

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI

2014

SUNUŐ

İl Özel İdaresinin temel amacı, Çanakkale'lilerin mahalli müşterek nitelikte ihtiyaç duydukları hizmetlerin etkili bir şekilde karşılanmasıdır. Başta eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre ve sosyal hizmet alanları olmak üzere; yasalarla belirlenen tüm hizmetleri, halkımızın hayat kalitesini yükseltecek ve kentsel yaşam ile kırsal yaşam arasındaki farkı azaltacak şekilde sunmak için İl Özel İdaresinin tüm kaynakları kullanılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Ülkemizde geliştirilen performans programı modelinde, orta ve uzun vadeli bir stratejik planlama süreciyle bütçeleme başlamakta, stratejik plana uygun olarak yıllık performans programları hazırlanmakta ve bu programlar bütçenin dayanağını oluşturmaktadır.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin sekizinci performans programı olan "2014 Yılı Performans Programı"; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, 2010 – 2014 dönemi Stratejik Planındaki amaç, hedef ve faaliyetlerden 2014 Mali Yılı Bütçesinde gerçekleştirilecek olanlar, mali kaynak ve öncelikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2014 Yılı Performans Programı'nın; kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını ve İl Özel İdaremize hayırlı olmasını dilerim.

Ahmet ÇINAR
Çanakkale Valisi

MİSYON

Çanakkale İlinde 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.

VİZYON

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 hemşehrilik: Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.

Saydamlık:Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk duyar.

Sosyal içerme: Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.

Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

| Sıra No | Yasal Yükümlülük Alanı | Belediye Sınırları İçi | Belediye Sınırları Dışı | Yasal Dayanak |
|---------|---|------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Eğitim(İlk ve orta öğr. Kurumlarının arsa temini,binalarının yapım,bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri) | X | | 5302 Sayılı Yasanın 6. Madde a. fıkrası |
| 2 | Sağlık | X | | |
| 3 | Tarım | X | | |
| 4 | Sanayi ve Ticaret | X | | |
| 5 | İl Çevre Düzeni Planı | X | | |
| 6 | Bayındırlık ve İskan | X | | |
| 7 | Toprağın Korunması | X | | |
| 8 | Erozyonun Önlenmesi | X | | |
| 9 | Sosyal Hizmet ve Yardımlar | X | | |
| 10 | Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi | X | | |
| 11 | Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Yapılması | X | | |
| 12 | Kültür | X | | |
| 13 | Sanat | X | | |
| 14 | Turizm | X | | |

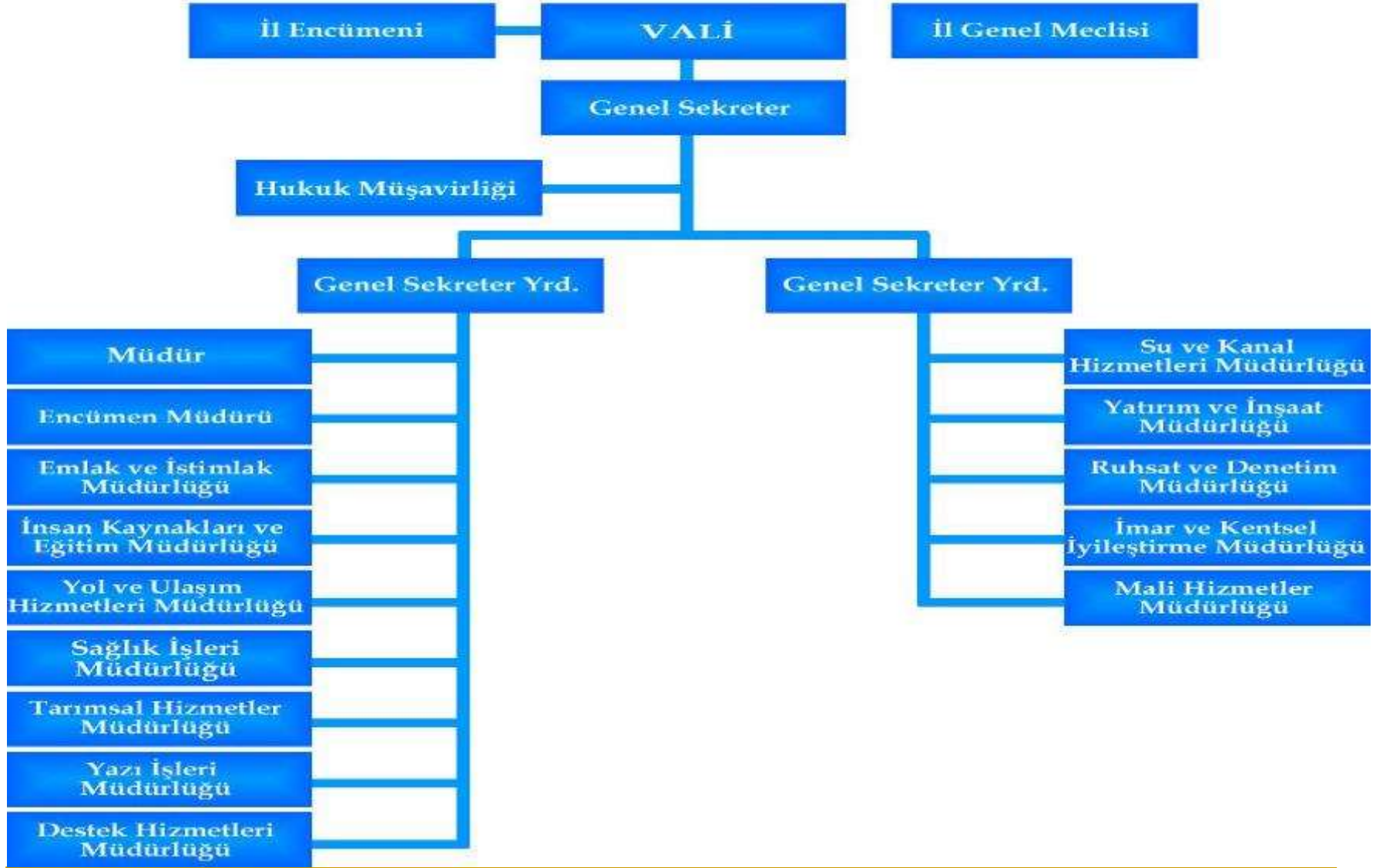
| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 15 | İmar | | X | 5302 Sayılı Yasanın 6. Madde b. fıkrası |
| 16 | Yol | | X | |
| 17 | Su | | X | |
| 18 | Kanalizasyon | | X | |
| 19 | Katı Atık | | X | |
| 20 | Acil Yardım ve Kurtarma | | X | |
| 21 | Orman Köylerinin Desteklenmesi | | X | |
| 22 | Ağaçlandırma | | X | |
| 23 | Park ve Bahçe Tesisi | X | | |
| 24 | Emniyet | X | | |
| 25 | 1.Devlet ve İl yolları dışında köylerin yol ağını tespit etmek,bu yollarla köy içi yollarını,üzerindeki köprü ve sanat yapılarını yapmak,mevcutlarını geliştirmek,istikamet ve km. levhalarını düzenlemek, | | | 5286 Sayılı Kanun |
| | 2.Doğal afetlerle(kar,sel vb.)mücadele, | | | |
| | 3.Tarım arazileri ve hayvanlar için gölet yapmak, | | | |
| | 4.Saniyede 500lt'ye kadar olan suların sulama tesislerini kurmak,işletilmelerini sağlamak, | | | |
| | 5.Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yapmak, | | | |
| | 6.Tarım arazilerinin ıslahı,imarı ve toprak erozyonunu önleyici çalışmalar yapmak, | | | |
| | 7.Tarımsal sulama ve toprak muhafaza konularında proje yaparak çiftçinin tarımsal kredi almasını sağlamak, | | | |
| | 8.İçme suyu,sulama suyu tahlilleri,toprak analizleri,sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve yaptırmak, | | | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | 9.Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek,sondaj kuyuları açmak, | 5286 Sayılı Kanun |
| | 10.Terfili içme ve kullanma suyu inşaatlarının enerji nakil hatlarını (ENH)yapmak ve yaptırmak, | |
| | 11.Kanalizasyon,arıtma tesisi,sosyal ve ekonomik tesislerin proje,ihale,denetim ve yapımı, | |
| | 12.Kendi Evini Yapana Yardım(KEYY)metodu ile konut ve tarımsal işletme kredileri vermek,denetlemek, | |
| | 13.Serbest göçmen işlerini yürütmek,iskanlı göçmen kabul etmek, | |
| | 14.Kamulaştırmalar nedeniyle taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen terk etmek zorunda kalanlar ile göçebe ve gezgincilerin iskanını sağlamak, | |
| | 15.Yerinde kalkındırılmayan köylerin nakli,dağınık mahallelerin toplulaştırılması amacıyla yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması, | |
| | 16.Köy gelişme alanlarının tespitini yapmak ve yerleşme planlarını hazırlamak(3367 sayılı Kanun) | |
| | 17.Evvelce dağıtılan arazilerdeki tahsis ve ıslah işlemlerini yapmak, | |
| | 18.Müdürlüğe ait her türlü bina ve tesislerin yapım,bakım ve onarım işlerini yapmak. | |

YETKİLER ve İMTİYAZLAR

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat vermek, | 5302 Sayılı Yasanın 7. Madde |
| 2 | Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek, | |
| 3 | Yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak, uygulamak, | |
| 4 | Kanunlarda belirtilen cezaları vermek, | |
| 5 | Hizmet amacıyla taşınır/taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas etmek, sınırlı ayni hak tesis etmek, | |
| 6 | Borç almak, | |
| 7 | Bağış kabul etmek, | |
| 8 | 25.000 TL'ye kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, | |
| 9 | Çanakkale İl Özel İdaresine ait vergi, resim, harçların tarh, tahakkuk, tahsilini yapmak, | |
| 10 | Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, | |
| 11 | Belediye sınırları dışındaki Gayri Sıhhi Müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, | |
| 12 | Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, mevzuata göre sermaye şirketleri kurmak, | 52. Madde |
| 13 | Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek, | 62. Madde |
| 14 | Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli/bedelsiz üstlenmek; bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla kaynak aktarımında bulunmak | 64/a. Madde |
| 15 | Merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli bina ve tesisler ile ayni ihtiyaçları karşılamak, geçici olarak araç ve personel görevlendirmek, | 64/b. Madde |
| 16 | Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 Sayılı Kanun kapsamındaki meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirmek, | 64/c. Madde |
| 17 | Kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 25 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına tahsis etmek/kiraya vermek. | 64/d. Madde |

TEŞKİLAT ŞEMASI



İl Özel İdaresi Taşınmazları Genel İcmali

| Taşınmazın İlçesi ve Toplam Tapu Adedi | Yüzölçümü | Açıklamalar |
|--|------------|------------------------|
| Merkez İlçe | 196 | 768.669,83 |
| Ayvacık İlçesi | 12 | 51.416,90 |
| Bayramiç İlçesi | 62 | 454.197,10 |
| Biga İlçesi | 34 | 98.690,39 |
| Çan İlçesi | 16 | 66.452,11 |
| Eceabat İlçesi | 6 | 16.346,15 |
| Ezine İlçesi | 16 | 104.675,26 |
| Gelibolu İlçesi | 46 | 215.614,80 |
| Lapseki İlçesi | 89 | 791.777,91 |
| Yenice İlçesi | 385 | 1.570.086,68 |
| Gökçeada İlçesi | 1 | 145,14 |
| Toplam | 863 | 4.138.072,27 M2 |

Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmişte farkı isimler altında kaydedilmiş taşınmazlar;

- İl Tüzel Kişiliği,
- İl Özel İdare Müdürlüğü,
- Çanakkale İl Tüzel Kişiliği
- Çanakkale Vilayeti.
- Toprak su,
- Toprak İskan.
- YSE,
- Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ...vs gibi) isimler altında ve Tapu kayıtlarında yaptırılan Araştırma çalışmaları sonuçlarına göre bulunmuştur.

Bu konudaki tarama ve tespit çalışmalarına halen devam olunmaktadır.

İlin Genel Emlak Envanteri

| Taşınmazın cinsi | Adedi |
|--------------------------|---|
| Otel | 1 Adet (Çanakkale Merkez'de kent meydanı olarak terkin edilmiş,henüz yıkılmamıştır.) |
| Motel | 2 Adet (Merkez Güzelyalı ve Ayvacık Kadırga Koyu) |
| Kaplıca Tesis | 1 Adet (Biga Ilıcabaşı Köyü Kırkgeçit mevkiindedir.) |
| Hizmet Binası | 8 Adet (Merkez 4 adet, Biga,Çan,Lapseki, Yenice,) |
| Lojman | 82 Adet (69 Merkez+13 İlçe) |
| Tarla | 16 Adet (Gelibolu 3 adedinde vakıf taviz şerhi var,2 adedi İlköğretim uygulama bahçesi satışa izin verilmiyor.)(Gölet sahasındaki yerler ayrıca bu sayıya dahil olmayıp bu yerler ilçelerin genel mülkü içinde belirtilmiştir.) |
| Dükkan | 4 adet (Bayramiç,Eceabat,Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde) |
| Şantiye Binası | 7 Adet (Ayvacık ve Çan İlçesinde bulunan Şantiyeler İl Özel İdaresine Ait, Bayramiç,Biga, Ezine,Gelibolu ve Yenice Tahsislidir. |
| Tahsisli İskele sahaları | 6 Adet (TDİ A.Ş. Den Özelleştirme Sonucu İdaremize Tahsis olunan İskeleler. (Eceabat,Ezine,Gelibolu ve Lapseki Maliye Hazinesinden Tahsisli, Çanakkale ve Bozcaada TDİ' den Tahsislidir. |
| Park Alanı | 1 Adet (Kepez Beldesi kent merkezinde olup üniversiteye tahsisli) |
| İşhanı | 4 Adet (80. Yıl İş Merkezi,Bağ-kur, Asafpaşa, Fetvane Sokak İdare Mahkemesi Binası) |
| Turizm Tesis Alanı | 2 Adet 12.000 m2 Büyüklüğünde ve şehir merkezinde Barbaros Mahallesi Tansaş karşısında(İçinde Ambar,Akaryakıt İstasyonu Mevcuttur. Diğeri 125.835 m2 büyüklüğünde Ezine Kestanbol'da.) |

| Taşınmazın cinsi | Adedi |
|-----------------------------|--|
| Tarihi Bina | 3 adet (Bayramiç, Karabiga ve Gelibolu İlçelerinde) |
| Eski Ev | 2 Adet (Lapseki İlçesi Umurbey beldesinde kirada) |
| Sahil Bandı | (2 adet)Kilitbahir Kale önü ve sarıkule önü,Kültür ve Turizm Bakanlığında tahsisli. |
| Soğuk Hava Tesisi | 2 Adet Bayramiç İlçesinde Atıl durumda. |
| Halı Saha | 2 adet (Bayramiç ve Ezine'de) |
| Öğretmen Evi | 1 adet Biga İlçesinde (Zemin+ 6 katlı bina) |
| Alabalık Tesisleri | 1 adet Bayramiç İlçesi ayazma mevkiinde (Arsa İl Özel İdaresinin tesisler GESTAŞ A.Ş. Tarafından yapılmıştır.) |
| Halı Teşhir Binası | 1 adet Ayvacık İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığında idaremize geçmiştir.Kiradadır. |
| Mülteci Geri Gönder Merkezi | 1 adet Ayvacık İlçesinde olup (Em.Gn.Md.ne tahsislidir.) |
| Lojmanlar | 82 adet (Vali Konutu ve kaymakam Konutları ve Memur lojmanları bu sayıya dahildir. Bu lojmanlardan 69 adedi merkezde 13 adedi İlçelerde bulunmaktadır.) |

| | |
|-------------|---|
| Fabrika | 1 Adet Ayvacık İlçesinde Günlük 3500 adet ambalaj kutusu kapasiteli makineleri idareye ait fabrika binası. |
| Depo | ÖYK kararı ile idaremize devredilen eski tek el tütün depoları ve arazisi toplam 17.648 m2 büyüklüğünde 2 adet arazi |
| Yüksek Okul | 1 adet (Ayvacık İlçesine halıcılık okulu olarak yapılmış ve halen Onsekiz Mart Üniversitesine sembolik bir bedelle kiralanmıştır.) |

ARAÇ VE MAKİNA PARKIMIZ (2013)

| ARAÇ | ADET | KİRALIK | TOPLAM |
|------------------------------------|------------|----------|------------|
| OTOMOBİL | 21 | | 21 |
| MİNİBÜS | 5 | | 5 |
| PİCK-UP | 14 | | 14 |
| DAMPERLİ KAMYON | 22 | | 22 |
| GREYDER | 6 | 5 | 11 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ | 6 | | 6 |
| EXKAVATÖR | 3 | | 3 |
| SEYYAR YAĞLAMA KAMYONU | 1 | | 1 |
| SEMİ-TREYLER | 9 | | 9 |
| BÜZ MAKİNESİ | 3 | | 3 |
| ASFALT SÜPÜRGESİ-KAYNAK MAKİNALARI | 3 | | 3 |
| SİLİNDİR VE YAMA KOMPAKTÖRLERİ | 16 | | 16 |
| KANAL KAZICI | 7 | | 7 |
| SABİT KASA KAMYON | 1 | | 1 |
| TREYLER ÇEKİCİ | 1 | | 1 |
| AKARYAKIT TANKERİ | 1 | | 1 |
| YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ | 4 | | 4 |
| SEYYAR ASFALT BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ | 6 | | 6 |
| SEYYAR KAYNAK KAMYONU | 1 | | 1 |
| JENERATÖR | 4 | | 4 |
| TOPLAM | 134 | 5 | 139 |

| TOPLAM ARAÇ | |
|-------------|-------------|
| BİNEK | İŞ MAKİNASI |
| 42 | 94 |

| | |
|---------------------------|------------|
| BİNEK | 21 |
| MINİBÜS | 5 |
| ÇİFT SIRA KAMYONET | 16 |
| DAMP.KASALI KAMY. | 23 |
| ÇEKİCİ | 1 |
| AKARYAKIT TANKERİ | 1 |
| ASFALT ARAÇLARI | 4 |
| GREYDERLER | 6 |
| YÜKLEYİCİLER | 6 |
| EXKAVATÖR | 3 |
| KANAL KAZICI | 7 |
| SİLİNDİRLER- KOMPAKTÖR | 16 |
| ASF.BAK.DİSTRİB. | 6 |
| DORSELER | 9 |
| DİĞERLERİ | 10 |
| TOPLAM | 134 |

İNSAN KAYNAKLARI

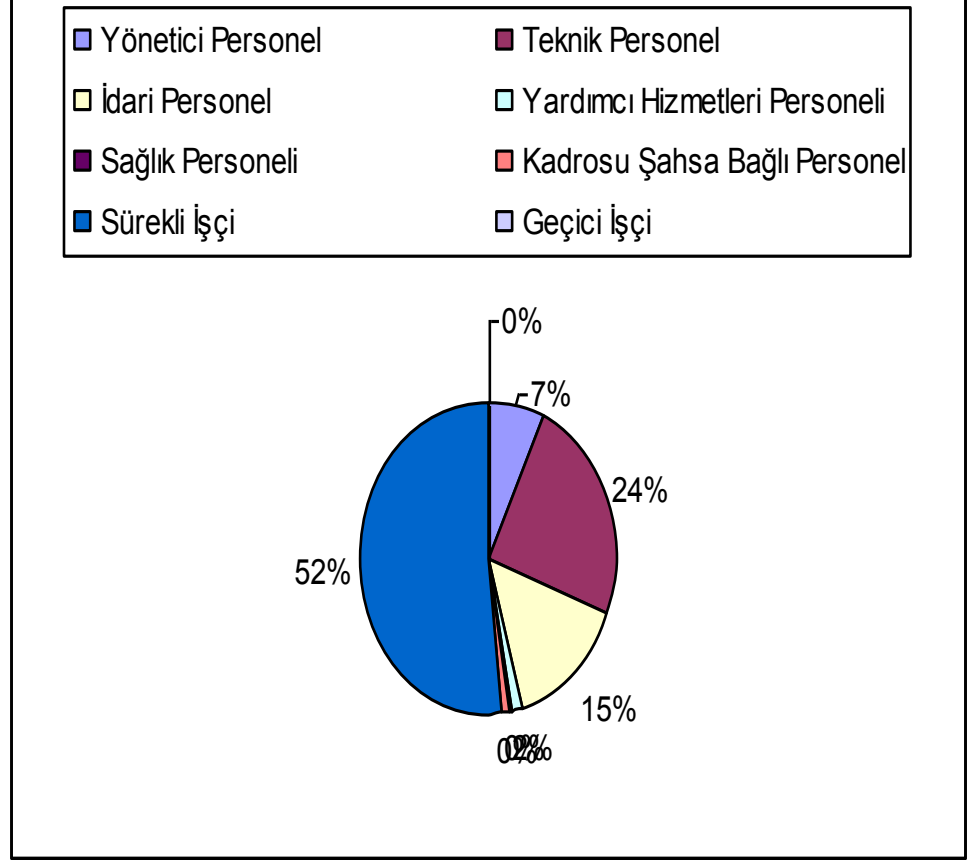
Çanakkale İl Özel İdaresinde 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”na tabi 148 adet memur, 4857 sayılı “İş Kanunu” na tabi 165 adet işçi 4 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam 317 adet personel istihdam edilmektedir.

İdaremizde Norm Kadro ile tahsis edilen 222 adet memur kadrosundan 147 adedi dolu olup, boş olan memur kadrolarına karşılık;

Teknik Hizmetler sınıfında tam zamanlı sözleşmeli 4 adet Mühendis çalıştırılmaktadır.

Çanakkale İl Özel İdaresi mevcut personel sayılarına ilişkin bilgiler ve yüzdeler oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte sunulmuştur.

| MEMUR PERSONEL | |
|-------------------------------|------------|
| Yönetici Personel | 22 |
| Teknik Personel | 76 |
| İdari Personel | 47 |
| Yardımcı Hizmetleri Personeli | 5 |
| Sağlık Personeli | 1 |
| Kadrosu Şahsa Bağlı Personel | 1 |
| TOPLAM | 152 |
| İŞÇİ PERSONEL | |
| Sürekli İşçi | 165 |
| Geçici İşçi | 0 |
| TOPLAM | 165 |
| GENEL TOPLAM | 317 |



İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Stratejik Amaç 1 | 2014 yılından başlayarak 3 yıllık plan süresinde Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak | | |
| Stratejik Hedef 1.1 | Köy yollarının periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması için gerekli fiziki iyileştirmeler ve kar mücadelesi çalışmaları yapılacaktır. | | |
| Performans Hedefi 1.1.1 | Gerek duyulan köy yollarında 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. kat asfalt kaplama miktarı | 20 km | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Asfalt Malzemesi Alımı | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Parformans Hedefi 1.1.2 | Gerek duyulan köy yollarında 2. kat asfalt kaplama çalışması yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2. kat asfalt kaplama miktarı | 80 km | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Asfalt Malzemesi Alımı (TL) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam (TL) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Parformans Hedefi 1.1.3 | Gerek duyulan köy yollarında kilitli beton parke taşı yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kilitli Beton Parke Miktarı | - | | |
| | Kaynak İhtiyacı | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Kilitli Beton Parke | - | - | - |
| Genel Toplam (TL) | - | - | - |
| Parformans Hedefi 1.1.4 | Gerek duyulan köy yollarında malzemeli bakım yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Malzemeli bakım miktarı (PE) | 500 km | | |
| | Kaynak İhtiyacı | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Asfalt Malzemeli Bakım (PE) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| Genel Toplam (TL) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| Parformans Hedefi 1.1.5 | Gerek duyulan köy yollarında Greyderli bakım yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Greyderli bakım miktarı | 1000 km | | |
| | Kaynak İhtiyacı | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Greyderli Bakım | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam (TL) | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------------|
| Performans Hedefi 1.1.6 | Gerek duyulan köy yollarında asfalt yama işleri yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Filler Alımı | 30.000 ton | | |
| Bitüm Alımı | 1.500 ton | | |
| Asfalt Nakli | | | |
| Yakacak Alımı | 200.000 Kg | | |
| | Kaynak İhtiyacı | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Filler Alımı | 450.000,00 TL | | 450.000,00 TL |
| Bitüm Alımı | 2.850.000,00 TL | | 2.850.000,00 TL |
| Asfalt Nakli | | | |
| Yakacak Alımı | 450.000,00 TL | | 450.000,00 TL |
| Genel Toplam | 3.750.000,00 TL | | 3.750.000,00 TL |
| Parformans Hedefi 1.1.7 | Kış sezonunda kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları sürekli açık tutulmaya çalışılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kardan ve diğer afetlerden kapanan yolların ulaşım açılma süresi | 10 gün | | |
| | Kaynak İhtiyacı | | |
| Faaliyetler | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Karla Mücadele (PE) | 200.000,00 TL | | 200.000,00 TL |
| Genel Toplam | 200.000,00 TL | | 200.000,00 TL |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Stratejik Hedef 1.2 | Köy yollarında, standartlara uygun olarak iyileştirmeler yapılacak ayrıca oluşacak yerleşim yerleri için Köy yolları Master Planı kriterlerine uygun olarak yeni yollar açılacaktır. (STRATEJİ: ÖNCELİKLİ OLARAK GRUP KÖY YOLLARI ELE ALINACAKTIR.) | | |
| Performans Hedefi 1.2.1 | Gerek duyulan köy yollarında onarım yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Onarım Miktarı | - | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Yol Onarımı (PE) | - | | - |
| Genel Toplam | - | | - |
| Performans Hedefi 1.2.2 | Gerek duyulan köy yollarının stabilizesi yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stabilize kaplama miktarı (PE) | 300 km | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Stabilize Kaplama (PE) | 750.000,00 TL | | 750.000,00 TL |
| Genel Toplam | 750.000,00 TL | | 750.000,00 TL |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|
| Prformans Hedefi 1.2.3 | Gerek duyulan köy yollarında muhtelif çap ve ebatta Sanat Yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar yapılacak ve büzler) yaptırılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Menfez miktarı | 5 adet | | |
| Taş duvar miktarı | 1 adet | | |
| Korige Boru | 2000 m | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Sanat Yapısı yapımı | 690.000,00 TL | | 690.000,00 TL |
| Genel Toplam | 690.000,00 TL | | 690.000,00 TL |
| Prformans Hedefi 1.2.4 | Yeni yerleşim yerlerine ihtiyaca göre yol tesviyesi yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yol tesviye miktarları (Yeni Yer.) | - | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Yol Tesviyesi (PE) | - | | |
| Genel Toplam | - | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Performans Hedefi 1.2.5 | Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtayaca göre yolun alt temel işleri yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Alt temel miktarı (yeni yer.) | - | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Alt temel yapımı (PE) | - | | - |
| Genel Toplam | - | | - |
| Performans Hedefi 1.2.6 | Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtayaca göre yolun stabilizesi yapılacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stabilize miktarı (yeni yer.) | - | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Stabilize (yeni yer.) (PE) | - | | - |
| Genel Toplam | - | | - |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| Stratejik Hedef 1.3 | Plan süresinde ve devamında, gereksiz yolağı artışları kontrol altına alınacak, yol çalışmalarında fen ve sanat kaideleriyle yol geometrik standartlarına uyulacak, trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır. | | |
| Performans Hedefi 1.3.1 | Plan süresi boyunca grup köy yollarının tamamında trafik bilgi ve uyarı levhaları tamamlanacaktır. | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Trafik Levhası Miktarı | 3.000 adet | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Trafik Levhası alımı | 350.000,00 TL | | 350.000,00 TL |
| Genel Toplam | 350.000,00 TL | | 350.000,00 TL |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Stratejik Hedef 1.4 | Plan süresinde ve devamında, gereksiz yolağı artışları kontrol altına alınacak, yol çalışmalarında fen ve sanat kaideleriyle yol geometrik standartlarına uyulacak, trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır. | | |
| Performans Hedefi 1.4.1 | Bakım ve onarım işinde kullanılacak makineler dışındaki iş makine araç ve gerecin satılması için gerekli etütler yapılarak ihtiyaç dışı olanlar elden çıkarılacaktır. Yerine gerekli yeni araçlar alınacaktır. Performans Hedefi 1.4.1 | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bakım Onarım Yapılacak Araç | 300 adet | | |
| Araç Alımı | - | | |
| Araç Satış Miktarı | - | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Bakım Onarım Yapılacak Araç | 1.556.000,00 TL | | 1.556.000,00 TL |
| Araç Alımı | - | | - |
| Araç Satış Miktarı | - | | - |
| Genel Toplam | 1.556.000,00 TL | | 1.556.000,00 TL |

SU VE KANAL HİZMETLERİ

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma gerçekleştirilmesi için kırsal altyapıya katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. | | |
| Hedef | Sağlıklı ve yeterli içme kullanma suyu olmayan köylerin tamamının, plan dönemi boyunca içme ve kullanma suyunu kavuşturulması. | | |
| Performans Hedefi | Köylerimizin sağlıklı içme suyunu kavuşturulması. | | |
| Açıklamalar: | | | |
| İl genelinde Susuz köy ve ünite yoktur. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan (4 köy 1 ünite) için sağlıklı ve yeterli suya kavuşturma çalışmaları devam edecektir. Çeşmeli sistemde tesisi bulunan (5 köy ve 12 ünite) yeterli ve içilebilir içme suyu kaynağı bulunduğu takdirde şebekeli hale getirilecektir. Ayrıca fiziki açıdan yenilenmesi gereken, deşme, isale hattı, terfi hattı yenileme işlemlerine devam edilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Hizmet görürülen köy sayısı | 10 | 33 | 35 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İçme suyu tahlili yaptırılması | 1.000.000,00 TL. | | 1.000.000,00 TL. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 TL. | | 1.000.000,00 TL. |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma ve geliştirilmesi için kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. | | |
| Hedef | İnsan sağlığını koruyucu tedbirler alınması. | | |
| Performans Hedefi | Atık su yönetimi ve bertarafı. | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Kanalizasyon atıkları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, hayvansal ve kimyasal atıkların içme suyu kaynaklarında ve çevrede yol açtığı kirliliğin önlenmesi. | | | |
| Performans Göstergeleri | | | |
| 1 | Alınan ilaç miktarı | 2014 15 | 2015 23 |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Ziraat malzeme ve ilaç alınması | 1.000.000,00 TL. | | 1.000.000,00 TL. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 TL. | | 1.000.000,00 TL. |

*1

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | Kırsal alanda çukurluğun korunması ve iyileştirilmesi. | | |
| Hedef | Sulama tesisi ve göletlerin bakım onarımları | | |
| Performans Hedefi | Rezeleksiyon kuyusu açılması. | | |
| Açıklamalar: Göletlerde zamana bağlı gelişen arızaların tamir edilmesi ve önleyici bakımlarının yapılması. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Rezeleksiyon kuyusu açılması | 100.000,00 TL. | | 100.000,00 TL. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 100.000,00 TL. | | 100.000,00 TL. |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | Kentsiyer Alınları | | |
| Hedef | | | |
| Performans Hedefi | | | |
| Açıklamalar: | | | |
| | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | | |
| Açıklamalar: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklamalar: | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kentsiyer Müdürlüğü Alınları | 30.000,00 TL. | | 30.000,00 TL. |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 30.000,00 TL. | | 30.000,00 TL. |

| | | | |
|---|---|------|------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | Çalışma yerlerinin, tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak. | | |
| Hedef | Mevcut teknolojik kaynaklarımızın gelişen teknolojiye uygun hale getirilmesi, ihtiyaca göre yenilikler alınması ve yeniliklerin güncelliğinin sağlanması. | | |
| Performans Hedefi | Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması. | | |
| Açıklamalar: İdareimizin bilgisayar ağı sistemleri yenilenecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 5 | 5 | 10 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bilgisayar ve Donanım Alınması | 40.000,00 TL. | | 40.000,00 TL. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 40.000,00 TL. | | 40.000,00 TL. |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| İdare Adı | ÇANA KIKALE İL ÖZEL İDARESİ | | | |
| Amaç | İdarenin genelindeki etkin, verimli, şeffağ, kaliteli ve kaliteli bir yaklaşımla çalışmasını uygun ortam hazırlamak. | | | |
| Hedef | İdarenin genelindeki etkin, verimli, şeffağ, kaliteli ve kaliteli bir yaklaşımla çalışmasını uygun ortam hazırlamak. | | | |
| Performans Hedefi | Düzenli itirazlar alınarak sorunların hızlı çözümü. | | | |
| Açıklamalar: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Açıklamalar: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklamalar: | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bilgiyeer Yankın Akademi ve Yayıncılık | 30.000,00 TL. | | 30.000,00 TL. |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 30.000,00 TL. | | 30.000,00 TL. |

SAĞLIK HİZMETLERİ

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------------------|
| AMAÇ | Tıbbi Malzeme Alımı ve Çalışanların Periyodik Muayeneler | | |
| HEDEF | Çalışanların Mevcut Sağlık Şartlarının İyileştirilmesi | | |
| PERFORMANS HEDEFİ | İdaremiz Çalışanlarının Sağlık Kontrolleri | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 15.000,00 TL | | |
| FAALİYETLER | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Sağlık Giderleri | 10.000,00 TL | - | 10.000,00 TL |
| Tıbbi Malzeme | 5.000,00 TL | - | 5.000,00 TL |
| Genel Toplam | 15.000,00 TL | | 15.000,00 TL |

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|------------------------------|--|
| 1. İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Kuruluşlarda bakım altında bulunan kişilere daha iyi bir hizmet verebilmek. | | 1.1 Bakım altında bulunan çocuk ve yaşlılara hizmetlerinin yürütülmesi yanında İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürülülerin tespiti, incelenmesi, nakdi yardım ile desteklenmesi ve denetlenmesi hizmetleri için ikamet edildikleri yerlere gidilerek inceleme yapılması. |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürülülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek. |
| Faaliyet Adı | | 2 Adet minibüs ve 4 adet otomobil kiralınması |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Merkezinde bulunan 9 adet çocuk evleri ihtiyacı için 4 adet otomobil ve Küçükkuşu H.Feridun Sözen Sevgi Evleri için 1, Küçükkuşu H.Feridun Sözen Huzurevleri için 1 adet minibüs kiralınması yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 246.000,00 TL. |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 246.000,000 TL. |
| | | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Hizmet binasında bulunan İl Müdürlüğümüz ve hizmet birimlerinin temizlenmesi ve bakımının yapılması | 1.1 Hizmet binasının iç ve dış bahçe temizliği ve evrak dağıtım hizmetlerini yapmak. |
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek |
| Faaliyet Adı | 2 kişilik hizmeti alımı yapılacaktır. |
| Sorumlu Harcama Birimi | Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | |
| İdaremize ait hizmet binalarının temizliği ve evrak dağıtım hizmetleri yaptırılacaktır. | |
| Ekonomik Kod | |
| | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
| 04 | Faiz Giderleri |
| 05 | Cari Transferler |
| 06 | Sermaye Giderleri |
| 07 | Sermaye Transferleri |
| 08 | Borç Verme |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | |
| | 58.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | |
| | 58.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Kuruluşlara oturma grubu, dolap, masa, baza, yatak.klima ve bilgisayar alınması. | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi |

| | |
|------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |
| Faaliyet Adı | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı, |
| Sorumlu Harcama Birimi | Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü |

Açıklamalar:

H.Özcan Yetiştirme Yurdu, Huzurevi ve Sevgi evlerine 12 takım oturma grubu alınacak,
H.Özcan Erkek Yetiştirme Yurduna 40 adet soyunma dolabı , baza ve yatak alınacak,
Küçükkuşu H.Feridun Sözen Huzurevine 1 adet bahçe oturma grubu alınacak,
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımıza 8 adet çalışma masası ve koltuğu alınacak,
İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlara 22 adet klima ve 16 adet bilgisayar alınacaktır.

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 127.740,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 127.740,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 127.740,00 TL |

İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal ve teknolojik kaynaklı afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak amacı ile, modern zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve geri dönmüş evrelerinden oluşan toplum destekli afet yönetiminin tüm evrelerinde toplumun olduğu ve toplumun her kesimini içine alan ve entegre tüm kaynakları bir güç altında toplayan, toplam kalite yönetimi anlayışında, afeti bir bütün olarak düşünen bir afet yönetim sistemi oluşturmak. |
| Hedef | Çanakkale Afet Riskleri belirlenmektedir. |

| | |
|--|---|
| Performans Hedefi | Geçmiş afetlere yönelik veritabanları oluşturulmuş, veri güncelleme çalışmaları devam etmektedir. |
| Acıklamalar : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile birlikte geçmişe yönelik veri tabanı oluşturulmak üzere ekip ve proje geliştirilmelidir. | |

| Performans Göstergeleri | | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|----------------------|-------------|-------------|---|
| 1 | Deprem Afeti | | | 6,2'lik Deprem Olmuştur |
| Acıklama : Herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. | | | | |
| 2 | Meteorolojik Afetler | | | 4 Adet Büyük Boyutta Sel Afeti Yaşanmıştır. |
| Acıklama : Herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Afet Bilgi Formu Oluşturulacaktır. | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | Afet Bilgi Formları Doldurulması Sağlanacak ve Derlenecektir. | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | İlimizde meydana gelebilecek doğal afetlerin yol açacağı kayıpları en aza indirmek için; afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonu sağlamak. |
| Hedef | Afet ile ilgili tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir afet yönetim sisteminin oluşturulması. |

| | |
|--|--|
| Performans Hedefi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin temin edilmesi. |
| Açıklamalar : Afet planlaması için kurulan ekiplerin alacağı eğitim çalışmalarını; 2013 yılı içinde 4 adet eğitim, 2014 yılı içerisinde de ise 5 adet eğitim aldırılacaktır. Yapılacak planda oluşturulacak ekiplerin ihtiyacı olan araç, gereç ve malzemeler alınacaktır ayrıca 2014 yılı için ilimizden geçen fay hatları üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin deprem hakkında bilinçlendirme ve önlem alma konusunda ki eğitimler planlanmıştır. | |

| Performans Göstergeleri | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------|------|------|
| 1 | | | |
| Açıklama : | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama : | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Alınacak Planlama eğitimi | | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 Alınacak eğitim ile ilgili araç ve gereç ve materyaller ile Planda oluşturulacak ekiplerin ihtiyacı olan araç, gereç ve malzeme alımı. | | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | | 35.000,00 | 35.000,00 |

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

| | |
|--------------|---|
| Amaç | İlimizde meydana gelebilecek doğal afetlerin yol açacağı kayıpları en aza indirmek için; afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve koordinasyonu sağlamak. |
| Hedef | Afet ile ilgili tüm çalışmalarını ve uygulamalarını planlayan, uygulanabilir afet yönetim sisteminin oluşturulması. |

| | |
|--------------------------|--|
| Performans Hedefi | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin temin edilmesi. |
|--------------------------|--|

Acıklamalar : İlimizde mevcut bulunan yerel televizyonlar ve yerel basınla birlikte halkın bilinçlendirilmesi için programlar düzenlenmesi, Okullarda Eğitim ve Tatbikatlar yapılarak, öğrencilerimize yönelik eğitim çalışmaları 2012 - 2013 yıllarında yapılmış olup, bu eğitimler sürdürülecektir. Ayrıca İl Müftülüğü ile koordineli çalışarak, Camilerimizde vaaz ve hutbelerde, halkımıza yönelik afetlere hazırlıklı olunması ile ilgili eğitimi çalışmaları yapılmış olup, halkın bilinçlenmesi için gerekli eğitici yayın ve kitapçıkların basımı yapılarak, dağıtımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, Afet yönetiminde görev alacak kamu kurumları idarecilerine ve personeline yönelik; bilinçlendirilmesi, tehditler hakkında bilgi sahibi olmaları ve davranış değişikliği meydana getirilmesine yönelik eğitimler yapılmış olup, tüm eğitim faaliyetleri devam edecektir.

| Performans Göstergeleri | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Multi – medya programları üretilerek halka duyurulacaktır. | % 50 | % 75 | % 100 |

Acıklama :

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
| Acıklama : | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim verecek personel | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | Medya ve Broşür basımı giderleri | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | | 55.000,00 | 55.000,00 |

İMAR VE KENTSEL İYİLEŐTİRME HİZMETLERİ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| Stratejik Hedef 1 | Çevre Düzeni Planı ve ilimizdeki diğer uygulama ve yatırımların koordinasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere Çanakkale İli Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 2014 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması düşünülmektedir. | | |
| Performans Hedefi 1.1 | Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasında araştırma ve geliştirmelerin sağlanması | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Bilgisayar ve diğer teknik donanım gereçlerinin sağlanarak araştırma ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması | %90 | %10 | - |
| 2 Veri toplanması | %10 | %90 | %5 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Araştırma ve Geliştirme çalışmaları | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2 büro işyeri makine ve teçhizatlar ile Bilgisayar yazılımlarının temin edilmesi | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| Genel Toplam | 295.000,00 | | 295.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
| Stratejik Hedefi 2 | Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama imar planları hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi 2.1 | Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı | %80 | %10 | %10 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı | 500.000,00 | | |
| Genel Toplam | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Performans Hedefi 2.2 | Köy Halihazır Haritalarının ve İmar Planlarının Yapılması | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Köy İmar Planlarının Yapımı | 5 köy | 5 köy | 5 köy |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Köy İmar Planlarının Yapımı | 525.000,00 | | 525.000,00 |
| Genel Toplam | 525.000,00 | | 525.000,00 |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| Stratejik Hedefi 3 | Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır. | | |
| Performans Hedefi 3.1 | Kaçak Yapıların Engellenmesi | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Kaçak Yapıların Engellenmesi | 0%80 | 0%10 | 0%10 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kaçak Yapıların Engellenmesinin ihale edilmesi | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 300.000,00 | | 300.000,00 |

RUHSAT VE DENETİM

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Performans Hedefi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan malzemelerin temin edilmesi, mevzuat çerçevesinde yapılacak ihalelerde ilan giderlerinin sağlanması ve diğer hizmet alımlarının yapılması.

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ(44.17.34.00.00)

| | | | | |
|---------------|---|-----------|--|------------------|
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.2.1.01 | Kırtasiye Alımları | 10.000,00 |
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.4.2.04 | Mahkeme Harç ve Giderleri | 10.000,00 |
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.5.4.01 | İlan Giderleri | 15.000,00 |
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.5.9.90 | Diğer Hizmet Alımları | 10.000,00 |
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.7.1.01 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 15.000,00 |
| 01.3.1.00.000 | 5 | 03.7.1.02 | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | 10.000,00 |
| | | | TOPLAM | 70.000,00 |

| Stratejik Amaçlar | Stratejik Hedefler |
|--|---|
| 1. Kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü çerçevede idaremiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan ruhsatsız işyerlerinin tespiti ve ruhsatlandırılması ile ruhsatlı işyerlerinin denetimini yapmak. | 1.1: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönünden ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması. |

TARIMSAL HİZMETLER

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İdareimizin çalışma ortamında ihtiyaç duyulan malzemelerin alınması |
| Hedef | Çalışma ortamında tüketilen kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak |

| | |
|---|---|
| Performans Hedefi | Mevcut kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzün fotokopi kağıdı, toner ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak. | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|
| 1 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|-----------------|------------|----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 1.500,00 | | 1.500,00 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İdaremizin çalışma ortamında gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak |
| Hedef | Çalışma ortamında ihtiyaç duyulacak büro malzemelerini karşılamak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlamak |
| Açıklamalar: | Müdürlüğümüzün büro malzeme ihtiyaçlarını karşılamak |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-----------------|------------|----------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 6.000,00 | | 6.000,00 |

2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|-----------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin alımı | |
| Faaliyet Adı | Kırtasiye alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzün fotokopi kağıdı, toner ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.500,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500,00 |

2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|----------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | İdaremizin çalışma ortamında gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak | |
| Faaliyet Adı | Büro malzemesi alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzün büro malzeme ihtiyaçlarını karşılamak. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 1 | Personel Giderleri | |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 3 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.000,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | |
| 5 | Cari Transferler | |
| 6 | Sermaye Giderleri | |
| 7 | Sermaye Transferleri | |
| 8 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 6.000,00 |

GIDA KONTROL LABORATUVARI

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | Laboratuvarımızın akreditasyon şartlarına uygun olarak analiz kalitesinin ve güvenliğinin artırılması |
| Hedef | Laboratuvarımıza gelen numune sayısının artması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı |
| Açıklamalar: | Analizlerde kullanılacak kimyasal ve sarf malzemelerin alımı |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kimyasal ve Sarf Malzeme | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 50.000,00 | | 50.000,00 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | Laboratuvarımızın akreditasyon şartlarına uygun olarak analiz kalitesinin ve güvenliğinin artırılması |
| Hedef | Kullanım ömrünü tamamlamış olan geleneksel laboratuvar cihazlarının yenilenmesi |

| | |
|---|--|
| Performans Hedefi | Yeni laboratuvar cihazlarının alınması |
| <p>Açıklamalar: Kurumumuz bünyesinde her türlü gıda ve yem maddeleri ile bunların bileşenine giren yardımcı maddelerin analizi yapılmaktadır. Ancak uzun yıllardan buyana hizmet veren Kurumumuzda geleneksel laboratuvar cihazlarından bir kısmı kullanım ömrünü tamamlamıştır. (Kalorimetre, Damıtma Cihazı, Saf Su Cihazı, Refraktometre). Ayrıca ilimizden yurt dışına yoğun bir şekilde şeftali, kiraz gibi yaş meyve sebze ihracatı yapılmaktadır. Bunların yanında gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak değişim gösteren analiz metodlarının yürütülebilmesi için yeni cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülen tüm laboratuvar çalışmalarını sonunda üretilen sonuçların güvenilirliğini garanti altına almak amacıyla Kurumumuzda Uluslararası Kalite Sistemi uygulamaya konmakta olup, Kalite Sistemi gereği laboratuvarlarımızın modernizasyonu için yeni cihazların alınması gerekmektedir.</p> | |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 100000 | 120000 | 140000 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Cihaz Alımı | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 100.000,00 | | 100.000,00 |

2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|------------------------------|---|
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | Laboratuvarımıza gelen numune sayısının artması |
| Faaliyet Adı | | Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Analizlerde kullanılacak kimyasal ve sarf malzemelerin alımı | | |
| 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 | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00 |

2. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|---|------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Kullanım ömrünü tamamlamış olan geleneksel laboratuvar cihazlarının yenilenmesi | |
| Faaliyet Adı | Yeni laboratuvar cihazlarının alınması | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Kurumumuz bünyesinde her türlü gıda ve yem maddeleri ile bunların bileşenine giren yardımcı maddelerin analizi yapılmaktadır. Ancak uzun yıllardan buyana hizmet veren Kurumumuzda geleneksel laboratuvar cihazlarından bir kısmı kullanım ömrünü tamamlamıştır. (Kalorimetre, Damıtma Cihazı, Saf Su Cihazı, Refraktometre). Ayrıca ilimizden yurt dışına yoğun bir şekilde şeftali, kiraz gibi yaş meyve sebze ihracatı yapılmaktadır. Bunların yanında gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak değişim gösteren analiz metodlarının yürütülebilmesi için yeni cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülen tüm laboratuvar çalışmalarını sonunda üretilen sonuçların güvenilirliğini garanti altına almak amacıyla Kurumumuzda Uluslararası Kalite Sistemi uygulamaya konmakta olup, Kalite Sistemi gereği laboratuvarlarımızın modernizasyonu için yeni cihazların alınması gerekmektedir. | | |
| 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 | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 |

İL GIDA TARIM HAYVANCILIK

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | Günümüzde gübreleme ve gübre büyük bir maliyet girdisi olarak çiftçi giderlerinin ön sıralarında yer almaktadır. Toprak analizlerine göre gübreleme yapmak daha az ve randımanlı gübre kullanımını sağlamaktadır. Toprak analizlerinin doğru yapılabilmesi için ilk kural doğru numune alınmasıdır. Toprak burgulan ile çiftçilerimizin doğru ve kolay bir şekilde toprak numunesi alması sağlanacaktır. Köylerde bulunan Tarım Danışmanlarımız vasıtasıyla doğrudan çiftçiye temas ederek doğru numune alımı sağlanacak ve toprakların analiz ettirilmesiyle, etkili gübre kullanımı yaygınlaştırılacaktır. |
| Hedef | Usulüne uygun toprak numunesi alınımının sağlanması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Proje kapsamında 120 adet toprak burgusu alımı yapılacaktır, toplam maliyeti 18.000 TL dir. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------------|-------|------|------|
| 1 | Malzeme alımı | 18000 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Malzeme alımı | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 18.000 | 0 | 18.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimiz Eceabat ilçesinde anı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 30 dekararı otu ekilişi için anı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | İlimiz Eceabat ilçesinde anı otunun yaygınlaştırılması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | İlimiz Eceabat ilçesinde anı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 30 dekararı otu ekilişi için anı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 | |
|-------------------------|-------------|------|------|---|
| 1 | Tohum alımı | 2500 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Tohum alımı | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 2.500 | 0 | 2.500 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | İlimizde İl Özel İdaresi bütçeleri ile yürütülen organik tarım, iyi tarım, zoonoz hastalıklarla mücadele, zeytinliği geliştirme projelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3000 litre mazot alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | İl Özel İdaresi kaynaklı projelerin yürütülebilmesi amacıyla akaryakıt ihtiyacının karşılanması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | İl Özel İdaresi bütçeleri ile yürütülen organik tarım, iyi tarım, zoonoz hastalıklarla mücadele, zeytinliği geliştirme projelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3000 litre mazot alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------|------|------|
| 1 Akaryakıt alımı | 12930 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------|------------|---------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Akaryakıt alımı | 12.930 | 0 | 12.930 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 12.930 | 0 | 12.930 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | İlimiz Eceabat ilçesinde yeşil gübrelemenin yaygınlaştırılması amacıyla 500 dekar fiğ ekilişi için 5.000 kg fiğ tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Eceabat ilçesinde yeşil gübrelemenin yaygınlaştırılması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | İlimiz Eceabat ilçesinde yeşil gübrelemenin yaygınlaştırılması amacıyla 500 dekar fiğ ekilişi için 5.000 kg fiğ tohumu alımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------|------|------|
| 1 | Tohum alımı | 12500 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tohum alımı | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 12.500 | 0 | 12.500 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimizde küçük parsellerde diğer ürünlere göre daha fazla gelir getiren Yem Bezelyesi üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi amacıyla tüm ilçelerde (Gökçeada-Bozcaada hariç) 20 dekar demonstrasyon kurulacaktır. Toplam 200 dekar alan için 300 kg tohum alımı için ihtiyaç duyulmuştur. Projeye 3 yıl devam edilecektir. |
| Hedef | Tüm ilçelerde (G.ada, B.ada hariç) Yem bezelyesi üretiminin yaygınlaştırılması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Her ilçede 20 dekar olmak üzere toplam 10 ilçede 200 dekar alan için 300 kg tohum alımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | Tohum alımı | 20000 | 22000 | 25000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Tohum alımı | 67.000 | 0 | 67.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 67.000 | 0 | 67.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | Yaban hayatında kuduz hastalığı çıkışına bağlı olarak hızlı bir yayılım gösterebilmektedir. Hastalığın köylerde bulunan işletmelerdeki evcil hayvanlara sıçraması ekonmik olarak büyü kayıplara neden olmaktadır. Hastalığın yayılmasının önlenmesi, pelet şeklinde aşılardan uçakla doğal hayata alması, yabani hayvanların aşılı yemleri yemeleri ile bağışıklık sağlanması şeklinde yapılmaktadır. Proje kapsamında uçak kiralaması ve aşılı pelet yemlerin alımı yapılacaktır. Aşılı yemler için 100.000 TL ve uçak kiralaması için 50.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Yaban hayatta kuduz hastalığına karşı uçakla ilaçlama yapılması |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Proje kapsamında uçak kiralaması ve aşılı pelet yemlerin alımı yapılacaktır. Aşılı yemler için 100.000 TL ve uçak kiralaması için 50.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL ihtiyaç duyulmuştur. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------------------|--------|------|--------|
| 1 | Hava Taşıtı Kiralama | 50000 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | Aşılı yem alımı | 100000 | | 100000 |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Fidan alımı | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 150.000 | 0 | 150.000 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|--------|
| İdarenin Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | İlimiz Merkez ve Lapseki ilçesinde yaygınlaşmamış olan Trabzon hurması tanimini proje kapsamında arttırmak, piyasaya uygun çeşitlerin dikimini teşvik etmek, köylerde meyveciliğe uygun arazilerin değerlendirilmesi amacıyla verimli ve kaliteli Trabzon hurması türlerinin dikimi sağlanacaktır. Proje ile birim alandan yüksek verim ve gelir alınması sağlanacaktır. Proje kapsamında her yıl 103 dekar alan için toplam 3120 adet Trabzon hurması fidanı alımı için ihtiyaç duyulmuştur. | | |
| Hedef | Trabzon hurması üretimini arttırmak | | |
| Performans Hedefi | Proje kapsamında her yıl 103 dekar alan için toplam 3120 adet Trabzon hurması fidanı alımı yapılacaktır. | | |
| Açıklamalar: | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Fidan alımı | 19000 | 19100 | 19250 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Fidan alımı | 57.350 | 0 | 57.350 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 57.350 | 0 | 57.350 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimiz Ezine İlçesi Uluköy'de bulunan 15 önder kadın çiftçi ve Gelibolu ilçesinde örtüaltı sebze üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla sera kurulması için ihtiyaç duyulmuş tur. |
| Hedef | Önder kadın çiftçilere örtüaltı sebze üretimini arttırmak |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Proje toplam bedeli 85.794 TL olup, çiftçilerimiz % 20 (17.194 TL) katkı sağlayacaklar. Kalan 68.600 TL için ihtiyaç duyulmuş tur. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 1 Sera malzemesi alımı | 68000 | 17194 | 85794 |
| Açıklama: | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama: | | | |

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|------------------------|-----------------|------------|--------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sera malzemesi alımı | 68.000 | 0 | 68.000 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Genel Toplam | 68.000 | 0 | 68.000 |

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

| | |
|------|--|
| Amaç | İlimiz Çan İlçesi Etili, Bahadırlı, Küçüközü, Şerbetli, Hurma, Büyükpaşa, Küçükpaşa, Karakoca, Derenti, Çekiçler, Yeniçeri, Çomaklı, Maltepe, Danapınar, Bozguç, Kocayayla köylerinde zirai ilaçlamada kullanılan suların pH derecelerinin ölçülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan alet ve mazemelerin (pH metre, bilgisayar) alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| Hedef | Belirlenen köylerde zirai ilaçlama sularının pH değerleri ölçümü yapılacaktır. |
|-------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 16 köyde zirai ilaçlamada kullanılan suların pH değerlerinin ölçülmesi için gerekli alet ve malzeme alımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------------|-------|------|------|
| 1 | Malzeme alımı | 14000 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Malzeme alımı | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 14.000 | 0 | 14.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimiz Çan İlçesi Kızılelma ve Zeybekçayır köylerinde 10 çiftçide toplam 50 dekar elma bahçesi tesis için gerekli malzemelerin alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Çan ilçemizde elma yetiştiriciliğinin üreticilere alternatif ürün olarak öğretilmesi ve birim alandan daha fazla gelir elde etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 10 çiftçide toplam 50 dekar elma bahçesi tesis edilecektir. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------|------|------|
| 1 | Fidan alımı | 51600 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Fidan alımı | 51.600 | 0 | 51.600 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 51.600 | 0 | 51.600 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlim iz Biga, Bayram iç ve Çan ilçesinde bulunan an kovanının an hastalıkları ile mücadele kapsamında ergonomik polen tuzaklı altlık alınması planlanmaktadır. Altlıklar hem varroa hastalığına karşı hemde polen tuzaklıdır. |
| Hedef | An kovanının an hastalıkları ile mücadele kapsamında ergonomik polen tuzaklı altlık alınacaktır. Altlıklar hem varroa hastalığına karşı hemde polen tuzaklıdır. |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Ergonomik polen tuzaklı altlık alınacaktır. Projenin 1 yıl toplam maliyeti 262.000 TL olup, % 25 (65.500 TL) üretici katkısı, kalan 196.500 TL, İl Özel İdare katkısı, 2. yıl maliyeti 173.500 TL olup, % 25 (43.500 TL) üretici katkısı, kalan 130.000 TL İl Özel İdare katkısı şeklinde planlanmıştır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------|
| 1 | Ergonomik polen tuzaklı altlık alımı | 196500 | 130000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Ergonomik polen tuzaklı altlık alımı | 326.500 | 109.000 | 435.500 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 326.500 | 109.000 | 435.500 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimiz Çapsekir çeşit çeşitli üretim bakımından en önemlisi çemzör. Üretimin hemen hemen her dönem ihracata ve iç piyasaya ürün göndermektedir. Yapılan incelemede 15 Mayıs-1 Haziran ve 15-30 Haziran periyodunda ihracata gönderilen şeftali çeşitlerinin ve miktarlarının diğer dönemlere göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu dönemde yetiştir Royal Glory ve Washington çeşitlerinde yazlık ve güzlük olarak yapılmak şartıyla toplam 120 dekar alanda dikim yapılacaktır. Projesin gerçekleşmesi için gerekli olan 6.000 adet şeftali fidanı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Üretim periyodunda ürün çıkmayan zamanlarda da seçilen çeşitlere üretim yapılarak şeftali üretim sezonunda sürekli üretim yapılmanın sağlanması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Royal Glory ve Washington çeşitlerinde yazlık ve güzlük olarak yapılmak şartıyla toplam 120 dekar alanda dikim yapılacaktır. Projesin gerçekleşmesi için 6.000 adet şeftali fidanı alınacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1 | Fidan alımı | 20000 | 20000 | 20000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Fidan alımı | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 60.000 | 0 | 60.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | İlimiz Lapseki, Yenice ve Eceabat İlçelerinde Örtüaltında Çilek üreticiliğinin geliştirilmesi amacıyla toplam 42 dekar alanda örtüaltı çilek üretimi tesis edilecektir. Her üreticiye 1 dekar olmak üzere toplam 42 üretici projeden yararlanacaktır. Camarosa, albion, kabarla, sweet ann., cristaldır çeşitlerinde frigo çilek fidesi mağ malzemesi, örtü naylonu ve sera demiri alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Alternatif gelir kaynağı olarak örtüaltı çilek üretiminin artırılması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Örtüaltı çilek üretiminin artırılması amacıyla toplam 42 adet üreticiye 1'er dekar çilek tesisi yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | Malzeme alımları | 120000 | 80000 | 80000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|------------------|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Malzeme alımları | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 280.000 | 0 | 280.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | Süt sağımının en önemli problemi olan bir tanesi sütteki somatik hücre ve bakteri sayısının fazla olmasıdır. bunun en önemli sebeplerinin başında sağım hijyen kurallarına uyulmaması gelmektedir. Proje ile sağımda uygulanması gereken hijyen kuralları uygulamalı olarak anlatılmak suretiyle bakteri sayısının düşmesine yardımcı olmaya çalışılacaktır. |
| Hedef | Süt sağım hijyeni konusunda üreticilere eğitim çalışması yapılması |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | Sütte sağımla oluşabilecek bakteri sayısı artışının önüne geçilebilmesi amacıyla üreticilere eğitim çalışmaları yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|------|
| 1 | Eğitim ve Yayın çalışmaları | 15000 | 15000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Eğitim ve yayın çalışmaları | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 30.000 | 0 | 30.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | Zoonoz hastalıkları hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve bulaşması ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşılanması, hastalık çıktıktan sonra ise çeşitli ilaç uygulamaları ile bölgenin karantinaya alınması gibi tedbirler alınmaktadır. bu tedbirlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-------|------|
| 1 | Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları | 70000 | 75000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları | 145.000 | 0 | 145.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 145.000 | 0 | 145.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayın 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 Yayın faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|------|
| 1 | Baskı ve Cilt Giderleri | 30000 | 30000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Afiş,kitap,broşür basımı | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 60.000 | 0 | 60.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | Dijitalleşme, tahmini ve Erken uyarı istasyonları sonucunda 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 | 2014, 2015 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 | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|-------|-------|------|
| 1 | Telefon abonelik ve kullanım ücretleri | 45000 | 50000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Üreticilere SMS gönderilmesi | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 95.000 | 0 | 95.000 |

| | |
|--------------|---------------------------|
| 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 70 üretici ve yaklaşık 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | 2014, 2015 ve 2016 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması. |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 70 üretici ve yaklaşık 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler | 85000 | 85000 | 85000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yaklaşık 5000 da alanda İyi Tarım uygulamaları projesi uygulanması | 265.000 | 0 | 265.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 265.000 | 0 | 265.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak ; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 80 üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması. |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 80 üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler | 80000 | 80000 | 80000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yaklaşık 4000 da alanda organik tarım sisteminin uygulanması | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 240.000 | 0 | 240.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | Erken tahmin tarımsal üretimin en önemli mücadele yöntemlerinden birisidir. İlimizde üretim potansiyeli yüksek sebze, meyvele rde (bağ dahil) hastalık ve zararlılarla biligli bir şekilde mücadele yapılmadığı taktirde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.Bu sistem sayesinde ilimizde meyve, sebze ve bağ alanlarında hastalık ve zararlılar zamanında doğru olarak tahmin edilecek ,üretici uyanılarak ürün kayıpları en aza indirilerek üreticinin daha az uğraşı ile daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak ,gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecektir. |
| Hedef | 2014 ve 2015 yıllarında 2 adet, 2016 yıllarında 1'er adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması |

| | |
|-------------------|--|
| 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 mücadele den doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyan istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|
| 1 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçizat Alımları | 40000 | 40000 | 20000 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 5 adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyan istasyonu | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 100.000 | 0 | 100.000 |

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

| | |
|-------|--|
| Amaç | İlimiz merkez ve Biga ilçeleri Gıda denetimleri açısından en yoğun ilçelerimizdir. 2014 yılında Gıda Satış yeri, toplu tüketim, yem depolama ve üretim yeri denetimleri yapılacaktır. Yıllar itibarı denetim sayıları artarak gidecektir. Gıda denetimlerinde kullanılmak üzere gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri şekilde laboratuvara ulaştırılması ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Merkez ve Biga İlçelerine birer adet olmak üzere 2 adet soğutma sistemli araç alımı için ihtiyaç duyulmuştur. |
| Hedef | 2014 yılında 2 adet, 2015 yılında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet Soğutma sistemli Gıda Kontrol ve Denetim Aracı alımı |

| | |
|-------------------|--|
| Performans Hedefi | Alınan araçlar ile Gıda denetimlerinde gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri şekilde laboratuvara ulaştırılması ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------|--------|-------|------|
| 1 | Kara Taşıtları Alımları | 180000 | 90000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|-----------------|------------|---------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 3 adet Soğutma sistemli Gıda numune ve kontrol aracı alımı | 270.000 | 0 | 270.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 270.000 | 0 | 270.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | Süt sağımında sağım hijyeni çok büyük önem arz etmektedir. Sağım nedeniyle sütte oluşan mikroorganizma yükünün önlenmesi amacıyla sütün sağımdan sonra hiç bir şeyle temas etmeden soğutulması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle süt sağım hijyeni gelişmiş iki (Biga Gerengeç Köyü ve daha sonra belirlenecek bir köy) köye toplu sağım ünitesi kurulması için ihtiyaç duyulmuştur. Proje kapsamında belirlenen köyler % 50 katkı sağlayacak olup, kalan % 50 Özel İdare si katkıları ile Biga İlçesi Gerengeç köyü ve daha sonra belirlenecek bir köyde olmak üzere 2 adet toplu sağım ünitesi kurulması |
| Hedef | |

| | |
|-------------------|---|
| Performans Hedefi | % 50 Özel İdare katkılı olmak üzere 2 adet toplu sağım ünitesi kurulacaktır |
| Açıklamalar: | |

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|--------|------|------|
| 1 | 1 Süt kalitesini yükseltmek, 2. Zamandan ve işgücünden tasarruf sağlamak | 600000 | 0 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Süt sağım ünitesi kurulması | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 2 | | (Özel İdare Katkısı) | (Köy katkısı) | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 |

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

| | |
|-------|---|
| Amaç | İlimiz de 2006 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün de senini 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 | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|-------|-------|------|
| 1 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları | 10000 | 10000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 20000 | 20000 | 0 |
| Açıklama: | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | ve İşyeri Makine ve Teçhizat al | 20.000 | | 20.000 |
| 2 | isayar Yazılım Alımları ve Yapı | 40.000 | | 40.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| Genel Toplam | | 60.000 | | 60.000 |

YATIRIM VE İNŞAAT

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|------------------------------|--|
| 1. Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan etkin bir hizmet binası yapmak. | | 1.1: Tüm müdürlükleri bünyesinde barındırması sebebiyle; Ruhsat, İmar, İzin gibi evraklarını takip etmek isteyen vatandaşlarımızın en kısa sürede ve en etkin şekilde hizmet alabileceği modern bir yapıya sahip olmak. 1.2: Görevli personelin sağlıklı, hijyenik, modern ve güvenilir çalışma ortamında daha verimli olarak vatandaşa hizmet etmesini sağlamak. |
| 2.Yerel yönetimlerde alınacak kararlar için uygun | | 2.1: Yerel yönetimin vazgeçilmezi olan İl Genel Meclis ve İl Encümeninin şehrimiz için kararlar alabileceği, teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı, toplantı salonunu |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapılması. |
| Faaliyet Adı | | Yeni Hizmet Binası Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar: Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapım işine başlanmış olup, yapımına halen devam edilmektedir. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.065.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 6.065.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|--|------------------------------|--|---------------|
| 1. Hizmet binalarımızın ve lojmanların fiziki koşullarını iyileştirmek. | | 1.1: Plan döneminde İdaremize ait binaların bakım ve onarımının yapılarak kullanımda verimliliğin artırılması. 1.2: Çalışan personelin çalışma ve yaşam kalitesinin arttırılarak en yüksek seviyede verim alınması. | |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE IL OZEL IDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi. | |
| Faaliyet Adı | | Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Bakım Onarımlarının Yapılması | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| İdaremize ait hizmet binalarının ve lojmanlarının bakım onarımları yapılacaktır. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 645.000,00 TL |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 150.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 795.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 795.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|---|------------------------------|--|--|
| 1. Hizmet binalarımızın ve lojmanların fiziki koşullarını iyileştirmek. | | 1.1: Plan döneminde İdaremize ait binaların bakım ve onarımının yapılarak kullanımda verimliliğin artırılması. 1.2: Çalışan personelin çalışma ve yaşam kalitesinin arttırılarak en yüksek seviyede verim | |
| İdare Adı | | CANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | | Kırtasiye, Bilgisayar Yazılımı, Büro Makine ve Teçhizat Alımı, | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları kırtasiye alımları. | | | |
| Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullandıkları makine ve teçhizat alımları. | | | |
| Hizmet gereği ilgili firmalara çekilecek telgraf ve posta giderleri. | | | |
| Personel bilgisayarlarında kullanılan teknik programların ve süreli, süresiz yazılımların satın alınması. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 70.000,00 TL | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 50.000,00 TL | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 TL | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 120.000,00 TL | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| 1. Sağlık hizmetlerinde genişleme | | 1.1: Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi | |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | |
| Faaliyet Adı | | Diğer Makine Teçhizat alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| Ezine İlçesi'nde yeni açılan hastane için tıbbi cihaz alımı. | | | |
| Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Tomografi Cihazı İçin X-Ray cihazı alımı. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 1.188.900,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 1.188.900,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 1.188.900,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|--|------------------------------|--|--|
| 1. Acil sağlık hizmetlerinin ilimiz genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak | | 1.1: Filo yaş ortalaması 5.5 olan acil yardım ambulanslarımızın yeni, güvenli, genç ve modern olmasını sağlamak. 1.2: Görevli personelin ve hizmet verilen vatandaşlarımızın can güvenliğini TSE standartlarına | |
| İdare Adı | | ambulansları ile sağlamak. | |
| Performans Hedefi | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Faaliyet Adı | | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Kara Taşıt Alımları | |
| Açıklamalar: | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| İl Sağlık Müdürlüğü'ne Tam Teşekküllü Ambulans Alımı | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 450.000,00 TL | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 450.000,00 TL | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 450.000,00 TL | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|---|------------------------------|--|--|
| 1. Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan etkin bir hizmet binası yapmak. | | 1.1: Acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. 1.2: Görevli personelin sağlıklı, hijyenik, modern ve güvenilir çalışma ortamında daha verimli olarak vatandaşlara hizmet etmesini sağlamak. | |
| 2. Acil sağlık hizmetlerinin T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun hizmet binalarında sunulması amacı ile uygun ortam hazırlamak | | 2.1: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğindeki şartları karşılayan (Madde 10: İstasyonda ambulans ve ambulansla görev yapan ekibe lojistik destek sağlamak amacıyla, en az üç oda, eğitim salonu, tuvalet, banyo, mutfak, malzeme deposu, ambulans garajı ile telefon, sabit telsiz ve gereken diğer malzeme bulunur. İstasyonların, | |
| İdare Adı | | özel inşa edilen ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan tesislerde faaliyet CANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Artırılması | |
| Faaliyet Adı | | 112 Acil Sağlık Hizm. İstasyonu Prefabrik Tip Hizm. Binası | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| Biga,Çan,Kepez,Gelibolu ve İlçelerine 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu Prefabrik Tip Binalarının yapılması | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 275.000,00 TL | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 275.000,00 TL | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 275.000,00 TL | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan Toplum Sağlığı Merkezlerinin Modernize Edilmesi. | 1.1: Acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak 1.2: Görevli personelin sağlıklı, hijyenik, modern ve güvenilir çalışma ortamında daha verimli olarak vatandaşa hizmet etmesini sağlamak. |

| | |
|------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Faaliyet Adı | Toplum Sağlığı Merk. Ve Sağlık Evleri Bakım Onarımları |
| Sorumlu Harcama Birimi | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |

Açıklamalar:

İlimiz Merkez ve İlçelerde Bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evlerinin Bakımlarının Yapılması.

| Ekonomik Kod | | (t+1) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 100.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|--|------------------------------|--|---------------|
| 1. Bayramiç Evciler ortaokul Yeni bina inşaatı yapımı | | 1.1: Okul binasının projelerinin hazırlanması. 1.2: Projelerin yaklaşık maliyet ve şartnamelerinin hazırlanması 1.3: Yapım işinin ihale edilmesi 1.4: Yapım işinin kontrol ve kabul işlerinin yapılması | |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | |
| Faaliyet Adı | | Bayramiç Evciler ilk ve ortaokulu Yeni bina inşaatı yapımı | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| Yapım işine ait keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 500.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | | 500.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | | 500.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER | |
|--|--|-----------------|
| 1. Biga Balıklıçeşme ilk ve ortaokulu Yeni bina inşaatı yapımı | 1.1: Okul binasının projelerinin hazırlanması. 1.2: Projelerin yaklaşık maliyet ve şartnamelerinin hazırlanması 1.3: Yapım işinin ihale edilmesi 1.4: Yapım işinin kontrol ve kabul işlerinin yapılması | |
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | |
| Faaliyet Adı | Biga Balıklıçeşme İlk ve Ortaokulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | |
| Yapım işine ait keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.500.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.500.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|------------------------------|--|
| 1. Merkez İlköğretim Okulu Yeni bina inşaatı yapımı | | 1.1: Okul binasının projelerinin hazırlanması. 1.2: Projelerin yaklaşık maliyet ve şartnamelerinin hazırlanması 1.3: Yapım işinin ihale edilmesi 1.4: Yapım işinin kontrol ve kabul işlerinin yapılması |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Faaliyet Adı | | Merkez İlköğretim Okulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Geçici Kabulü Yapılmıştır | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.000.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|------------------------------|---|
| 1. İl genelindeki ilköğretim kurumlarının küçük ve büyük onarımlarının yapılması | | 1.1: Her yıl İdaremizce bütçe imkânları dâhilinde belirlenecek en az 30 ilkokul ve ortaokulun küçük veya büyük onarımının yapılması. 1.2: İmkânı bulunan okullara irtibat halinde okulun temin edebileceği onarım malzemelerinin işçiliğini yaptırmak. |
| İdare Adı | | 1.2: Onarım işçiliğini karşılamak için imkânı bulunan okulların yapacağı onarımlara malzeme temini ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Faaliyet Adı | | İl Genelindeki Okulların küçük onarımlarının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar: | | |
| Onarım işlerinin keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 503.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 503.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 503.000,00 TL |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1. Mevcut kamu hizmet binalarının Yaşanabilir, sağlıklı yapılar olarak uzun yıllar vatandaşlara hizmet vermesi. | | 1.1: Huzurevinde yaşamlarını geçirmek zorunda kalan yaşlılar için sağlıklı ortamlar hazırlamak. | |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Kamu Hizmet Binalarının Kalitelerinin Arttırılması | |
| Faaliyet Adı | | Küçükkuyu H.F.Sözen Huzurevinin Isı Yalıtımı. | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| İlimiz Küçükkuyu İlçesinde Bulunan H.F.Sözen Huzurevinin Isı Yalıtımı yapılacaktır. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 60.000,00 TL | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 TL | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 60.000,00 TL | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER | |
|--|------------------------------|--|--|
| 1. Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılması. | | 1.1: Deprem, Sel felaketi gibi acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlayabilecek, ilk müdahaleyi en kısa zamanda yapabilecek tam donanımlı ekip ekipmanları bünyesinde barındıracak nitelikli bir yapıya sahip olmak. 1.2: Görevli personelin sağlıklı, hijyenik, modern ve güvenilir çalışma ortamında daha verimli olarak vatandaşlara hizmet etmesini sağlamak. | |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | | Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılması. | |
| Faaliyet Adı | | İl Afet ve Acil Durum Merkezi Binası İnşaatı. | |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: | | | |
| İlimiz Merkezine çağına uygun tam donanımlı İl Afet ve Acil Durum Merkezi Binası İnşaatı yapılacak olup; İş proje aşamasındadır. | | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) | |
| 01 | Personel Giderleri | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |
| 05 | Cari Transferler | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.050.000,00 TL | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |
| 08 | Borç Verme | | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 2.050.000,00 TL | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | | |
| | | | |
| | | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 2.050.000,00 TL | |

| STRATEJİK AMAÇLAR | | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|------------------------------|---|
| 1. Her yaşta insanımıza fizik, moral, güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerine imkan sağlamak ve amatör spor kulüplerini desteklemek. | | 1.1: İlimizdeki spor tesislerinin yeterli hale getirilmesi. 1.2: Amatör spor kulüplerinin sportif faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmeleri için fiziki ortamların hazırlanması. |
| İdare Adı | | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Performans Hedefi | | İlimiz Merkezi ve İlçelerinde Bulunan Spor Tesislerinin Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi. |
| Faaliyet Adı | | Spor Tesislerinin Bakım Onarımlarının Yapılması |
| Sorumlu Harcama Birimi | | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |
| Açıklamalar: İlimiz merkez 18 Mart sentetik futbol sahası ek tribün yapımı İlimiz atış poligonu tribün ve soyunma odaları yapımı Bayramiç ilçesine sentetik futbol sahası yapımı Biga atış poligonu düzenlemeleri Ezine sentetik futbol sahası ve soyunma odaları yapımı Gelibolu Mehmetçik futbol sahası ve soyunma odası yapımı Yenice futbol sahası tribün yapımı İşleri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.920.000,00 TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 1.920.000,00 TL |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| | | |
| | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.920.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan etkin bir hizmet binası yapmak. |
| Hedef | Tüm müdürlükleri bünyesinde barındırması sebebiyle; Ruhsat, İmar, İzin gibi evraklarını takip etmek isteyen vatandaşlarımızın en kısa sürede ve en etkin şekilde hizmet alabileceği modern bir yapıya sahip olmak. |
| Performans Hedefi | Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapılması. |

Açıklamalar:

Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapım işine başlanmış olup, yapımına halen devam edilmektedir.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| 1 | Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapım işi | 6.065.000,00 TL | - | 6.065.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 6.065.000,00 TL | | 6.065.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Hizmet binalarımızın ve lojmanların fiziki koşullarını iyileştirmek |
| Hedef | Plan döneminde İdaremize ait binaların bakım ve onarımının yapılarak kullanımda verimliliğin artırılması |
| Performans Hedefi | Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi |

Açıklamalar:
İdaremize ait hizmet binalarının ve lojmanlarının bakım onarımları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Bakım Onarımlarının Yapılması | 795.000,00 TL | - | 795.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 795.000,00 TL | - | 795.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Kırtasiye, Bilgisayar Yazılımı, Büro Makine ve Teçhizat Alımı, |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar:

Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları kırtasiye alımları.**Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullandıkları makine ve teçhizat alımları.****Hizmet gereği ilgili firmalara çekilecek telgraf ve posta giderleri.****Personel bilgisayarlarında kullanılan teknik programların ve süreli, süresiz yazılımların satın alınması.**

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|------------|------|------|
| 1 Mal ve Hizmet Alımları % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kırtasiye, Bilgisayar Yazılımı, Büro Makine ve Teçhizat Alımı, | 120.000,00 TL | - | 120.000,00 TL |
| Genel Toplam | 120.000,00 TL | - | 120.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Sağlık hizmetlerinde genişleme |
| Hedef | Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:

Ezine İlçesi'nde yeni açılan hastane için tıbbi cihaz alımı.
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Tomografi Cihazı İçin X-Ray cihazı alımı.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|------------|------|------|
| 1 Mal ve Hizmet Alımları % | 100 | | |

Açıklama:

2**Açıklama**

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

| | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Diğer Makine Teçhizat alımları | 1.188.900,00 TL | - | 1.188.900,00 TL |
| Genel Toplam | | 1.188.900,00 TL | - | 1.188.900,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Acil sağlık hizmetlerinin ilimiz genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak |
| Hedef | Görevli personelin ve hizmet verilen vatandaşlarımızın can güvenliğini TSE standartlarına uygun acil yardım ambulansları ile sağlamak. |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
İl Sağlık Müdürlüğü'ne Tam Teşekküllü Ambulans Alımı

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|------------|------|------|
| 1 Mal ve Hizmet Alımları % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kara Taşıt Alımları | 450.000,00 TL | - | 450.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 450.000,00 TL | - | 450.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan etkin bir hizmet binası yapmak. |
| Hedef | Acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
Biga,Çan,Kepez,Gelibolu ve İlçelerine 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu Prefabrik Tip Binalarının yapılması

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 112 Acil Sağlık Hizm. İstasyonu Prefabrik Tip Hizm. Binası | 275.000,00 TL | - | 275.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 275.000,00 TL | - | 275.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Sorumluluk alanımız dahilindeki vatandaşlarımıza etkili, hızlı ve yerinden hizmet verilmesini sağlayan Toplum Sağlığı Merkezlerinin Modernize Edilmesi. |
| Hedef | Acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
İlimiz Merkez ve İlçelerde Bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evlerinin Bakımlarının Yapılması.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Toplum Sağlığı Merk. Ve Sağlık Evleri Bakım Onarımları | 100.000,00 TL | - | 100.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 100.000,00 TL | - | 100.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Bayramiç Evciler ortaokul Yeni bina inşaatı yapımı |
| Hedef | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:

Onarım işlerinin keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bayramiç Evciler ilk ve ortaokulu Yeni bina inşaatı yapımı | 500.000,00 TL | - | 500.000,00 TL |
| Genel Toplam | 500.000,00 TL | - | 500.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Biga Balıklıçeşme ilk ve ortaokulu Yeni bina inşaatı yapımı |
| Hedef | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
Yapım İşine ait keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 70 | 30 | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|------------------------|------------|------------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Biga Balıklıçeşme İlk ve Ortaokulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı | 1.500.000,00 TL | - | 1.500.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 1.500.000,00 TL | - | 1.500.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Merkez İlköğretim Okulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı |
| Hedef | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
Geçici kabulü yapılmıştır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---|------------------------|------------|------------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Merkez İlköğretim Okulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı | 1.000.000,00 TL | - | 1.000.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 1.000.000,00 TL | - | 1.000.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | İl genelindeki ilköğretim kurumlarının küçük ve büyük onarımlarının yapılması |
| Hedef | Her yıl İdaremizce bütçe imkânları dâhilinde belirlenecek en az 30 ilkokul ve ortaokulun küçük veya büyük onarımının yapılması. |
| Performans Hedefi | Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması |

Açıklamalar:
Onarım işlerinin keşif ve şartnameleri hazırlanarak ihaleleri yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İl Genelindeki Okulların küçük onarımlarının Yapılması | 503.000,00 TL | - | 503.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 503.000,00 TL | - | 503.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|--|
| Amaç | Mevcut kamu hizmet binalarının Yaşanabilir, sağlıklı yapılar olarak uzun yıllar vatandaşlara hizmet vermesi. |
| Hedef | Huzurevinde yaşamlarını geçirmek zorunda kalan yaşlılar için sağlıklı ortamlar hazırlamak. |
| Performans Hedefi | Kamu Hizmet Binalarının Kalitelerinin Arttırılması |

Açıklamalar:
İlimiz Küçükkuyu İlçesinde Bulunan H.F.Sözen Huzurevinin Isı Yalıtımı yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------------|------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 100 | | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|--|---------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Küçükkuyu H.F.Sözen Huzurevinin Isı Yalıtımı. | 60.000,00 TL | - | 60.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 60.000,00 TL | - | 60.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdare Adı **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

| | |
|-------------------|---|
| Amaç | Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılması. |
| Hedef | Deprem, Sel felaketi gibi acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlayabilecek, ilk müdahaleyi en kısa zamanda yapabilecek tam donanımlı ekip ekipmanları bünyesinde barındıracak nitelikli bir yapıya sahip |
| Performans Hedefi | Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılması. |

Açıklamalar:
İlimiz Merkezine çağına uygun tam donanımlı İl Afet ve Acil Durum Merkezi Binası İnşaatı yapılacak olup; İş proje aşamasındadır.

| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|------|
| 1 Yapılacak İnşaat İmalatlar % | 50 | 50 | |

Açıklama:

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 2 | | | |
|----------|--|--|--|

Açıklama

| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
|---|------------------------|------------|------------------------|
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İl Afet ve Acil Durum Merkezi Binası İnşaatı. | 2.050.000,00 TL | - | 2.050.000,00 TL |
| Genel Toplam | 2.050.000,00 TL | - | 2.050.000,00 TL |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı | | CANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
|--|---|---------------------------|------------|-----------------|
| Amaç | Her yaşta insanımıza fizik, moral, güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerine imkan sağlamak ve amatör spor kulüplerini desteklemek. | | | |
| Hedef | İlimizdeki spor tesislerinin yeterli hale getirilmesi | | | |
| Performans Hedefi | İlimiz Merkezi ve İlçelerinde Bulunan Spor Tesislerinin Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi. | | | |
| Açıklamalar: İlimiz merkez 18 Mart sentetik futbol sahası ek tribün yapımı, İlimiz atış poligonu tribün ve soyunma odaları yapımı, Bayramiç ilçesine sentetik futbol sahası yapımı, Biga atış poligonu düzenlemeleri, Ezine sentetik futbol sahası ve soyunma odaları yapımı, Gelibolu Mehmetçik futbol sahası ve soyunma odası yapımı, Yenice futbol sahası tribün yapımı, işleri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Yapılacak İnşaat İmalatlar (Adet) | 5 | 2 | |
| Açıklama: | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İlimiz merkez 18 Mart sentetik futbol sahası ek tribün yapımı | 80.000,00 TL | - | 80.000,00 TL |
| 2 | İlimiz atış poligonu tribün ve soyunma odaları yapımı | 100.000,00 TL | | 100.000,00 TL |
| 3 | Bayramiç ilçesine sentetik futbol sahası yapımı | 650.000,00 TL | | 650.000,00 TL |
| 4 | Biga atış poligonu düzenlemeleri | 50.000,00 TL | | 50.000,00 TL |
| 5 | Ezine sentetik futbol sahası ve soyunma odaları yapımı | 750.000,00 TL | | 750.000,00 TL |
| 6 | Gelibolu Mehmetçik futbol sahası ve soyunma odası yapımı | 200.000,00 TL | | 200.000,00 TL |
| 7 | Yenice futbol sahası tribün yapımı | 90.000,00 TL | | 90.000,00 TL |
| Genel Toplam | | 1.920.000,00 TL | | 1.920.000,00 TL |

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM |
|---|---|----------------------|---------|------------|---------|----------------------|
| | | TL | PAY (%) | T L | PAY (%) | TL |
| Çanakkale İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası Yapılması. | Yeni Hizmet Binası Yapımı | 6.065.000,00 | | | | 6.065.000,00 |
| Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi | Hizmet Binalarının ve Lojmanlarının Bakım Onarımlarının Yapılması | 795.000,00 | | | | 795.000,00 |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Kırtasiye, Bilgisayar Yazılımı, Büro Makine ve Teçhizat Alımı, | 120.000,00 | | | | 120.000,00 |
| Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Diğer Makine Teçhizat alımları | 1.188.900,00 | | | | 1.188.900,00 |
| Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Kara Taşıt Alımları | 450.000,00 | | | | 450.000,00 |
| Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | 112 Acil Sağlık Hizm. İstasyonu Prefabrik Tip Hizm. Binası | 275.000,00 | | | | 275.000,00 |
| Bölgemizde Sağlık Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Toplum Sağlığı Merk. Ve Sağlık Evleri Bakım Onarımları | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Bayramiç Evciler ilk ve ortaokulu Yeni bina inşaatı yapımı | 500.000,00 | | | | 500.000,00 |
| Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Biga Balıklıçeşme İlk ve Ortaokulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | Merkez İlköğretim Okulu Yeni Bina İnşaatı Yapımı | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| Bölgemizde Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması | İl Genelindeki Okulların küçük onarımlarının Yapılması | 503.000,00 | | | | 503.000,00 |
| Kamu Hizmet Binalarının Kalitelerinin Arttırılması | Küçükkuşu H.F.Sözen Huzurevinin Isı Yalıtımı. | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yeniden Yapılması. | İl Afet ve Acil Durum Merkezi Binası İnşaatı. | 2.050.000,00 | | | | 2.050.000,00 |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde Bulunan Spor Tesislerinin Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi. | Spor Tesislerinin Bakım Onarımlarının Yapılması | 1.920.000,00 | | | | 1.920.000,00 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı | | 16.526.900,00 | | | | 16.526.900,00 |

DESTEK HİZMETLERİ

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|---|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. 1.2: Hizmet gereği ilgili yapılacak yazışmaların yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|--------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Kırtasiye Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 8.500,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 8.500,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 8.500,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. 1.2: Hizmet gereği yapılacak yazışmaların yönetmelikleri uygun olarak hazırlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Büro Malzemesi Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Büro Malzemesi Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 500,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 500,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 500,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. 1.2: Hizmet gereği yapılacak yazışmaların yönetmelikleri uygun olarak hazırlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Baskı ve Cilt Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüzün süreli ve süresiz yayınların basımı ve kullanılan evrakların ciltlenmesine ilişkin alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 15.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 15.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 15.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Kurumun hizmet devamlılığının sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personeline ait geçici görevlendirmelerine ait ödemeler yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 750,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 750,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 750,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Personelin bilgi ve becerisini geliştirmek. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|---|--|--------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri ödemeleri yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 5.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|---|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Kurumun hizmet devamlılığının sağlanması |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|---|--|---------------|
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Diğer Hizmet Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Bütçe uygulamaları talimatında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımlar gerçekleştirilecektir. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 30.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 30.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. 1.2: Hizmet gereği yapılacak yazışmaların yönetmelikleri uygun olarak hazırlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|--------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Büro Hizmetlerinde kullanılacak olan çalışmaya ilişkin Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 1.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|---|
| 1. Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | 1.1: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|---|--|----------|
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Kereste ve kereste ürünleri, Metal ürünleri, Diğer Mal ve Malzeme Alımları ve Mahkeme Harç ve Giderleri. | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: İlgili faaliyet adında yer alan ödenekler sembolik olup, ödenek aktarmada yaşanacak sorunları kaldırmak adına konulmuştur. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 4,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|--|--|---------------|
| Performans Hedefi | Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. | |
| Faaliyet Adı | Kırtasiye Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 26.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 26.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|---|--|--------------|
| Performans Hedefi | Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. | |
| Faaliyet Adı | Büro Malzemesi Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların görevlerini yerine getirirken kullanacakları Büro Malzemesi Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3.941,90.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 3.941,90.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.941,90.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|--|--|--------------|
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlımüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.600,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 4.600,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 4.600,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|----------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Su Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 104.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 104.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 104.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Temizlik Malzemesi Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 13.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 13.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|----------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Yakacak Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 100.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 100.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Akaryakıt ve Yağ Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 50.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 50.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|----------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Elektrik Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 131.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 131.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 131.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Posta ve Telgraf Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 26.200,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 26.200,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 26.200,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 28.850,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 28.850,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 28.850,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Bilgiye Abonelik Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 17.600,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 17.600,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 17.600,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|--------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Yolcu Taşıma Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 5.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 5.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 5.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|----------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 102.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 102.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 102.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|----------------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 55.500,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 50.500,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 50.500,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|--------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 9.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 9.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|--|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| | | |
|--|--|---------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları Kırtasiye Alımları yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 23.000,00.-TL |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 23.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 23.000,00.-TL |

İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
|---|--|
| 1. Eğitim Hizmetlerinin kalitesini arttırmak. | 1.1: İlimizde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların standardının yükseltilmesi. 1.2: Eğitim hizmetlerinde devamlılığın sağlanması. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | |
|---|--|----------------|
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | |
| Faaliyet Adı | Okul Mefruşatı Alımları | |
| Sorumlu Harcama Birimi | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | |
| Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli Mefruşat Alımlarının yapılacaktır. | | |
| Ekonomik Kod | | (t+1) |
| 01 | Personel Giderleri | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |
| 04 | Faiz Giderleri | |
| 05 | Cari Transferler | |
| 06 | Sermaye Giderleri | 355.000,00.-TL |
| 07 | Sermaye Transferleri | |
| 08 | Borç Verme | 355.000,00.-TL |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | | |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 355.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin iş hızını arttırmak için Kırtasiye Alımları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--------------------|--------------|------|------|
| 1 | Kırtasiye Alımları | 8.500,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kırtasiye Alımları | 8.500,00.-TL | | 8.500,00.-TL |
| Genel Toplam | | 8.500,00.-TL | | 8.500,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar:Müdürlüğümüz personelinin iş hızını arttırmak için Büro Malzemesi Alımları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------|------------|------|------|
| 1 | Büro Malzemesi Alımları | 500,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro Malzemesi Alımları | 500,00.-TL | | 500,00.-TL |
| Genel Toplam | | 500,00.-TL | | 500,00.-TL |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | | |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak | | |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. | | |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | | |
| Açıklamalar: Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için proje faaliyetlerinin ve yayınların basımı ile her çeşit | | | |
| PERFORMANS HEDFİ TABLOSU | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000,00.-TL | |
| Açıklama | | | |
| 2 | | | |
| Açıklama | | | |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000,00.-TL | 15.000,00.-TL |
| Genel Toplam | 15.000,00.-TL | | 15.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar: Müdürlüğümüz personeline ait geçici görevlendirmelerine ait ödemeler yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------------------------------|------------|------|------|
| 1 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 750,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları | 750,00.-TL | | 750,00.-TL |
| Genel Toplam | | 750,00.-TL | | 750,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar: Personelin bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla kurslara katılım ve Eğitim giderleri karşılanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------|------|
| 1 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 5.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri | 5.000,00.-TL | | 5.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 5.000,00.-TL | | 5.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar: Bütçe uygulamaları talimatında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımlar gerçekleştirilecektir
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------|------|
| 1 | Diğer Hizmet Alımları | 30.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Diğer Hizmet Alımları | 30.000,00.-TL | | 30.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 30.000,00.-TL | | 30.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale halkına daha iyi hizmet vermek ve kurumun sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak |
| Hedef | Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli yardımcı elemanların temin edilmesi. |
| Performans Hedefi | Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi |

Açıklamalar: Büro Hizmetlerinde kullanılacak olan çalışmaya ilişkin Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---|--------------|------|------|
| 1 | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 1.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|---------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları | 1.000,00.-TL | | 1.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 1.000,00.-TL | | 1.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale İlinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların çağdaş, sağlıklı ve daha temiz şartlarda eğitim vermelerini sağlayarak fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale İli ilk ve orta dereceli okul standartlarının yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İlk ve orta dereceli okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Acıklamalar: İlk ve orta dereceli okullara temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|--|----------|------|------|
| 1 | Kereste ve kereste ürünleri, Metal ürünleri, Diğer Mal ve Malzeme Alımları ve Mahkeme Harç ve Giderleri. | 4,00.-TL | | |

Açıklama

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
|---|--|--|--|--|

Acıklama Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı

| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
|---------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| 1 | Kereste ve kereste ürünleri, Metal ürünleri, Diğer Mal ve Malzeme Alımları ve Mahkeme Harç ve Giderleri. | 4,00.-TL | | 4,00.-TL |
| Genel Toplam | | 4,00.-TL | | 4,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama: İlk ve orta dereceli okullara kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Kırtasiye Alımları | 26.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Kırtasiye Alımları | 26.000,00.-TL | | 26.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 26.000,00.-TL | | 26.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların büro malzemesi alımları yapılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Büro Malzemesi Alımları | 3.941,90.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro Malzemesi Alımları | 3.941,90.-TL | | 3.941,90.-TL |
| Genel Toplam | | 3.941,90.-TL | | 3.941,90.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 4.600,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 4.600,00.-TL | | 4.600,00.-TL |
| Genel Toplam | | 4.600,00.-TL | | 4.600,00.-TL |

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha temiz ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Açıklama: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların su alımları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Su Alımları | 104.000,00.- TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Su Alımları | 104.000,00.-TL | | 104.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 104.000,00.-TL | | 104.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|---|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha temiz ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Uygulanacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Temizlik Malzemesi Alımları | 13.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Temizlik Malzemesi Alımları | 13.000,00.-TL | | 13.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 13.000,00.-TL | | 13.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ısınma ihtiyacının karşılanması için yakacak alımları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------------------|-----------------|------|------|
| 1 | Yakacak Alımları | 100.000,00.- TL | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yakacak Alımları | 100.000,00.-TL | | 100.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 100.000,00.-TL | | 100.000,00.-TL |

| | |
|--|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin devamlılığının sağlanması. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |
| Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait araçların ihtiyaç gösterdiği akaryakıt ve yağ alımları yapılacaktır. | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------|
| 1 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 50.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 50.000,00.-TL | | 50.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 50.000,00.-TL | | 50.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Uygulanacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların elektrik malzemesi alımları yapılacaktır.

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Performans Göstergeleri | | | | |
| 1 | Elektrik Alımları | 131.000,00.- TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Elektrik Alımları | 131.000,00.-TL | | 131.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 131.000,00.-TL | | 131.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların posta ve telgraf giderleri karşılanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Posta ve Telgraf Giderleri | 26.200,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Posta ve Telgraf Giderleri | 26.200,00.-TL | | 26.200,00.-TL |
| Genel Toplam | | 26.200,00.-TL | | 26.200,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Açıklama İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binalarının tarifeye bağlı telefon, internet ve uydu haberleşme sistemlerinin sürekli ve çalışır halde tutulmasını sağlamak amacıyla abonelik ücretleri karşılanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 28.850,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 28.850,00.-TL | | 28.850,00.-TL |
| Genel Toplam | | 28.850,00.-TL | | 28.850,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
 Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar ile Müdürlüğün bilgiye ulaşmak için kullanacağı abonelik giderleri karşılanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------|
| 1 | Bilgiye Abonelik Giderleri | 17.600,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bilgiye Abonelik Giderleri | 17.600,00.-TL | | 17.600,00.-TL |
| Genel Toplam | | 17.600,00.-TL | | 17.600,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | İlk ve orta dereceli okulların bulunmadığı yörelerde öğrencilerin merkezi okullara günü birlik taşınarak öğrencilerin eğitim-öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak. |
| Hedef | İlk ve orta dereceli okulların bulunmadığı yerlerde eğitim- öğretim olanaklarını sağlamak amacıyla, gerekli olan hizmetin karşılanması.arın yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İlk ve orta dereceli okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Açıklamalar: İlimiz sınırları içinde bulunan ve eğitim-öğretim olanaklarının bulunmadığı yörelerde öğrencile merkezi okullara taşınarak, yolcu taşıma hizmeti alınacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------|------|
| 1 | Yolcu Taşıma Giderleri | 5.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Yolcu Taşıma Giderleri | 5.000,00.-TL | | 5.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 5.000,00.-TL | | 5.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların görevlerini yerine getirirken kullanacakları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları yapılacaktır.

| PERFORMANS HEDF TABLOSU | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Performans Göstergeleri | | | | |
| 1 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 102.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 102.000,00.-TL | | 102.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 102.000,00.-TL | | 102.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Performans Hedefi Açıklaması: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların görevlerini yerine getirirken kullanacakları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları yapılacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 55.500,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 55.500,00.-TL | | 55.500,00.-TL |
| Genel Toplam | | 55.500,00.-TL | | 55.500,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Açıklama: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların görevlerini yerine getirirken kullanacakları Makine ve Teçhizatların bakım ve onarım giderleri karşılanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 1 | Makine Techizat Bakım ve Onarım Gideri | 9.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Makine Techizat Bakım ve Onarım Gideri | 9.000,00.-TL | | 9.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 9.000,00.-TL | | 9.000,00.-TL |

| | |
|--------------------------|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |

Açıklama: İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçların bakım, onarım ve yedek parça giderleri karşılanacaktır.

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Taşıt Bakım ve Onarım Gideri | 23.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Taşıt Bakım ve Onarım Gideri | 23.000,00.-TL | | 23.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 23.000,00.-TL | | 23.000,00.-TL |

| | |
|---|--|
| İdare Adı | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ |
| Amaç | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların çağdaş, sağlıklı ve daha kaliteli ortamlarda eğitim vermelerini sağlayarak, fiziki kapasiteyi arttırmak. |
| Hedef | Çanakkale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların standartların yükseltilmesi ve ihtiyaçların karşılanması |
| Performans Hedefi | İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların hizmetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması. |
| Açıklamalar: İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların fiziki donanımları için gerekli mefruşat alımları yapılacaktır. ve orta dereceli okullara temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. | |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------|------|
| 1 | Okul Mefruşatı Alımları | 355.000,00.-TL | | |
| Açıklama | | | | |
| 2 | | | | |
| Açıklama | | | | |

| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Okul Mefruşatı Alımları | 355.000,00.-TL | | 355.000,00.-TL |
| Genel Toplam | | 355.000,00.-TL | | 355.000,00.-TL 166 |

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
1. İDARE PERFORMANS TABLOSU

| Performans Hedefi | Faaliyet | BÜTÇE | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM |
|---|---|----------------|---------|------------|--------|----------------|
| | | TL | PAY (%) | TL | PAY(%) | |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Kırtasiye Alımları | 8.500,00.-TL | | | | 8.500,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Büro Malzemesi Alımları | 500,00.-TL | | | | 500,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Baskı ve Cilt Giderleri | 15.000,00.-TL | | | | 15.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Yurtiçi geçici görev yollukları | 750,00.-TL | | | | 750,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Kurslara katılma ve Eğitim Giderleri | 5.000,00.-TL | | | | 5.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Diğer Hizmet Alımları | 30.000,00.-TL | | | | 30.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 1.00,00.-TL | | | | 1.00,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Kereste ve Kereste ürünleri, Metal Ürünü, Diğer Mal ve Malzeme Alımları ile Mahkeme Harç ve Giderleri | 4.,00.-TL | | | | 4.,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Kırtasiye Alımları | 26.000,00.-TL | | | | 26.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Büro Malzemesi Alımları | 3.941,90.-TL | | | | 3.941,90.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları | 4.600,00.-TL | | | | 4.600,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Su Alımları | 104.000,00.-TL | | | | 104.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Temizlik Malzemesi Alımları | 13.000,00.-TL | | | | 13.000,00.-TL |
| Hizmetlerin Zamanında ve Aksaksız Olarak Yürütülmesi | Yakacak Alımları | 100.000,00.-TL | | | | 100.000,00.-TL |

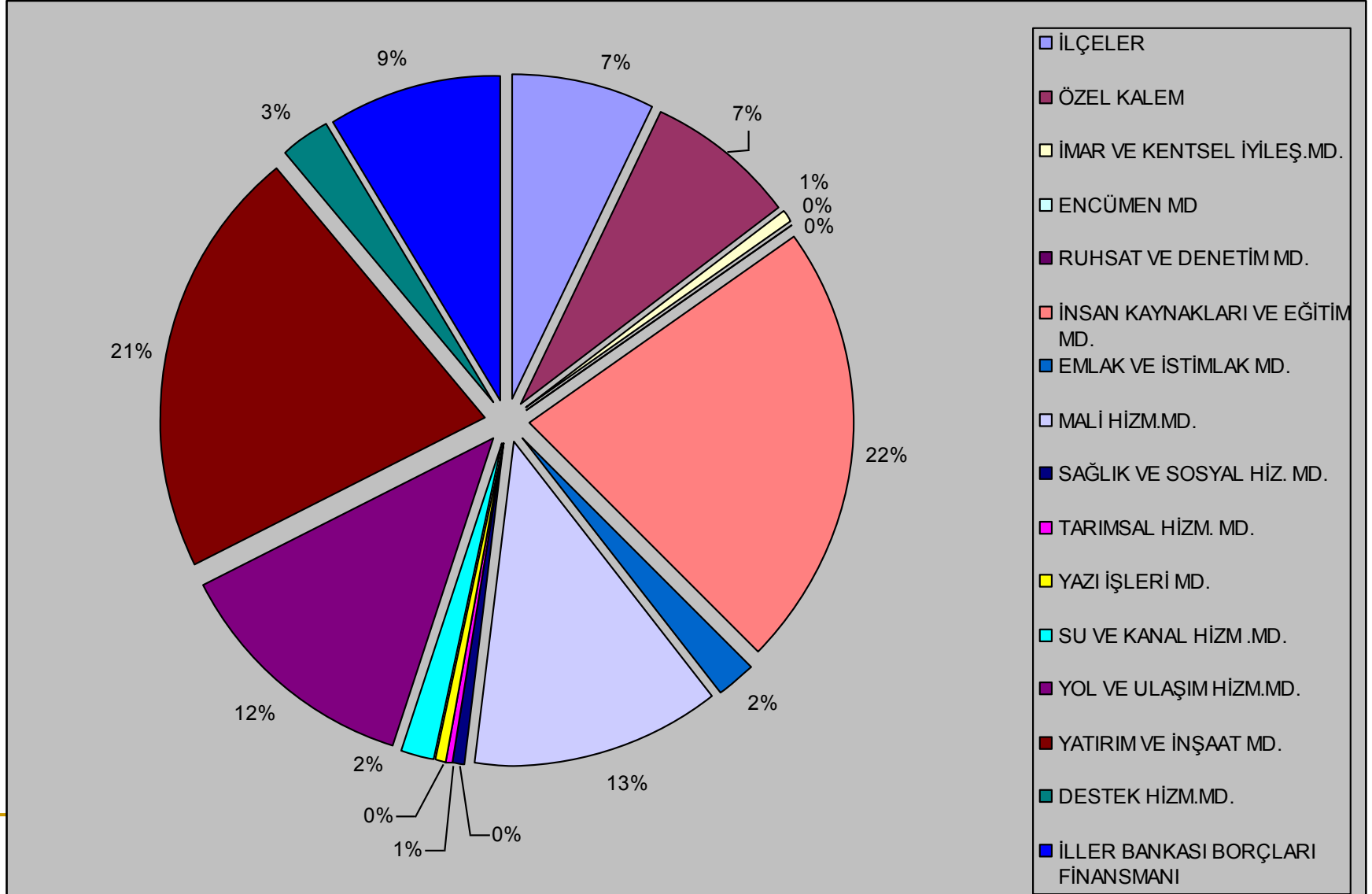
MALİ HİZMETLER

MALİ BİLGİLER

| KURUMSAL DÜZEYDE BÜTÇE | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | İLÇELER | 2.937.550,00 |
| 2 | ÖZEL KALEM | 3.074.000,00 |
| 3 | İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ.MD. | 255.000,00 |
| 4 | ENCÜMEN MD | 10.000,00 |
| 5 | RUHSAT VE DENETİM MD. | 42.000,00 |
| 6 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MD. | 9.110.000,00 |
| 7 | EMLAK VE İSTİMLAK MD. | 701.500,00 |
| 8 | MALİ HİZM.MD. | 5.208.947,30 |
| 9 | SAĞLIK İŞLERİ MD. | 140.000,00 |
| 10 | TARIMSAL HİZM. MD. | 215.100,00 |
| 11 | YAZI İŞLERİ MD. | 165.500,00 |
| 12 | SU VE KANAL HİZM .MD. | 725.000,00 |
| 13 | YOL VE ULAŞIM HİZM.MD. | 5.036.456,80 |
| 14 | YATIRIM VE İNŞAAT MD. | 8.804.000,00 |
| 15 | DESTEK HİZM. MD. | 1.074.945,90 |
| 16 | İLLER BANKASI BORÇLARI FİNANSMANI | 3.500.000,00 |
| TOPLAM | | 41.000.000,00 |

GİDER DAĞILIM GRAFİĞİ

(Kurumsal Düzey)



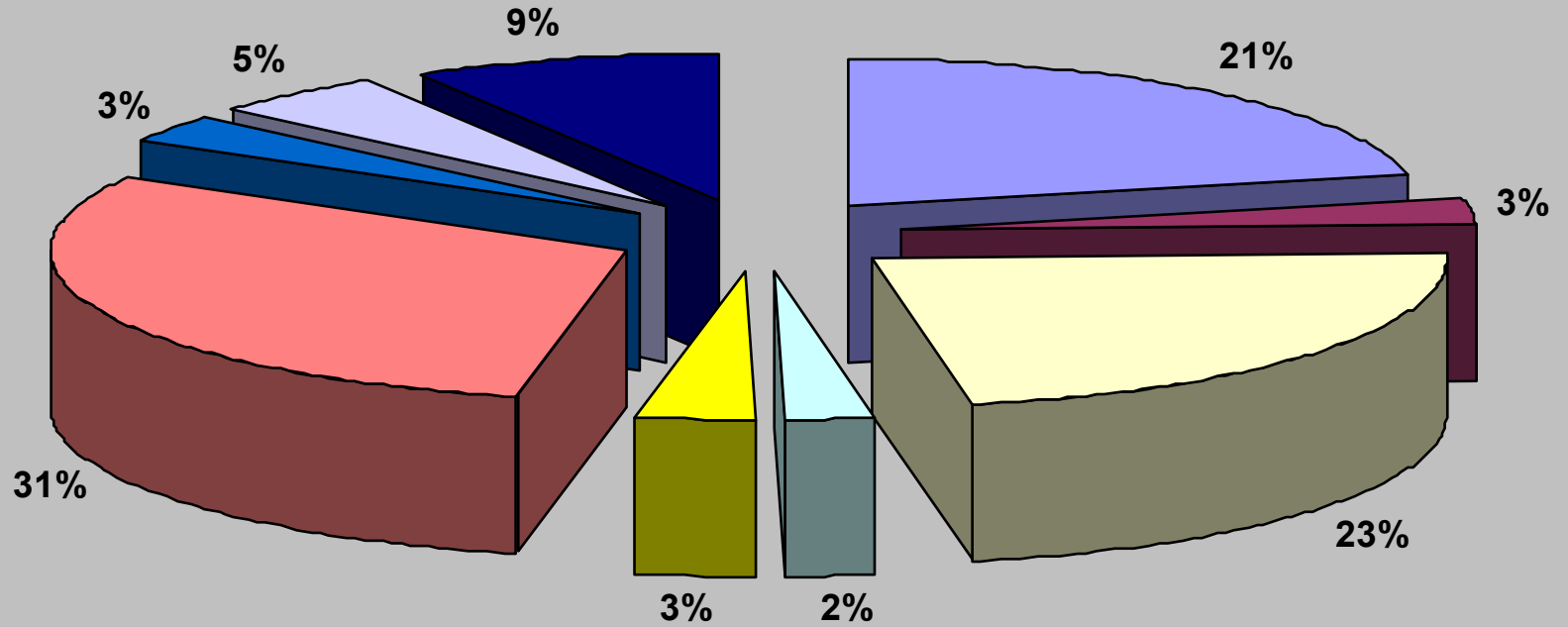
GİDER CETVELİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 8.777.500,00 |
| 2 | SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 1.255.000,00 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIM | 9.347.052,70 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 1.020.000,00 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER (Kanuni Paylar, SGK, Dernekler vs.) | 1.347.447,30 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ (Onarım, Yeni Yapımlar) | 12.448.000,00 |
| 7 | SERMAYE TRANSFERLERİ (KHGB) | 1.255.000,00 |
| 8 | YEDEK ÖDENEKLER (% 5) | 2.050.000,00 |
| 9 | İLLER BANKASI GERİ ÖDEMESİ | 3.500.000,00 |
| TOPLAM GİDER | | 41.000.000,00 |

GİDER DAĞILIM GRAFIĞI

(Ekonomik Düzey)



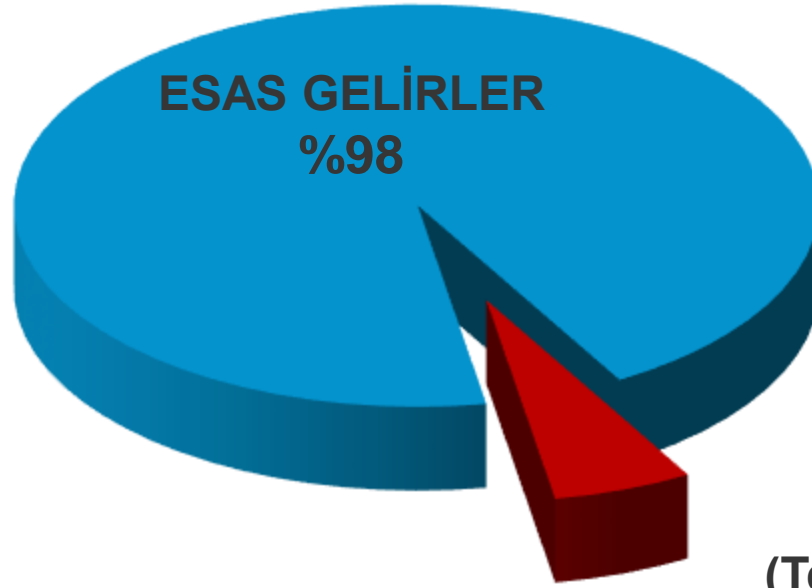
- | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | MAL VE HİZMET ALIMI |
| FAİZ GİDERLERİ | CARI TRANSFERLER | SERMAYE GİDERLERİ |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | YEDEK ÖDENEKLER | İLLER BANKASI GERİ ÖDEMESİ |

GELİR CETVELİ

| EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GELİR CETVELİ | | |
|--|---|-------------------|
| 1 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.000.000 |
| 2 | DİĞER GELİRLER (Vergi Gel.Payı + Faiz Gelirleri + Maden İşletmeleri Payı) | 40.000.000 |
| TOPLAM GELİRLER | | 41.000.000 |

| | |
|---|-------------------|
| Lojman Kira Gelirleri | 250.000 |
| Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 750.000 |
| Mevduat Faizleri | 4.000.000 |
| Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar | 34.500.000 |
| Maden İşletmelerinden Alınan Paylar | 1.500.000 |
| TOPLAM | 41.000.000 |

GELİR DAĞILIM GRAFIĞI



DİĞER GELİRLER
(Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri)
%2