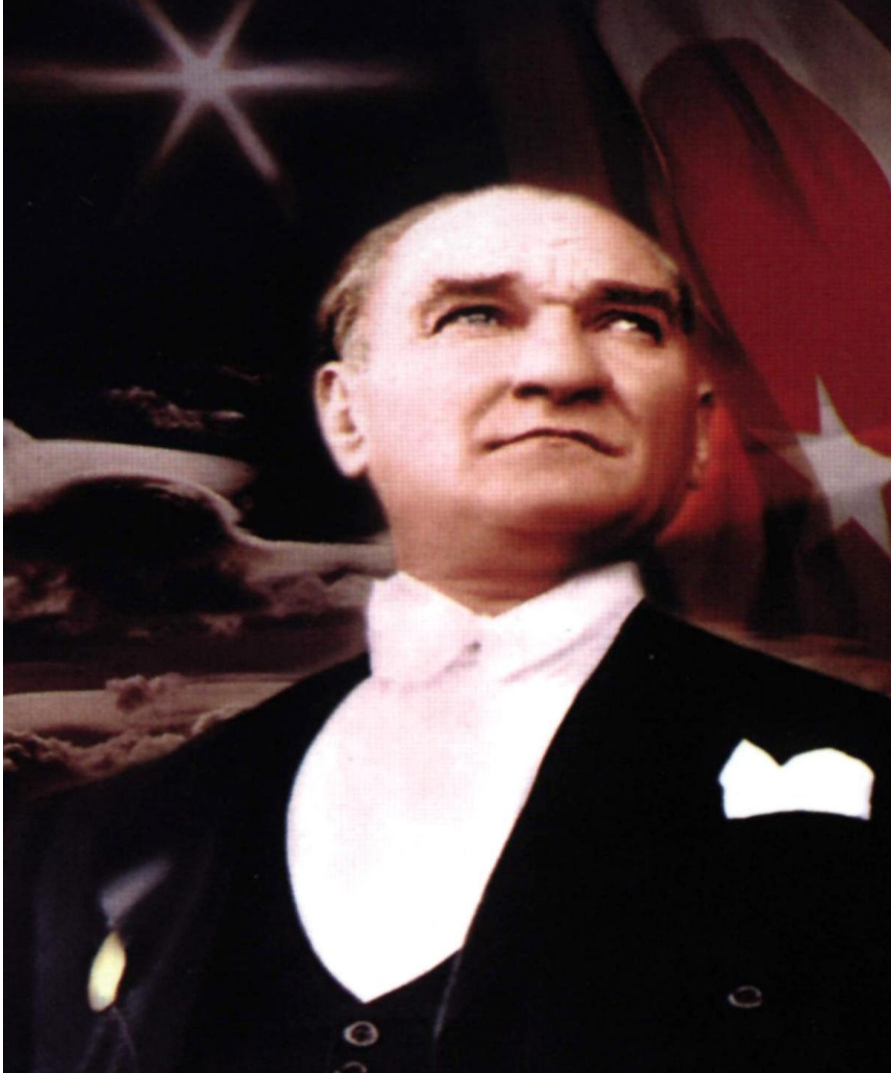




2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI





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

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	
Misyonumuz- Vizyonumuz	5
A.Genel Bilgiler	6-9
B.Kurum Teşkilat Yapısı	10
C.Fiziksel Kaynaklar	
C.1 Fiziksel Yapı	11
C.2 Taşınmazlar	12-15
C.3 Taşıtlar	16
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	16-19
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu-İşçi Sayısı Tablosu	19
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	20
C.5.3 Personel Hizmet Süreleri Tablosu	20
C.5.4 Personel Yaş itibariyle Dağılımı Tablosu	21
C.5.5 Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Tablosu	21
Performans Hedefleri Tablosu	22-71
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	72-119
İdare Performans Tablosu	120-136
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	137-147
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	148-157



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

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

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

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2019 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

Çanakale İl Özel İdaresi olarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşım ile tüm bileşenleriyle işbirliği içinde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Kurumsal ve teknik alt yapıyı iyileştirme çalışmaları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir bölgeye kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2019 yılında da devam edecektir.

Orhan TAVLI

Vali

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

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

1.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

İl özel idaresinin görev alanı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

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

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

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

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

Madde 2 – Köye yönelik hizmetler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

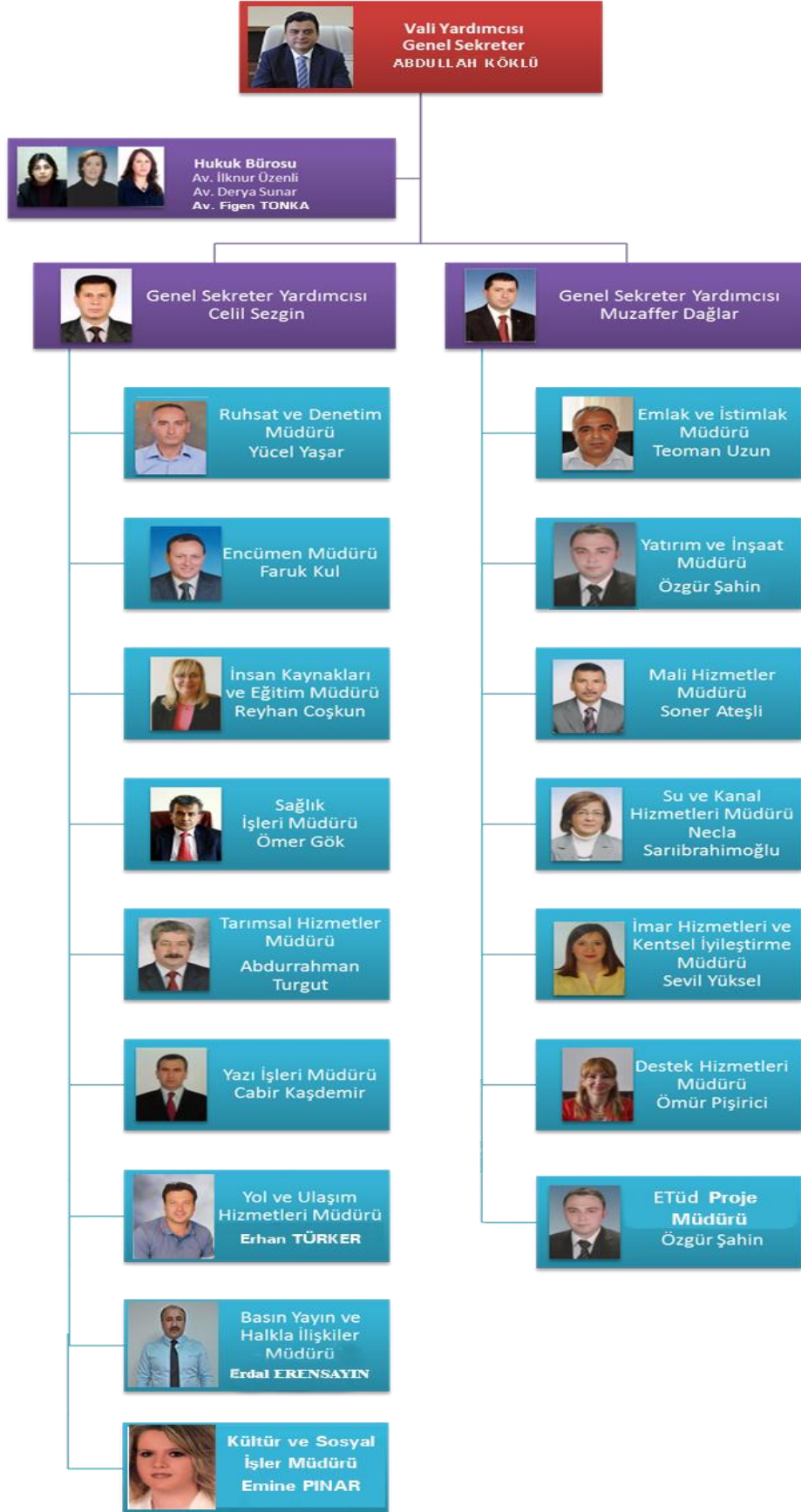
t) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

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

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:

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



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1-FİZİKSEL YAPI

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



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

2 -TAŞINMAZLAR

A-) KAMU KONUTLARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Kamu konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Yenice	1.284,19
4	Kamu konutları	Kaymakam loğ. Vb.	Lapseki	922.12
1	Kamu Konut	Kaymakam loğ.	Ezine	1,060.84
1	Kamu konutları	Müdür loğmanı	Eceabat	175.15
14	Kamu Konutları	Loğmanlar	Merkez	4.521,24
2	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.Eski Ö.İdare B.	Biga	1,227.38
2	Kamu Konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Çan	886.41
1	Kamu Konutları	Kaymakam loğmanı	Bayramiç	882.52
2	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.ve arsası	Ayvacic	1,089.78
29	TOPLAM			

B-) ARSALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
3	arsalar		lapseki	2.856,05
2	Arsalar		Ezine	1,076.21
1	Arsalar	Emniyet Mdr. İle Hükümet Binası arası	Yenice	499.84
1	Arsa	Camikebir mh.arsa	Bayramiç	307.99
2	Arsalar	Çarşıdaki eski Özel İdare Binası Bitişiğı, Eski vali Konağı yanı	Merkez	32.38
2	Arsalar	Sit alanı içinde,kıyı kenarda 2nci 50 mt de kalıyor.	Eceabat	588.00
11	Toplam			

C-) İŞYERLERİ

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
5	işyeri	merkez	Gelibolu	93,00
31	İşyerleri	Şehir içi	Merkez	1,876.46
4	İşyeri	Asfalt Plenti	Biga	6,091.26
2	işyeri	Sanayide 2 parsel dükkan	Bayramiç	674.38
2	Fabrika	Hamdibey tekel fab. Ve Ar.	yenice	17,648,00
1	Fabrika	Teneke kutu fab.	Ayvack	4.014.00
45			Toplam	

D-) KAPLICA,MOTEL VE OTELLER

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

E-) DİĞER BİNALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Hizmet Binası	İtfaiye Mdr.Binası	Gelibolu	406,73
1	Dardanel Spor Binası	Spor Amaçlı kullanılan bina	Merkez	5.648,75
2	Diğer binalar	Umurbey kiralık ev	Lapseki	231,14
1	Diğer binalar	Eski eser bina	Bayramiç	848,12
5	Konutlar	Sgk binası,eski eser	Gelibolu	4.448,37
10	TOPLAM			

F-) EĞİTİM BİNALARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu Yer	Yüzölçümü(M2)
12	Eğitim Binaları	Okullar ve arsaları	Yenice	63.002,33
6	Eğitim Binaları	Okullar	Lapseki	20.909,64
20	Eğitim Binası	Okullar	Gelibolu	37.582,77
7	Eğitim yerleri	Okullar	Ezine	41.780,62
3	Eğitim Binaları	Okullar	Eceabat	5.583,00
29	Eğitim Binaları	Okullar	Merkez	117.390,25
19	Eğitim Binaları	Okullar	Biga	63.131,08
11	Eğiti Binaları	Okullar	Çan	59.432,81
4	Eğitim Binaları	Okullar	Bayramiç	19.613,21
4	Eğitim Binaları	Okullar	Ayvacak	20.082,01
115	TOPLAM			

G-) GÖLETLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu yer	Yüzölçümü(M2)
372	Göletler		Yenice	1,553,935.60
77	Göletler	Nusretiye göleti	lapseki	54,600.00
4	Göletler	Karainbeyli göleti	Gelibolu	17,450.00
5		Şapköy göleti	Ezine	37,800.00
91	Göletler	aşağı okaçular-akçapınar göleti	Merkez	527,143.05
64	Göletler	Terzialan Göleti	Çan	242,433.00
45	Göletler	Akyaptak göleti	Biga	51,865.82
53	Göletler	Yeniceköy göleti	Bayramiç	404.700.00
711	TOPLAM			

H-) TARLALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Tarla	Şapköy göleti toprak alımı için kamulaştırılmış	Ezine	20,800.00
2	Tarla	Akçakoyun vakıf mevkii	Yenice	51,900.00
1	Tarla	İçinden kapalı sistem su geçmekte,Nusratiye göleti toprak alma yeri	Lapseki	9,650.00
9	Tarla	Fındıklı,bolayır,evreşe tarlalar	Gelibolu	139,750.00
1	Tarla	Öz.İ.Şantiyesi	Çan	5,091.00
1	Tarla	Koruoba köyü	Biga	14,900.00
2	Tarla-	Evciler balık üretim tesisleri,Bayramiç tarla	Bayramiç	15,534.00
1	Tarla	Tuztaşı	Ayvacak	4,900.00
19	TOPLAM			

I-) TARIMDIŐI ALANLAR

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

KURUM TAŞINMAZ İCMALİ

Bulunduğu Yer	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü(m2)	Açıklamalar
Merkez	169	683,115.61	Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmiŐte farkı isimler altında kaydedilmiŐ taşınmazlar;
Ayvacic	16	47,179.76	• İl Tüzel KiŐiliđi,
BayramiŐ İ	64	442.560,21	• İl Özel İdare Müdürlüđu,
Biga	73	144,470.55	• Çanakkale İl Tüzel KiŐiliđi
Çan	78	307,844.22	• Çanakkale Vilayeti.
Eceabat	6	6.346.15	• Toprak su,
Ezine	18	228,352.67	• Toprak İskan.
Gelibolu	44	199,730.87	• YSE,
Lapseki	94	92,918.95	• Köy Hizmetleri İl Müdürlüđu ...vs gibi isimler altında ve Tapu kayıtlarında yaptırılan Araştırma çalışmaları sonuçlarına göre bulunmuŐtur.
Yenice	391	1,688,269.96	
TOPLAM	953	3.836,920.75	

C.3 TAŞITLAR

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

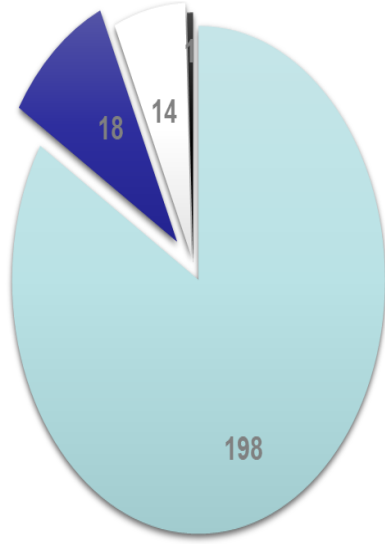
CİNSİ	ADET
Kiralık Binek	9
Binek	24
Pick-Up	17
Seyyar Yağlama Ve Kaynak Aracı	2
Tabela Çakma Ve Yol Süpürgesi	1
Kamyon	42
Çekici	2
Akaryakıt Tankeri	1
Çöp Aracı	3
Greyder	19
Ekskavatör	9
Silindir-Yama Silindiri	15
Kanal Kazıcı	14
Yükleyici	5
Distribütör	10
Arazöz	2
Roley Tank	1
Dorse-Römork	11
Genel Toplam	187

4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

- Bilgisayarlar
 - Etki Alanı Bilgisayarları : 198 Adet
 - Etki Alanı Dışı Bilgisayarlar (Sunu ve Yönetim) : 18 Adet
 - Sunucu Bilgisayarlar : 14 Adet
 - Güvenlik Bilgisayarları : 1 Adet
- Ağ Cihazları
 - Ağ Anahtarları (Switch ve hub) : 22 Adet
 - Ağ Yazıcıları : 24 Adet
 - VDSL Modem : 2 Adet
- Bilgisayar Ek Cihazları
 - Yazıcılar : 27 Adet
 - Tarayıcılar : 3 Adet

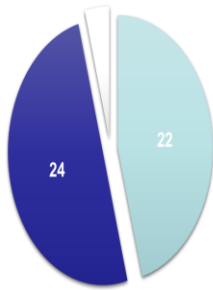
BİLGİSAYARLAR



Ana Bina Bilgisayar Durumu

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

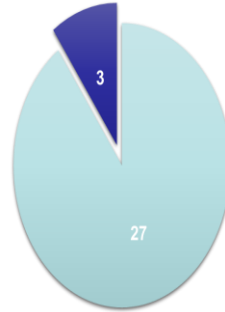
AĞ CİHAZLARI



• Ağ Cihazları Türleri

- Ağ Anahtarları
- Ağ Yazıcıları
- ADSL Modem

BİLGİSAYAR EK CİHAZLARI



• Ağ Cihazları Altyapısı

- Yazıcılar
- Tarayıcılar

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

- Bilgisayarlar
 - Bilgisayarları : 8 Adet
- Ağ Cihazları
 - Ağ Anahtarları (Swich ve hup) : 1 Adet
 - Ağ Yazıcıları : 1 Adet
 - ADSL Modem : 1
- Bilgisayar Ek Cihazları
 - Yazıcılar : 1 Adet

İlçe Özel İdarelerimizde Bilgi işlem alt yapısını oluşturan yapılar aşağıdaki gibidir.

- Bilgisayarları : 22 Adet
- Yazıcılar : 13 Adet
- Tarayıcı : 9 Adet

Genel Veri Bağlantı Şekillerimiz

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

İnternet ve Kullanıcı Güvenliğimiz

**Omurga Güvenlik,
filtreleme ve 5651
log' lama Cihazı**

- LABRİS : **Labris**
UTM54



**KURUM Kullanıcı
Güvenlik Programı**

- ESET : ENDPOINT
SECURITY



- İdaremizin Veri güvenliği 2014 yılında satın alınmış olan ESET ENDPOINT SECURITY internet güvenli programı ve 2016 Yılında satın alınan LABRİS UTM54 internet güvenlik cihazı ile birlikte sağlanmaktadır.
- Etki Alanı Dizin Hizmeti (Active Directory) Bilgisayarların yaklaşık %84'i bu hizmete dahil edilerek Standart Yönetimsel Güvenlik Hizmeti devreye alınmıştır.
- Ayrıca; 5651 ve 5670 Sayılı kanunlar gereği iç ağıımızdaki kullanıcılar için Bilgisayar, Yazıcı, İnternet ve Bilgi İletişim Cihazları Kullanım Kurallarına göre erişim filtrelemesi oluşturularak internet protokol trafik günlüğü (IP LOG) sayısal olarak kaydetmeye devam etmektedir.
- Bilgi işlem birimi içinde bulunan Teknik Servis Masası sayesinde İdaremiz bilgisayarlarında oluşabilecek Donanımsal ve Yazılımsal arızalara dışa bağımlı kalmadan İdaremiz içerisinde giderilmesine olanak sağlamaya devam etmiştir.

TELEFON ALTYAPIMIZ

Kurumumuza ait 2 adet sayısal santral bulunmaktadır.

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

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

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

C.5 İNSAN KAYNAKLARI

5.1 Sınıflarına göre Personel Sayısı

Sınıflarına Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Sayısı				
	Norm Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	129	83	46	129
Teknik Hizmetler	110	105	5	110
Yardımcı Hizmetler	16	6	10	16
Avukatlık Hizmetleri	4	2	2	4
Sağlık Hizmetleri	9	3	6	9
Norm Fazlası Personel	-	2	-2	-
Toplam	268	201	67	268

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İşçi	128	115	13	128
Toplam	128	115	13	128

5.2- Personel Eğitim Durumu

Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	9	18	37	90	14
	% Yüzde	5,35	10,71	22,02	53,57	8,33
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	73	33	5	4	-
	% Yüzde	63,47	28,69	4,34	3,47	-
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	-	-	2	29	1
	% Yüzde	-	-	6,25	90,62	3,12
Toplam		82	51	44	123	15

5.3- Personel Hizmet Süreleri

Personel Hizmet Süresi							
		1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	6	18	31	22	29	62
	% Yüzde	3,57	10,71	18,45	13,10	17,26	36,90
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	2	2	6	3	102
	% Yüzde	-	1,74	1,74	5,22	2,61	88,69
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	18	14	-	-	-	-
	% Yüzde	56,25	43,75	-	-	-	-
Toplam		24	34	33	28	32	164

5.4- Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı							
		21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	2	9	24	33	63	37
	% Yüzde	1,19	5,36	14,29	19,64	37,50	22,02
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	4	35	76
	% Yüzde	-	-	-	3,47	30,43	66,08
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	1	17	10	3	1	-
	% Yüzde	3,13	53,13	31,26	9,35	3,13	-
Toplam		3	26	34	40	99	113

5.5-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı				
		657'ye tabi personel	İşçi	Sözleşmeli Personel
Kadın	Kişi sayısı	44	10	32
	% Yüzde	51,16	11,62	37,20
Erkek	Kişi sayısı	124	105	18
	% Yüzde	50,20	42,51	7,28
Toplam		168	115	32

**PERFORMANS
HEDEFLERİ TABLOSU
TABLO -1-**

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi		Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	100%	37%	
		51	51	
Açıklama: 2017 yılı için 36 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 25 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması,Dezenfeksiyon)	5.850.000,00		5.85
				0.000,00
Genel Toplam		5.850.000,00 TL	-	5.850.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi	Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:	İlimiz köy ve bağlilarında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Analiz yapılması	100%	100%
	3	1	
Açıklama:	2017 yılı için hali hazırda 20 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 20 adet köyün analiz işlemi sonuçlanmıştır.		Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağliların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	975.000,00	975.000,00
Genel Toplam	975.000,00 TL		975.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.			
Hedef	Çevre sağlığı açısından risk taşıyan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksu tesislerinin tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi			
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	100%	29%	
		12	14	
Açıklama: 2017 yılı için 14 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 11 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerindeki gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	4.680.000,00	-	4.680.000,00
Genel Toplam		4.680.000,00 TL	-	4.680.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.		
Performans Hedefi		Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden 1 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	100%	75%	
		7	4	
Açıklama: 2017 yılı için 7 adet sulama tesisi işi olup; 4 adet sulama tesisinin işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	6.500.000,00	-	6.500.000,00
Genel Toplam		6.500.000,00 TL	-	6.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef	Satın alma işlemlerini ve yazılım işlemlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve idareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek.		
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması		
Açıklamalar:			
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Bilgisayar Yazılım Alımları	100%	100%
		5	2
Açıklama:	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	97.500,00	-
			97.500,00
Genel Toplam	97.500,00 TL	-	97.500,00 TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Erken tahmin tarımsal üretimin en önemli mücadele yöntemlerinden birisidir. İlimizde üretim potansiyeli yüksek sebze, meyvelerde (bağ dahil) hastalık ve zararlılarla bilinçli bir şekilde mücadele yapılmadığı takdirde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu sistem sayesinde ilimizde meyve, sebze ve bağ alanlarında hastalık ve zararlılar zamanında doğru olarak tahmin edilecek, üretici uyarılarak ürün kayıpları en aza indirilerek üreticinin daha az uğraşı ile daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecektir.					
Hedef	2019-2020-2021 yıllarında 2'şer adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması ve her yıl mevcut istasyonların bakımlarının yaptırılması					
Performans Hedefi	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	34.810	% 99	30.000	% 0 (devam ediyor)	75.000
Açıklama 1: 2017 yılında 4,5 G sistemine geçiş yapılması nedeniyle uyumsuzluk sorunu yaşayan 3 adet istasyonda kalibrasyon yaptırılmıştır. Proje kapsamında 34.810 TL harcama yapılmıştır.						
Açıklama: 2018 yılında 2 adet erken uyarı istasyonunun kalibrasyon çalışmasının yaptırılması ve yenilenerek Ayvacık ve Bayramiç ilçelerine montajı planlanmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	75.000	0	75.000		
Genel Toplam		75.000	0	75.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		2018,2019 ve 2020 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	57.348	% 100	55.000	% 0 Devam ediyor	90000
Açıklama 1:2017 Yılında Organik Hayvancılık Projesinden 33 üretici 1.929 büyükbaş ve 21 üretici 1.088,18 da Organik Yem Bitkisi) alan, Organik Bitkisel Üretim 87 üretici 3.689,26 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 57.348 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2018 yılında entetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinde yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 300 üretici ve yaklaşık 15.000 da alan ve 1500 büyükbaş hayvanda Organik Tarım planlanmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Yaklaşık 5000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0	90.000		
Genel Toplam		90.000	0	90.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 550 üretici ve yaklaşık 35.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		2019-2020 ve 2021 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		2019-2020 ve 2021 yıllarında 550 üretici ve yaklaşık 35.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	34.145	% 100	42.500	Devam ediyor	90.000
<p>Açıklama 1: 2017 yılında İyi Tarım Projesi kapsamında 3227 üretici 11627,25 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve 364 üretici 20.142,95 da alanda Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 34.144,48 TL ödenek kullanılmıştır.</p> <p>Açıklama 2: 2018 yılı için Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 550 üretici ve yaklaşık 35.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları planlanmıştır.</p>						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Yaklaşık 35.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	270.000		0		270.000
Genel Toplam		270.000		0		270.000

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları sonuçlarının en kısa sürede çiftçilerimize ulaştırılması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve her türlü tarımsal haberin üreticilere ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu hizmette üreticiler sisteme kayıt olmaktadır. Yıllara göre bütçe artışı yapılırken sisteme kayıt olan tahmini üretici sayısındaki artış dikkate alınmıştır.				
Hedef		2019, 2020 ve 2021 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		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	20.000	82%	35.000	20%(Devam ediyor)	30.000
Açıklama 1: 2016 yılında Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2017 yılı sonu itibari ile sisteme kayıtlı olan üretici sayısı 8.249 kişiye ulaşmış olup bu üreticilere 149 farklı konuda 374.226 adet mesaj gönderilmiştir. Projenin 2017 yılı harcama tutarı 18.267,00 TL olmuştur.						
Açıklama 2: 2018 yılında Acil İklim verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2017 yılı ilk 4 ayına kadar 4.974 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Üreticilere SMS gönderilmesi	30.000	0	30.000		
Genel Toplam		30.000	0	30.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı					
Performans Hedefi	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	%87	30.000	% 81(devam ediyor)	30.000
Açıklama 1: 2017 yılında ilimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş olup, 16.563 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2018 yılında ilimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş şu ana kadar 24.742 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Afiş,kitap,broşür basımı	30.000	0	30.000		
Genel Toplam		30.000	0	30.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve dolayısı ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşlanması, 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		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	20.142	% 100	50.000	% 0 (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: Buzağı ölümlerinin önlenmesi alt projesi kapsamında 20.350 doz Buzağı Septisemi Serumu alımı yapılmış, 20.142,00 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2018 yılında 50.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde son yıllarda görülmeye başlayan ve meyveliklerde görülen Akdeniz Meyve Sineği ve Çanakkale Markası domateste görülen Domates Güvesi hastalık ve zararlılarına karşı toplu mücadele yapılması gerekmektedir. Meyve ve domateste önemli zararlara sebep olan bu hastalık ve zararlı etkenleri ile mücadelenin en önemli yönetim tuzak alımıdır. Bu tuzakların alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı				
Performans Hedefi		Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	30.734	% 100	40.000	% (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: Domates güvesi mücadelesi kapsamında çeşitli kimyasal malzeme ve mal alımı yapılmış, 15.243,22 TL ödenek kullanılmıştır. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere 815 adet Decis Trap Tuzak alınmış, 15.491,52 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2018 yılında 40.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşı, Serum ve Tıbbi Malzeme Alımları	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde küçük parsellerde diğer ürünlere göre daha fazla gelir getiren Trinova üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi amacıyla Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez ilçelerde her yıl 1.000 da demonstrasyon kurulacaktır. Toplam 3000 dekar alan için tohum alımı için ihtiyaç duyulmuştur. Projeye 3 yıl devam edilecektir.					
Hedef	Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez ilçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması					
Performans Hedefi	Her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam 4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Tohum alımı	18.440	% 100	87.000	% 0 devam ediyor	100.000
Açıklama: 2017 yılında proje kapsamında 1.675 kg. Trinova Tohumu alınarak üreticilere dağıtımı yapılmıştır. Toplam 18.440,75 TL ödenek kullanılmıştır.						
2						
Açıklama: 2018 yılında 87.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Tohum alımı	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimiz arıcılık yapılan tüm ilçelerimizde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Adalar hariç tüm ilçelerde arı otunun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.					
Performans Hedefi	İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Tohum alımı	0	0	10.000	% 0 devam ediyor	20.000
Açıklama1: 2018 yılında 10.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Tohum alımı	20.000	0	20.000		
Genel Toplam		20.000	0	20.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde yoğun olarak bulunan antepfıstığı anacı (melengiç) ağaçları aşılansarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kırsal alandaki üreticilerimize gelir sağlamak.				
Hedef		Özellikle Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde bulunan melengiç ağaçlarının aşılması amaçlanmaktadır.				
Performans Hedefi		Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Aşılama Hizmet Alımı	20.000	99%	50.000	% 5 (Devam Ediyor)	70.000
Açıklama: 2017 yılında Ayvacık İlyasfakı köyünde bulunan melengiç ağaçlarına toplam 4.000 adet aşı kalemi ile antep fıstığı aşılması gerçekleştirilmiş, toplam 19.540,80 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşılama Hizmet Alımı	70.000	0	70.000		
Genel Toplam		70.000	0	70.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimiz Merkez (2 da), Biga (2 da), Ezine (2 da), Ayvacık (1 da) ve Bayramiç (1 da) ilçelerinde Örtü altı sebze üretiminin geliştirilmesi için toplam 8.000 m2 alanda plastik örtü sera kurulacaktır. Proje tutarı 600.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 300.000 TL dir. Proje 3 yıl devam edecektir. Proje ile meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, yağış, sis ve rüzgârla yayılan hastalıkların önüne geçmek, birim alandan alınan verimi arttırarak çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.					
Hedef	8 aileye 1000 m2 olmak üzere toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapımı					
Performans Hedefi	Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 600.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 300.000 TL dir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Malzeme alımı	0		200.000	% 0 devam ediyor	300.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Malzeme alımı	300.000		300.000 (çiftçi katkısı)		600.000
Genel Toplam		300.000		300.000 (çiftçi katkısı)		600.000

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Zeytinde ana zararlılardan biri olan zeytin sineği (B. oleae)'ni baskı altına almaktır. Ayrıca bakım yapılmamış olan zeytinliklerde halkalı leke, dal kanseri gibi hastalıklar ile zeytin güvesi gibi zararlılara karşı mücadele yaparak ve budama gibi bakım işlemleri uygulayarak uzun yıllardır verimsizleşen zeytinlikleri ıslah etmek amaçlanmaktadır.					
Hedef	Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Lâpseki ilçelerinde bulunan Zeytin alanlarında ıslah projesi uygulanacaktır.					
Performans Hedefi	Proje kapsamında 2018 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Hizmet Alımı	0		0	0	350.000
2	Malzeme ve hizmet alımı	0	0	0	0	50.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	400.000	0	400.000		
Genel Toplam		400.000	0	400.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır. Toplam maliyet 50.000 TL dir. Proje 3 yıl süre ile devam edecektir.				
Hedef		10.000 adet propolis trabı alımı yapılacaktır.				
Performans Hedefi		İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Malzeme alımı	0		0	0	50.000
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Malzeme alımı	50.000		50.000		
Genel Toplam		50.000		0		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Ülkemizde meyve bahçelerinin en büyük sorunlarından bir tanesi dolu ve güneş zararıdır. Bunlardan korunmak için bahçe üzerine telli terbiye sistemi ve örtü kurulmaktadır. Üreticilerimize sistemin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 20 da olmak üzere 3 yılda toplam 60 da alanda demonstrasyon yapılması planlanmaktadır.					
Hedef	Meyve bahçesi üzeri telli terbiye ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması					
Performans Hedefi	2019 ve 2020 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Malzeme Alımı	0	0	0	0	100.000
Açıklama: 2019 yılından başlayarak her yıl 20 dekarlık bir alanı telli terbiye ve örtü sistemi ile kaplanması planlanmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Malzeme Alımı	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem bitkileri biçim ve balyalamasında kullanılmak üzere ot biçme ve balyalama makinesi alımı yapılarak bahsi geçen köylerde kullanımı sağlanacaktır.					
Hedef	Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.					
Performans Hedefi	2 adet makine alımı hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2016	Gerçekleşme Oranı	2017	Gerçekleşme Oranı	2018
1	Makine alımı	0	0	0	0	50.000
Açıklama: 2019 yılında Ayvacık köylerinde kullanılmak üzere 2 adet yem biçme ve balyalama makinesi alımı planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Makine Alımı	60.000	0	60.000		
Genel Toplam		60.000	0	60.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine konteynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisanslı firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2019,2020 ve 2021 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Bayramiç'e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Hedefi		Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 12 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2017	Gerçekleşme Oranı	2018	Gerçekleşme Oranı	2019
1	Hizmet Alımı			100.000	% 0 (Devam ediyor)	100.000
2	Malzeme alımı	85.000				
Açıklama: 2017 yılında Zirai Mücadelede kullanılan zirai ilaç atıklarının çevreye atılması ve bu atıkların yüzey suları ile Bayramiç Barajına taşınması sonucunda gerek çevre ve gerekse insan sağlığı açısından sıkıntılı bir durum oluşmaktadır. Proje kapsamında alınan 90 konteyner köylerin bitkisel üretim potansiyelleri ve çiftçi sayıları göz önüne alınarak köy muhtarlarına teslim edilmiştir. Proje kapsamında toplam 85.000,36 TL ödenek kullanılmıştır. .						
2						
Açıklama: 2018 yılında toplanan zirai ilaç atıklarının Bayramiç ilçesinde kurulan geçici depolama alanında toplanması ve toplanan atıkların bertaraf edilmesi planlanmaktadır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Hizmet Alımı	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000	0	100.000		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Kurumumuz Kimyasal Analiz Laboratuvarında kullanılmak üzere gıda ve yemlerde protein analizi yapmak için bu cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ve Yemlerin en önemli besin madde bileşenlerinden olan protein; ithalat, ihracat, özel istek ve denetim kapsamında laboratuvarımızda yoğun olarak gelen gıda ve yem numunelerinde akredite olan bir analizdir. Ancak yaklaşık 10 yıldır kullanılmaktaki olan protein tayin cihazı sürekli arıza vermekte ve bu arızaların maliyeti çok yüksek olmaktadır. İhtiyaç duyulan cihaz alındığı takdirde analizlerin sonuçlarını alınırken daha hassas olacak ve maliyetler düşecektir.					
Hedef	Cihazın alınması hem Çanakkale için hem de diğer illerden gelen numunelerin analizlerinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.					
Performans Hedefi	1 Adet Tam Otomatik Protein Tayin Cihazı alınması planlanmakta olup, maliyeti 175.500,00 TL dir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2017	Gerçekleşme Oranı %	2018	Gerçekleşme Oranı	2019	
1	Malzeme ve hizmet alımı	70.000	100	0	0	175.500
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Malzeme alımı	175.500	0	175.500		
Genel Toplam		175.500	0	175.500		

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğünden Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanların ve sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk, kolay, yerinde ve ulaşılabilir hizmet sunmak.				
Hedef		Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının hizmet alanlar ve çalışanlar için rahat ve ferah hale getirilmesi				
Performans Hedefi		Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının düzenli, olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması				
Açıklamalar		(Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Merkez İlçe Kepez Beldesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İşi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Gelibolu Bolayır Köyüne sağlık evi binası yapım işi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				Toplam
		Bütçe		Bütçe Dışı		
1	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi	400.000,00 TL		0,00 TL		400.000,00 TL
2	Merkez İlçe Kepez Beldesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İşi	200.000,00 TL		0,00 TL		200.000,00 TL
3	Gelibolu Bolayır Köyüne sağlık evi binası yapım işi	500.000,00 TL		0,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam		1.100.000,00 TL		0,00 TL		1.100.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Gazi evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi				
Hedef		Mevcut Kamu Binalarının yaşanabilir, sağlıklı yapılara olarak uzun yıllar vatandaşlara hizmet vermesini sağlamak				
Performans Hedefi		Bölgemizde bulunan gazi vatandaşlarımızın rehabilite hizmeti alabilecekleri bir sosyal tesisin hizmete kazandırılması				
Açıklamalar		Halen zemin güçlendirme seviyesinde yapım faaliyetleri devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Çanakkale Gazi evi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Çanakkale Gazi evi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi	0,00 TL		14.000.000,00 TL		14.000.000,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL		14.000.000,00 TL		14.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Karasal Sayısal Yayın Kulesi ile Haberleşme, İletişim ve yayıncılık Hizmetlerinin tek bir platform üzerinden yapılmasını sağlayarak bölgesel yayıncılığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.					
Hedef	Bölgesel Yayıncılık ile çevredeki TV ve Uydu antenlerinin kaldırılarak görüntü kirliliğinin engellenmesi hedeflenmektedir.					
Performans Hedefi	Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi					
Açıklamalar	Karasal Sayısal Yayın Kulesi kurulacaktır. Çanakkale pilot il kapsamındadır. Proje ödeneği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. İşin yapımı halen devam etmekte olup 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşİ	0,00	3.300.000,00	3.960.801,40	14.500.000,00	20.000.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşİ	0,00 TL	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL	
Genel Toplam		0,00 TL	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale İlinde Yeni Spor Tesisi Yapımı ve Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı				
Hedef		Kullanım Ömrünü Tamamlayan Kamu Binalarının Yeniden Yapılması				
Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	18 Mart Güreş Salonu Bakım ve Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	18 Mart Güreş Salonu Bakım ve Onarımı	100.000,00	0,00		100.000,00	
Genel Toplam		100.000,00	0,00		100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yapmış olduğu Arama Kurtarma Eğitim Bakım Onarım Çalışmalarıyla ilgili hizmetlerin devamı için ihtiyaçların karşılanması				
Hedef		Çanakkale İli ve İlçelerinde meydana gelen ve gelebilecek doğal afetlerden en az zararlar korunmanın çalışmalarını yapmak ve halka eğitimler vermek				
Performans Hedefi		Arama ve Kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmak.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2	Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik Bakım ve Garaj Yeri Çalışması	0,00	0,00	70.000,00	0,00	220.000,00
3	Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4	Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5	Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite artırımı	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
6	Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7	Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	0,00	0,00	39.850,00	0,00	39.850,00
8	Deprem Konteyneri Alımı ve Taşımalarının Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
9	Arama Kurtarma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kara Taşıtı Alımı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
1	Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	195.000,00		0,00	195.000,00	
2	Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik Bakım ve Garaj Yeri Çalışması	220.000,00		0,00	220.000,00	
3	Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	175.000,00		0,00	175.000,00	
4	Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	160.000,00		0,00	160.000,00	
5	Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite artırımı	195.000,00		0,00	195.000,00	
6	Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	150.000,00		0,00	150.000,00	
7	Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	39.850,00		0,00	39.850,00	
8	Deprem Konteyneri Alımı ve Taşımalarının Yapılması	680.000,00		0,00	680.000,00	
9	Arama Kurtarma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kara Taşıtı Alımı Yapılması	230.000,00		0,00	230.000,00	
Genel Toplam		2.044.850,00		0,00	2.044.850,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Bölgemizde Nitelikli Eğitim Tesisleri Yapmak				
Hedef		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak				
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı	4.203.907,48	4.203.907,48	0,00	0,00	0,00
2	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00	0,00	5.243.000,00	3.000.000,00	0,00
3	Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	0,00	861.000,00	1.429.856,00	1.429.856,00	0,00
4	Çan İmam Hatip Lisesi Yapım İşi	4.000.436,00	3.668.271,11	4.000.436,00	113.432,27	0,00
5	Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu Yapım İşi	8.105.880,00	2.710.674,88	5.395.205,32	5.016.089,64	0,00
6	Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00
7	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
8	Kepez Yeni İlkokulu Binası	5.566.882,48	1.717.014,48	3.849.868,00	3.082.985,52	0,00
9	Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası ve Ömer Mart Ortaokulu Yapımı	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	7.500.000,00
10	Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	2270000	2269000,00	4.488.702,00	2.600.000,00	0,00
11	Bayramiç Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00
12	Lapseki Meslek Lisesi Kompleksi Halı Saha Yapımı	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
13	Yenice Yeşilyurt İlkokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	Ayvacık Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	Lapseki İsmail Baykut İlkokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
16	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	3.000.000,00
17	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
19	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	Merkez Esenler Yeni Ortaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
21	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Açıklama						
Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır.						
Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi Merkezi Bütçe ile yaptırılmakta olup, bu yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir.						
Çan İmam Hatip Lisesi Yapım İşi tamamlanmıştır.						
Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu Yapım İşi özel idare ve bakanlık tarafından finanse edilerek yapımı tamamlanmıştır.						
Merkez Anaokulu Yapım İşi Özel idare tarafından finanse edilmekte olup 2019 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.						
Kepez Yeni İlkokulu Yapım İşi özel idare ve bakanlık tarafından finanse edilerek yapımı tamamlanmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00	0,00	0,00		
2	Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	0,00	0,00	0,00		
3	Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
4	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		

5	Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası Yapımı	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
6	Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00	0,00	0,00
7	Yenice Yeşilyurt İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8	Ayvacak Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9	Lâpseki İsmail Baykut İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	Merkez Esenler Yeni Ortaokulu Yapım İşi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		27.200.000,00	0,00	27.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Ambulans Alımı					
Hedef	Birey ve topluma erişilebilir, uygun etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak					
Performans Hedefi	112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.					
Açıklamalar	2018 yılı için 2 adet ambulans alımı yapılması planlanmaktadır.					
Performans Göstergeleri		2017		2018		2019
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	550.000,00	250.000,00	550.000,00		500.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	500.000,00		0,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		0,00		500.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Idare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak		
Hedef	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması.		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	25	50	30
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	40	20	30
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Miktarı (Km)	5	3	5
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	150.000	150.000	200.000
Malzemeli Bakım Miktarı (PE) (Km)	700	800	1.000
Greyderli Bakım Miktarı (Km)	2.000	2.300	2.500
Filler Miktarı (Ton)	48.000	48.000	35.000
Bitüm Miktarı (Ton)	3.000	3.000	3.000
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	5.000	5.000	5.000
Astar Miktarı (Ton)	1.700	1.700	2.000
Yakacak Miktarı (Kg)	200.000	200.000	200.000
Onarım Miktarı (Km)	50	60	70
Stabilize Kaplama Miktarı (PE) (Km)	600	700	800
Karla Mücadele Süresi (Gün)	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	4.000.000	-	4.000.000
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.500.000	-	1.500.000
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	5.000.000	-	5.000.000
Kilitli Beton Parke (TL)	8.000.000	-	8.000.000
Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	5.000.000	-	5.000.000
Greyderli Bakım (TL)	2.500.000	-	2.500.000
Filler Alımı (TL)	1.000.000	-	1.000.000
Bitüm Alımı (TL)	7.000.000	-	7.000.000
Astar - Asfalt Nakli (TL)	500.000	-	500.000
Astar Alımı (TL)	10.000.000	-	10.000.000
Yakacak Alımı (TL)	700.000	-	700.000
Yol Onarımı (PE) (TL)	750.000	-	750.000
Stabilize Kaplama (PE) (TL)	2.000.000	-	2.000.000
Karla Mücadele (PE) (TL)	800.000	-	800.000
Genel Toplam (TL)	48.750.000	-	48.750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolları ağına; kaliteli, güvenli, konforlu yeni yollar yapmak.		
Hedef	Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.		
Performans Hedefi 1.2	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.		
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
Menfez Miktarı (Adet)	8	5	8
Taş Duvar Miktarı (Adet)	-	1	2
Korige Boru (Metre)	2.000	480	600
Köprü (Adet)	1	1	1
Yol Tesviye Miktarları (Km)	8	10	12
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	40.000	44.000	50.000
Stabilize Miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	35	35	35
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	500	1.000	1.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	1.300.000	-	1.300.000
Yol Tesviyesi (PE) (TL)	300.000	-	300.000
Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	2.500.000	-	2.500.000
Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	1.400.000	-	1.400.000
Trafik Levhası Alımı (TL)	700.000	-	700.000
Genel Toplam (TL)	6.200.000	-	6.200.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması			
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması			
Açıklamalar: Küçükkuyu H.Feridun Sözen Sevgi Evlerine Müdürlüğü'ne 25 adet kıyafet dolabı,5 adet TV ünitesi,5 adet kitaplık,5 adet duvar tipi klima(12000'lik) alımı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne 3 adet çalışma masası 4 adet koltuk 5 adet bilgisayar alımı Küçükkuyu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne 6 adet çalışma masası alımı Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 5 adet baza (sandıklı-tekli),30 adet yasık(elyaf),30 adet pike(renkli),30m2 halı,3 adet bilgisayar, 3 adet duvar tip klima(12000'lik), 3 adet duvar tip klima(24000'lik) alımı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 5 adet bilgisayar alımı Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 70 adet kıyafet dolabı,10 adet komidin,5 adet bilgisayar alımı Yenice Engelsiz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne 24 adet kıyafet dolabı alımı Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne 3 adet evrak dolabı,4 adet koltuk,2 adet bilgisayar,1 adet evrak imha makinası alımı Biça Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne 3 adet çalışma masası,3 adet bilgisayar,1 adet evrak imha makinası alımı				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	34.650,00	38.500,00	143.700,00
Açıklama:				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	73.350,00	81.500,00	103.750,00
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	143.700,00		143.700,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	103.750,00		103.750,00
	TOPLAM	247.450,00		247.450,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürülülerin tespiti, incelenmesi, nakdi yardım ile desteklenmesi ve ikamet edildikleri yerlere geciktirilmeden zamanında gidilip, daha iyi hizmet verebilmek, işlerin aksatılmadan denetlenmesi.			
Hedef	İnceleme ve denetimler için 2019 yılında 3 adet (Şoförlü 4+1 pikap) araç kiralama hizmeti alınması.			
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürülülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.			
Açıklamalar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nün hizmet ihtiyacı için 3 adet (Şoförlü 4+1 pikap) araç kiralanması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Kara Taşıtları Alımları	47.700,00	53.000,00	243.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	243.000,00		243.000,00
Genel Toplam		243.000,00		243.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İl genelinde vatandaşlarımıza halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun,kolay ulaşılabilir,kaliteli,verimli ve uluslararası sağlık standartlarına ulaşmayı hedef edinmiş bir anlayışla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörlerin varlığında ortak hedefler gözetilecektir.		
Hedef		Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.		
Performans Hedefi		Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.		
Açıklamalar: Çalışanların mevcut sağlık şartlarını iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00	20.000,00	25.000,00
Açıklama: 2017 Bütçesinden kullanılan:2.599,30 TL'dir. Kalan bölümün kullanılması planlanmaktadır.				
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	15.000,00	35.000,00	40.000,00
Açıklama: 2017 Bütçesinden kullanılan:3.822,12 TL'dir. Kalan bölümün kullanılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00		25.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Etüt Proje Müdürlüğü						
Amaç	Yapımı planlanan Kamu Hizmet Binalarında; a.) İklimlendirme ve aydınlatma için enerji kullanımında aktif, pasif doğal enerji sistemlerini kullanarak termal konforun sağlanması, b.) Temiz/pis su ve katı atık yönetiminde proaktif anlayışın benimsenmesi, c.) Etkin sirkülasyon alanları planlanarak iç mekan hava kalitesinin artırılması, d.) Nitelikli malzeme seçimi, gibi unsurları göz önünde bulundurularak hatasız uygulanabilir projeler hazırlayarak/hazırlatarak kamusal alanlara çağdaş yaşanabilir nitelikler kazandırmak.						
Hedef	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.						
Performans Hedefi 1.1	Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.						
Performans Göstergeleri	2017			2018			2019
	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef	Gerçekleşen	%	Hedef
İhale Bürosuna Gönderilmiş Uygulama Projesi	-	-	-	5	5	100	8
Diğer Kamu Kuruluşlarına Proje Bazında Çözüm Ortaklığı	-	-	-	20	2	10	3
Diğer Kamu Kuruluşlarına Ön İnceleme Bazında Çözüm Ortaklığı	-	-	-	10	10	100	15
SONUÇ; Etüt Proje Müdürlüğü'nün 2017 yılı içerisinde tesis edilmesi nedeniyle 2017 yılı hedef ve gerçekleşme performans değerlendirmesi yapılamamıştır. 2018 Yılı içerisinde İhale Bürosuna gönderilen ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ön inceleme Bazındaki Çözüm Ortaklığında Performans Göstergesi hedeflerine ulaşılmıştır. Ancak Diğer Kamu Kuruluşlarına Proje Bazında Çözüm Ortaklığı hedeflerinde sapmalar görülmüş ve hedefin %10' u gerçekleştirilmiştir. Gerekece olarak müdürlüğümüzün proje hazırlanması konusunda görev ve sorumluluğunun bulunmaması ve yetersiz alt yapısıdır. Bu nedenle ilgili Performans Göstergesi 2019 yılı hedefleri revize edilmiştir.							
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019						
	Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam			
Hizmet Alımları	150.000,00	-		150.000,00			
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	20.000,00	-		20.000,00			
Genel Toplam (TL)	170.000,00	-		170.000,00			

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)			
Amaç	Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek			
Hedef	Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek			
Performans Hedefi	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	0,00%	0,00%	5.400,00
		0	0	1800 Adet yıkım
Açıklama: 2017, 2018 yılları içinde yıkım yapılmamıştır.2019 yılı için 1800 adet yıkım yapılması öngörülmektedir				
2	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	100%	100%	350.000
		107.800	231.360	350.000
Açıklama: 2017 ve 2018 yılları için iş ve işlemler tamamlanmıştır. 2019 yılı için öngörülen tutar 350.000 TL dir				
3	Hâlihazır Harita Yapımı	0,00%	0,00%	
		0	0	200.000,00
Açıklama:				
4	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	0,00%	0,00%	
		0	0	200.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	5.400.000		5.400.000
2	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	350.000		350.000
3	Hâlihazır Harita Yapımı	200.000		200.000
4	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	200.000		200.000
Genel Toplam	6.150.000			6.150.000

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç		Kurumumuzun iletişim hizmetlerinin düzenli yürütümünü sağlamak		
Hedef		İletişim hizmetlerimiz olan telefon, internet, posta, telgraf hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve sağlıklı kullanımı amacıyla takibi		
Performans Hedefi		Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	90.000	90.000	100.000
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	55.000	60.000	45.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	100.000		100.000
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	45.000		45.000
Genel Toplam		145.000		145.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç	Kuruma gelen her türlü evrakın gereği yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirme			
Hedef	Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.			
Performans Hedefi	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Posta ve Telgraf Giderleri	42.000	65.000	70.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Posta ve Telgraf Giderleri	70.000	0	70.000
Genel Toplam	70.000	0	70.000	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç	Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisıhhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.			
Hedef	Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisıhhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.			
Performans Hedefi	Sıhhi-Gayrisıhhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.			
Açıklamalar: İlimizdeki gayrisıhhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Gayrisıhhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, işyeri sahiplerinin beyanlarını kontrol etmek ve işyerlerinin uygunluğunu çevre ve insan sağlığı açısından denetlemek.				
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%50	%50	%50
Gayrisıhhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%60	%60	%60
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin mevzuatta öngörülen kriterler dâhilinde denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir ve sağlıklı işyerleri olmalarını sağlamak.				
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	%100	%100	%100
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince gerekli denetimleri yaparak, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek ve çevre sağlığını korunmasını sağlamak.				
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	%100	%100	%100
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 12.Maddesi gereğince; Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının denetimlerini zamanında yaparak jeotermal sistemin ve çevrenin korunması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisıhhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek				
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri	2017	Gerçekleşme	2018	2019	
		%			
1	Kırtasiye Alımları	85.000,00	53,55	95.000,00	100.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00	350,37	50.000,00	60.000,00
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	75.000,00	355,8	85.000,00	100.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	13.000,00	32,33	15.000,00	20.000,00
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	7.500,00	0,00	10.000,00	15.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	35.000,00	121,32	40.000,00	50.000,00
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	80.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	180.000,00	124,24	250.000,00	320.000,00
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	266.297,53	145,60	2.270.000,00	1.000.000,00
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	3.000,00	3,54	4.500,00	5.000,00
11	Büro İşyeri ve Makine Techizat Alımları	120.000,00	90,00	132.000,00	150.000,00
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000,00	141,10	30.000,00	40.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kırtasiye Alımları	100.000,00	-	100.000,00	

2	Diğer Hizmet Alımları	60.000,00			60.000,00
3	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00			100.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00			20.000,00
5	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000,00			15.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00			50.000,00
7	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	160.000,00			160.000,00
8	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	320.000,00			320.000,00
9	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00			1.000.000,00
10	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	5.000,00			5.000,00
11	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	150.000,00			150.000,00
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00			40.000,00
	TOPLAM	2.020.000,00			2.020.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Milli Eğitim Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklama:					
Temel Eğitim Kurumlarında ihtiyaç olan Kırtasiye, Büro malzemesi, Temizlik Malzemesi, Akaryakıt ve yağ Büro İşyeri Mal ve Malzeme, Makine Teçhizat Alımları ile Onarımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, Temel Eğitim Kurumları binalarında kullanılan su, elektrik, yakacak, posta, telgraf, telefon ve internet kullanımı İşletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak					
Performans Göstergeleri		2017	%	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	658.340,00	99%	847.495,45	885.000,00
2	Hizmet Alımları	165.884,13	60%	169.498,24	450.000,00
3	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	111.500,00	19%	240.562,00	750.000,00
4	Mamul Mal Alımları	570.824,51	64%	931.406,66	2.550.000,00
6	Görev Giderleri	4.615,80	85%	4.700,00	20.000,00

Genel Toplam		2.193.662,35	4.655.000,00	
<p>Faaliyetler: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasını müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	175.000,00	–	175.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	20.000,00	–	20.000,00
3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.000,00	–	20.000,00
4	Su Alımları	200.000,00	–	200.000,00
5	Temizlik Malzemesi Alımları	150.000,00	–	150.000,00
6	Yakacak Alımları	100.000,00	–	100.000,00
7	Akaryakıt ve Yağ Alımları	75.000,00	–	75.000,00
8	Elektrik Alımları	145.000,00	–	145.000,00
9	Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00	–	50.000,00
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	200.000,00	–	200.000,00
11	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	200.000,00	–	200.000,00
12	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000,00	–	20.000,00
13	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00	–	300.000,00
14	Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	300.000,00	–	300.000,00
15	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	–	100.000,00
16	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	–	50.000,00
17	Okul Mefruşat Alımları	2.550.000,00	–	2.550.000,00
Genel Toplam		4.655.000,00	–	4.655.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		<u>Destek Hizmetleri Müdürlüğü /112 Acil Çağrı Merkezi</u>		
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2017 %	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	317.479,39 30	220.585,05	557.000,00
2	Hizmet Alımları	250.000,00 7	232.890,00	220.000,00
3	Menkul Mal,Gayri maddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	950.653,03 49	481.050,41	230.000,00
4	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	-	91.891,24	100.000,00
Genel Toplam			1.026.416,70	1.107.000,00
Faaliyetler: 112 Acil Çağrı Merkezi 'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	35.000,00	-	35.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	30.000,00	-	30.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	35.000,00	-	35.000,00
4	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.000,00	-	25.000,00
5	Su Alımları	65.000,00	-	65.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	70.000,00	-	70.000,00
7	Yakacak Alımları	60.000,00	-	60.000,00
8	Akaryakıt Alımları	45.000,00	-	45.000,00
9	Elektrik Alımları	192.000,00	-	192.000,00

10	Bilgisayar Hizmet Alımları	15.000,00	-	15.000,00
11	Taşıt Kiralanması Giderleri	55.000,00	-	55.000,00
12	Diğer Kiralama Giderleri	50.000,00	-	50.000,00
13	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	-	100.000,00
14	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	-	20.000,00
15	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00	-	50.000,00
16	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	10.000,00	-	10.000,00
17	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	-	100.000,00
18	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00	-	50.000,00
19	Malzeme Giderleri	60.000,00	-	60.000,00
20	Diğer Giderler	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		1.107.000,00	-	1.107.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		2017	%	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.619,00	98%	50.000,00	100.000,00
2	Yolluklar	5.000,00	70%	30.000,00	35.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.250,00	99%	0,00	35.000,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	8.131,00	99%	0,00	15.000,00

5	Asos Kazısı Nurettin Aslan	192.631,28	23%	40.000,00	80.000,00
6	Kilisetep Kazısı Göksel Sazcı	88.722,88	62%	40.000,00	80.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	94.818,50	61%	40.000,00	80.000,00
8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	111.200,27	39%	35.000,00	70.000,00
9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	144.753,02	54%	35.000,00	80.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	155.342,24	70%	40.000,00	80.000,00
11	Troia Kazısı	427.790,56	44%	40.000,00	80.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	70.000,00	99%	30.000,00	70.000,00
13	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı	124.318,80	100%	0,00	0,00
14	İnkaya Mağarası Kazısı	40.000,00	85%	35.000,00	40.000,00
15	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	20.000,00	96%	0,00	0,00
Genel Toplam				415.000,00	845.000,00

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	—	100.000,00
2	Yolluklar	35.000,00	—	35.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	35.000,00	—	35.000,00
4	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000,00	—	15.000,00
5	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	80.000,00	—	80.000,00
6	Kilisetep Kazısı Göksel Sazcı	80.000,00	—	80.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	80.000,00	—	80.000,00
8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	—	70.000,00	70.000,00
9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	—	80.000,00	80.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	—	80.000,00	80.000,00
11	Troia Kazısı	—	80.000,00	80.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	—	70.000,00	70.000,00
13	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı	—	—	0,00

			0,00	
14	İnkaya Mağarası Kazısı		40.000,00	40.000,00
15	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları		0,00	0,00
Genel Toplam		425.000,00	420.000,00	845.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri					
		2017	%	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00	54%	30.000,00	30.000,00
2	Hizmet Alımları	45.284,48	13%	0,00	0,00
3	Mamul Mal Alımları	338.775,00	85%	70.000,00	70.000,00
Genel Toplam				100.000,00	100.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00	—	30.000,00	
2	Hizmet Alımları	0,00	—	0,00	
3	Mamul Mal Alımları	70.000,00	—	70.000,00	
Genel Toplam		100.000,00	—	100.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Hizmetin gerektirdiği insansız hava aracı (drone), çevre güvenlik kamera sistemi, çeşitli mal ve malzemelerin alımı alımları.					
Performans Göstergeleri		2017	%	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	220.000,00	90%	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam				250.000,00	250.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 'nın yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00	-	250.000,00	
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü /Çanakkale Nüfus Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri		2017	%	2018	2019
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	0%	150.000,00	150.000,00
Genel Toplam				150.000,00	150.000,00
Faaliyetler: Çanakkale Nüfus Müdürlüğü 'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	-	150.000,00	
Genel Toplam		150.000,00	-	150.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ

TABLOSU

-2-

SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	5.850.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.850.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	975.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		975.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		975.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	
Faaliyet Adı	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	4.680.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.680.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.680.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.	
Faaliyet Adı	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	6.500.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		97.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		97.500,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2019-2020 ve 2021 yıllarında 2'şer adet, Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması	
Faaliyet Adı	Erken Uyarı İstasyonu Kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2019-2020 ve 2021 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2019-2020 ve 2021 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		2019-2020 ve 2021 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi
Faaliyet Adı		SMS Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Lapseki, Yenice, Çan ve Merkez İlçelerinde Trinova üretiminin yaygınlaştırılması	
Faaliyet Adı	Trinova Üretiminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Amacıyla Hizmet Alımı	
Faaliyet Adı	Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	limiz Merkez (2 da), Biga (2 da), Ezine (2 da), Ayvacık (1 da) ve Bayramiç (1 da) ilçelerinde Örtüaltı sebze üretiminin geliştirilmesi için toplam 8.000 m2 alanda plastik örtü sera kurulacaktır.	
Faaliyet Adı	Örtüaltı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Çiftçi Katkısı (% 50)	300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Meyve bahçelerinde dolu zararına karşı kurulması gereken telli terbiye sistemi ve örtü sisteminin üreticilere tanıtılması	
Faaliyet Adı	Meyve bahçelerine telli terbiye ve örtü sistemi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Ayvacık ilçesine bağlı 4 köyde yem bitkileri biçme ve balyalama makinesi alımı	
Faaliyet Adı	Yem Bitkileri Biçme ve Balyalama Makinesi alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017 yılında Bayramiç İlçesi 12 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulmuş olup, toplanan zirai ilaç atıklarının imha edilmesi	
Faaliyet Adı	Bayramiç İlçesinde Kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	1 adet Tam Otomatik Protein Tayin Cihazı alınması gerekmektedir.	
Faaliyet Adı	Laboratuvar Cihazı Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.500,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.500,00

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri hizmet binalarının düzenli olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması	
Faaliyet Adı	5 adet hizmet binası onarımı yapılması, Merkez İlçe Kepez Beldesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İşi, Gelibolu Bolayır Köyüne Sağlık Evi Binası Yapımı İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Kurumumuzdan Birinci Basamak Sağlık Hizmeti alanların ve Sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk, kolay, yerinde ve ulaşılabilir hizmet sunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri Hizmet Binalarının hizmet alanlar ve çalışanlar için rahat ve ferah hale getirilmesi.		
Ekonomik Kod		2019
1	Perdonel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Ma ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Gazi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapımı	
Faaliyet Adı	Çanakkale Gazi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	14.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapımı	
Faaliyet Adı	Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	20.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		210.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Çanakkale ilinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı	
Faaliyet Adı	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Çınarlı'da bulunan Eğitim Sahası ve Lojistik Depolarının Fiziksel Kapasitelerinin iyileştirilmesi Çalışmaları.	
Faaliyet Adı	Yapım ve Bakım Onarım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.044.850,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.044.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.044.850,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak	
Faaliyet Adı	İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise Binaları Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Açıklamalar: Çanakkale Merkez Anaokulu Yapım İşi, Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi, Biga Fatih İlkokulu Binası Yapım İşi, Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Yapım İşi, Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi, Ezine Yeni İlkokulu, Yenice Yeşilyurt İlkokulu ve Ortaokulu, Ayvacık Gülpınar Ortaokulu, Lapseki İsmail Baykut İlkokulu ve Spor Salonu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi, Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi, Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi, Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi, Merkez Esenler Yeni Ortaokulu Yapım İşi		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	27.200.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans alımı; yapılarak 112 Acil Sağlık Hizmet sunum noktasını artıracak ve filo yaş ortalaması gençleştirilecektir.	
Faaliyet Adı	2 Adet Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Açıklamalar: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri hizmet noktasını artırmak ve Ambulansların yaş ortalamasını gençleştirmek için 2 adet tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	4.000.000	
2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	1.500.000	
3. Bitümlü Sıcak Karşılımlı Asfalt alımı	5.000.000	
4. Kilitli Beton Parke	8.000.000	
5. Asfalt Malzemeli Bakım	5.000.000	
6. Greyderli Bakım	2.500.000	
7. Filler Alımı	1.000.000	
8. Bitüm Alımı	7.000.000	
9. Astar – Asfalt Nakli	500.000	
10. Astar Alımı	10.000.000	
11. Yakacak Alımı	700.000	
12. Yol Onarımı	750.000	
13. Stabilize Kaplama	2.000.000	
14. Karla Mücadele	800.000	
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.750.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		48.750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		48.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.Sanat Yapısı İmalatı	1.300.000	
2.Yol Tesviyesi	300.000	
3.Alt Temel Yapımı	2.500.000	
4.Stabilize (Yeni Yerleşim)	1.400.000	
5.Trafik Levhası Alımı	700.000	
Ekonomik Kod		2019
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.200.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.450,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		247.450,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürlülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		243.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		243.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımını yaparak çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sorunların giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Tıbbi Araç, Gereç ve Cihaz Alımı, Tedavi ve Cenaze Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Gideri	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar;		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	150.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Sıfır hata yaklaşımı ile uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Etüt Proje Müdürlüğü	
Açıklamalar;		
Ekonomik Kod		2019
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	20.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz iletişim hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Faaliyet Adı	Telefon, internet hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		145.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		145.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz evraklarının düzenli ve zamanında dağıtımının sağlanması	
Faaliyet Adı	Evrak posta işi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02- 03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.020.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.020.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.020.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve Malzemelerini, Hizmet Alımlarını, Görev Giderleri, Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.655.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.655.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.655.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	112 Acil Çağrı Merkezi	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz personelini 2017 yılı içinde ilgili kurumlarca planlanacak olan,başta Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere ünvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek.	
Faaliyet Adı	Kurslara katılma ve eğitim giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde; Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları idaremizce gerekli görülenlerin katılma giderleri İdare personelinin ünvanı ve gördüğü hizmet ile dorudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.107.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.107.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.107.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İdaremiz tarafından basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak(gazete, dergi, bülten, kitap, broşür, afiş gibi)sürelili veya süresiz yayınların basımı(sayısal ortamda yapılan baskılar dâhil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin yapılacak ödemeler	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	35.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		345.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi İl Nüfus Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Nüfus Müdürlüğüne ait hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
	Ekonomik Kod	(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini Sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsaniTüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları (Yeni Sonda açılması, Dezenfeksiyon çalışmaları	5.850.000,00				5.850.000,00	
Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısına uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçların karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Köy içme suları analiz giderleri	975.000,00				975.000,00	
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	4.680.000				4.680.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		11.505.000,00				11.505.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		11.505.000				11.505.000	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	6.500.000,00				6.500.000	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	97.500,00				97.500,00	
Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	75.000,00				75.000,00	
2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 5000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000,00				90.000,00	
2019-2020 ve 2021 yıllarında 550 üretici ve yaklaşık 35.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 35.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	90.000,00				90.000,00	
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	30.000,00				30.000,00	
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	30.000,00				30.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		18.417.500,00				18.417.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		18.417.500,00				18.417.500,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam 4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	100.000,00				100.000,00	
İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.	Tohum alımı	20.000,00				20.000,00	
Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	70.000,00				70.000,00	
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 600.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 300.000 TL dir.	Malzeme alımı	300.000,00		300.000,00		600.000,00	
Proje kapsamında 2018 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	40.000,00				40.000,00	
İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır	Malzeme alımı	50.000,00				50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		19.197.500,00		300.000,00		19.497.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		19.197.500,00		300.000,00		19.497.500,00	
2019 ve 2020 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	100.000,00				100.000,00	
Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.	Makine Alımı	50.000,00				50.000,00	
Bayramiç'e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	100.000,00				100.000,00	
Kurumumuz Kimyasal Analiz Laboratuvarında kullanılmak üzere gıda ve yemlerde protein analizi yapmak için bu cihaza ihtiyaç duyulmaktadır.	Malzeme alımı	175.500,00				175.500,00	
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının düzenli, olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi			400.000,00		400.000,00	
	Merkez İlçe Kepez Beldesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İşİ			200.000,00		200.000,00	
	Gelibolu Bolayır Köyüne sağlık evi binası yapım işi			500.000,00		500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		19.623.000,00		1.400.000,00		21.023.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		19.623.000,00		1.400.000,00		21.023.000,00	
Bölgemizde bulunan gazi vatandaşlarımızın rehabilite hizmeti alabilecekleri bir sosyal tesisin hizmete kazandırılması	Çanakkale Gazievi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi			11.000.000,00		11.000.000,00	
Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İşi			20.000.000,00		20.000.000,00	
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.	18 Mart Güreş Salonu Bakım ve Onarımı	100.000,00				100.000,00	
Arama ve Kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmak.	1-Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi	195.000,00				195.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		19.918.000,00		32.400.000,00		52.318.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
		19.918.000,00		32.400.000,00		52.318.000,00	
Arama ve Kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmak.	2-Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik Bakım ve Garaj Yeri Çalışması	220.000,00				220.000,00	
	3-Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması	175.000,00				175.000,00	
	4-Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi	160.000,00				160.000,00	
	5-Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite arttırımı	195.000,00				195.000,00	
	6-Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması	150.000,00				150.000,00	
	7-Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak	39.850,00				39.850,00	
	8-Deprem Konteyneri Alımı ve Taşımalarının Yapılması	680.000,00				680.000,00	
	9-Arama Kutarma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kara Taşıtı Alımı Yapılması	230.000,00				230.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		21.767.850,00		32.400.000,00		54.167.850,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		21.767.850,00		32.400.000,00		54.167.850,00		
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00				0,00		
	Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi	0,00				0,00		
	Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı	1.200.000,00				1.200.000,00		
	Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı	4.000.000,00				4.000.000,00		
	Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası	7.500.000,00				7.500.000,00		
	Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi	0,00				0,00		
	Yenice Yeşilyurt İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00				1.000.000,00		
	Ayvacık Gülpınar Ortaokulu Yapım İşi	1.500.000,00				1.500.000,00		
	Lapseki İsmail Baykut İlkokulu Yapım İşi	3.000.000,00				3.000.000,00		
	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi	3.000.000,00				3.000.000,00		
	Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi	1.500.000,00				1.500.000,00		
	Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00				1.000.000,00		
	Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi	1.000.000,00				1.000.000,00		
	Merkez Esenler Yeni Ortaokulu Yapım İşi	1.500.000,00				1.500.000,00		
	Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	1.000.000,00				1.000.000,00		
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		48.967.850,00		32.400.000,00		81.367.850,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		48.967.850,00		32.400.000,00		81.367.850,00	
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	500.000,00				500.000,00	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	4.000.000				4.000.000	
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.500.000				1.500.000	
	Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	5.000.000				5.000.000	
	Kilitli Beton Parke (TL)	8.000.000				8.000.000	
	Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	5.000.000				5.000.000	
	Greyderli Bakım (TL)	2.500.000				2.500.000	
	Filler Alımı (TL)	1.000.000				1.000.000	
	Bitüm Alımı (TL)	7.000.000				7.000.000	
	Astar - Asfalt Nakli (TL)	500.000				500.000	
	Astar Alımı (TL)	10.000.000				10.000.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		93.967.850,00		32.400.000,00		126.367.850,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		93.967.850,00		32.400.000,00		126.367.850,00	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	Yakacak Alımı (TL)	700.000				700.000	
	Yol Onarımı (PE) (TL)	750.000				750.000	
	Stabilize Kaplama (PE) (TL)	2.000.000				2.000.000	
	Karla Mücadele (PE) (TL)	800.000				800.000	
	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	1.300.000				1.300.000	
	Yol Tesviyesi (PE) (TL)	300.000				300.000	
	Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	2.500.000				2.500.000	
	Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	1.400.000				1.400.000	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	700.000				700.000	
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	143.700,00				143.700,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	103.750,00				103.750,00	
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve özürülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	1 Adet Otomobil kiralama hizmeti Alımı	243.000,00				243.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		104.908.300,00		32.400.000,00		137.308.300,00	

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		103.459.750,00		32.400.000,00		137.308.300,00	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç,gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	25.000,00				25.000,00	
	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	40.000,00				40.000,00	
Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.	Hizmet Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	20.000,00				20.000,00	
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması,ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması,yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	5.400.000,00				5.400.000,00	
	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	350.000,00				350.000,00	
	Halihazır Harita Yapımı	200.000,00				200.000,00	
	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	200.000,00				200.000,00	
İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini	Donanım ve teçhizat alımı	10.000,00				10.000,00	
Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	100.000				100.000,00	
	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	45.000,00				45.000,00	
	Posta ve Telgraf Giderleri	70.000,00				70.000,00	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdareimiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	60.000,00				60.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000,00				20.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		111.798.300,00		32.400.000,00		144.198.300,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		111.798.300,00		32.400.000,00		145.938.300,00	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	15.000,00				15.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri	160.000,00				160.000,00	
	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	320.000,00				320.000,00	
	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00				1.000.000,00	
	Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		113.538.300,00		32.400.000,00		145.938.300,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		113.538.300,00		32.400.000,00		147.993.300,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kirtasiye Alımları	175.000,00				175.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Diğer Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Su Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Yakacak Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	75.000,00				75.000,00	
	Elektrik Alımları	145.000,00				145.000,00	
	Posta ve Telgraf Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	200.000,00				200.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	20.000,00				20.000,00	
	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Büro,İşyeri Makine ve Techizat Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Makine ,Techizat,Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		115.593.300,00		32.400.000,00		147.993.300,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		115.593.300,00		32.400.000,00		147.993.300,00	
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Okul Mefruşat Alımları	2.550.000,00				2.550.000,00	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları	35.000,00				35.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	35.000,00				35.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.000,00				25.000,00	
	Su Alımları	65.000,00				65.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	70.000,00				70.000,00	
	Yakacak Alımları	60.000,00				60.000,00	
	Akaryakıt Alımları	45.000,00				45.000,00	
	Elektrik Alımları	192.000,00				192.000,00	
	Bilgisayar Hizmet Alımları	15.000,00				15.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		118.765.300,00		32.400.000,00		151.165.300,00	

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		118.765.300,00		32.400.000,00		151.700.300,00	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Taşıt Kiralanması Giderleri	55.000,00				55.000,00	-
	Diğer Kiralama Giderleri	50.000,00				50.000,00	-
	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00				50.000,00	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Malzeme Giderleri	60.000,00				60.000,00	
	Diğer Giderler	40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		119.300.300,00		32.400.000,00		151.700.300,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
NAKLİ YEKÜN		119.300.300,00		32.400.000,00		151.700.300,00		
İl Kültür Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00		
	Yolluklar	35.000,00				35.000,00		
	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	35.000,00				35.000,00		
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000,00				15.000,00		
	Asos Kazısı Nurettin Aslan	80.000,00				80.000,00		
	Kilise Tepe Kazısı Göksel Sazcı	80.000,00				80.000,00		
	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	80.000,00				80.000,00		
	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan			70.000,00		70.000,00		
	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel			80.000,00		80.000,00		
	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe			80.000,00		80.000,00		
	Troia Kazısı			80.000,00		80.000,00		
	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş			70.000,00		70.000,00		
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		119.725.300,00		32.780.000,00		152.505.300,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		119.725.300,00		32.780.000,00		152.505.300,00	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Arkeolojik Kazılarda Hizmet Alımı			0,00		0,00	
	İnkaya Mağarası Kazısı			40.000,00		40.000,00	
	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları			0,00		0,00	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	250.000,00				250.000,00	
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Hizmet Alımları	0,00				0,00	
	Mamul Mal Alımları	70.000,00				70.000,00	
İl Nüfus Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00				150.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		120.225.300,00		32.820.000,00		153.045.300,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

-4-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	97.500,00			97.500,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	18.005.000,00			18.005.000,00
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.102.500,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			18.102.500,00			18.102.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.520.500,00			1.520.500,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.520.500,00			1.520.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		300.000,00			300.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.820.500,00			1.820.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.950.000,00			54.950.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			54.950.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			54.950.000,00			54.950.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	555.450,00			555.450,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			555.450,00			555.450,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			555.450,00			555.450,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.150.000,00			6.150.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			6.150.000,00			6.150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.150.000,00			6.150.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00			170.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			170.000,00			170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			170.000,00			170.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	29.844.850,00			29.844.850,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			29.844.850,00			29.844.850,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		32.100.000,00			32.100.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			61.944.850,00			61.944.850,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00			225.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			225.000,00			225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			225.000,00			225.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	35.000,00			335.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.672.000,00			8.672.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.707.000,00			8.707.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		420.000,00			420.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.127.000,00			9.127.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		35.000,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		72.340.450,00			72.340.450,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler		18.005.000,00			18.005.000,00
06	Sermaye Giderleri		29.844.850,00			29.844.850,00
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
09	Yedek Ödenek		9.750.000,00			9.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			129.975.300,00			129.975.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		32.820.000,00			32.820.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			32.820.000,00		32.820.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			162.795.300,00			162.795.300,00

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**

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

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. Bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2018, 2019 ve 2020 yıllarında 646 üretici ve yaklaşık 40.000 da alan ve 3000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 5000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2019-2020 ve 2021 yıllarında 550 üretici ve yaklaşık 35.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır	Yaklaşık 35.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Her ilçede 250 dekar olmak üzere toplam 4 ilçede 3000 dekar alan için tohum alımı yapılacaktır.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz arı yetiştiriciliği yapılan tüm ilçelerinde (adalar hariç) arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.	Tohum alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Melengiç ağaçlarında antep fıstığı aşılması yapılacaktır.	Aşılama Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında toplam 8.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 600.000 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 300.000 TL dir.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Proje kapsamında 2018 yılında 4 ilçede ıslah projesi uygulanacaktır.	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlçemizde bulunan arıcıların propolis üretimi ni arttırmak ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için 10.000 adet propolis trabı alımı planlanmıştır	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2019 ve 2020 yıllarında 40 da (2X20) sistem kurulması hedeflenmektedir.	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ayvacık Tuzla, Babadere, Kösedere ve Babakale köylerinde yem biçme ve balyalama makinesi alımı yapılacaktır.	Makine Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bayramiç'e bağlı 12 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Kurumumuz Kimyasal Analiz Laboratuvarında kullanılmak üzere gıda ve yemlerde protein analizi yapmak için bu cihaza ihtiyaç duyulmaktadır.	Malzeme alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri hizmet binalarının düzenli, olarak bakım ve onarımlarının yaptırılması	5 adet hizmet binasına onarım yapılması işi Merkez İlçe Kepez Beldesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İş Gelibolu Bolayır Köyüne sağlık evi binası yapım işi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Bölgemizde bulunan gazi vatandaşlarımızın rehabilite hizmeti alabilecekleri bir sosyal tesisin hizmete kazandırılması	Çanakkale Gazi evi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İş	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Karasal yayın sayesinde görüntü ve ses kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılmasının sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi	Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi Yapılması İş	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi amaçlanmaktadır	18 Mart Güreş Salonu Bakım ve Onarımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Arama ve Kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler yapmak.	1-Eğitim Sahası ve Lojistik Depoların Fiziksel Kapasitesinin İyileştirilmesi 2-Çınarlıda bulunan Lojistik depoların Güvenlik Bakım ve Garaj Yeri Çalışması 3-Sel ve su baskınlarında arama kurtarma için taşıt alınması 4-Saraycık'ta bulunan yeni tahsis edilen arazinin tel örgü ile çevrilmesi 5-Haberleşme ve iletişim altyapısı oluşturmak ve kapasite arttırımı 6-Malzeme taşımak için açık kasa kamyonet alınması 7-Afet Yönetim Karar Sistemi için veri giriş çalışmaları yapmak 8-Deprem Konteyneri Alımı ve Taşımalarının Yapılması 9-Arama Kurtarma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kara Taşıtı Alımı Yapılması	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	1-Ayvacık Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi 2-Kepez Yeni Anaokulu Yapım İşi 3-Merkez Yeni Anaokul Binası Yapımı 4-Biga Fatih İlkokulu Binası Yapımı 5-Merkez Ticaret Borsası İlkokulu Binası 6-Ezine Yeni İlkokulu Binası Yapım İşi 7-Yenice Yeşilyurt İlkokulu Yapım İşi 8-Ayvacık Gülşinar Ortaokulu Yapım İşi 9-Lapseki İsmail Baykut İlkokulu Yapım İşi 10-Merkez İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşi 11-Merkez Esenler Yeni İlkokulu Yapım İşi 12-Biga Cumhuriyet İlkokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması	13-Ezine Gazi İlkokulu Yapım İşi 14-Merkez Esenler Yeni Ortaokulu Yapım İşi 15-Yenice Yeşilyurt Ortaokulu Yapım İşi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.	Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması	1.Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL) (2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL),Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL), Kilitli Beton Parke (TL),Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL),Greyderli Bakım (TL),Filler Alımı (TL)Bitüm Alımı (TL),Astar - Asfalt Nakli (TL)Astar Alımı (TL),Yakacak Alımı (TL),Yol Onarımı (PE) (TL),Stabilize Kaplama (PE) (TL),Karla Mücadele (PE) (TL),Sanatsal Yapısı İmalatı, Yol tesviyesi,Alt temel Yapım) 2.Kat Asfalt Kaplama Yapılması (Sanat Yapısı İmalatı, Yol Tesviyesi, Alt Temel Yapımı, Stablize (Yeni Yerleşim) Trafik Levhası Alımı)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Tedavi ve Cenaze Giderleri.	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Yapılacak olan projelerde iç kaynakların etkin olarak kullanılması.	Hizmet Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Etüt Proje Müdürlüğü
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması,yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması Halihazır Harita Yapımı Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini	Donanım ve teçhizat alımı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri Bilgiye abonelik giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve Kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Temizlik Malzemesi Alımları Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Aşçılık Hizmeti Alım Giderleri Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Büro İşyeri ve Makine Teçhizat Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Büro, İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Makine, Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Okul Mefruşat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Akaryakıt Alımları Yakacak Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

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

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

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Hizmet Alımları Mamul Mal Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Nüfus Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü