi 2-İmara esas verilerin yazılım desteği ile Bilgisayar ortamına aktarılması 3-Halihazır Harita Yapımı Jeolojik – Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenle saklanması.	Bilgisayar donanım ve yazılımları alımı kırtasiye malzemeleri alımı	İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Tedavi ve Cenaze Giderleri.	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	2 Kişilik Temizlik Hizmeti	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Yaşlıların işlemlerinin aksatılmadan zamanında yürütülmesi	1 Kişilik Sosyal Çalışmacı	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak. Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.	Hizmet Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Etüt ve Proje Müdürlüğü



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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurumumuzun Web sayfasına ulaşım ve bilgi akışı daha hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla sistemin gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.	Donanım ve teçhizat alımı Bakım ve Onarım Giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik Giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.	Posta ve Telgraf Giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ,periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak devamlı ulaşımına açık tutulması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt alımı Kilitli Beton Parke Asfalt Malzemeli Bakım Greyderli Bakım Filler Alımı Bitüm Alımı Astar - Asfalt Nakli Astar Alımı Yakacak Alımı Yol Onarımı Stabilize Kaplama Karla Mücadele	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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 Yol Tesviyesi Alt Temel Yapımı Stabilize (Yeni Yerleşim) Trafik Levhası Alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü