

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2013-2015

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amaçlanmaktadır. Anılan Kanunun kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esaslarının düzenlendiği bölümde; 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 ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları hususu düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda da, Valinin, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans planı hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Çanakkale İl Özel İdaresi 2010–2014 Stratejik Planı hazırlanmış olup; İl Genel Meclisimizce onaylanmıştır.

Mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen bütçeleme anlayışıyla ilimiz İl Özel İdaresi 2013 yılına ait Performans Programı hazırlanmıştır.

Güngör Azim TUNA
Vali

MİSYON

Çanakkale İlinde yerleşik kişi ve kurumlara yönelik başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanları öncelikli olmak üzere tüm kamusal hizmetlerini; katılımcı , saydam , hesap verebilir çağdaş yönetim anlayışıyla sunup;ilin dünya mirası varlıklarını,doğasını, tarihini , kültürel ve turizme yönelik zenginliklerini de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayacak yatırımlar yaparak , ildeki halkın yaşam kalitesini ve refahını yükseltmektir.

VİZYON

Çağdaş, güvenilir, katılımcı, yerinden yönetim anlayışını benimsemiş , tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren , kültür mirasını turizm ve eğitim ile dünyaya sunan , hizmetin sunumunda performansı ve kaliteyi esas alan , dinamik , öngörölü, insan odaklı ve ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktadır.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

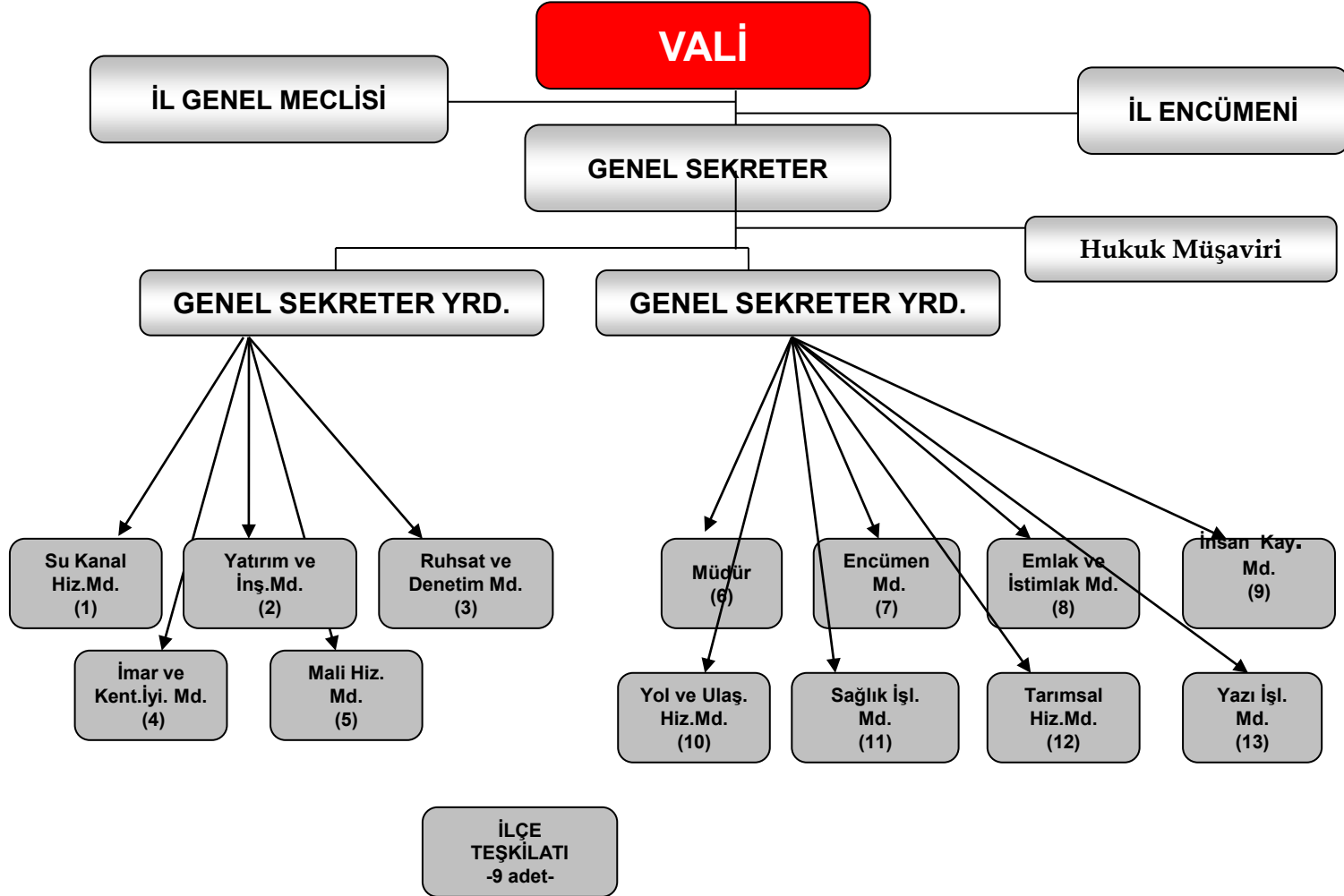
Sıra No	Yasal Yükümlülük Alanı	Belediye Sınırları İçi	Belediye Sınırları Dışı	Yasal Dayanak
1	Eğitim(İlk ve orta öğr. Kurumlarının arsa temini,binalarının yapım,bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri)	X		5302 Sayılı Yasanın 6. Madde a. fıkrası
2	Sağlık	X		
3	Tarım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

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

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

YETKİLER ve İMTİYAZLAR

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



MÜLK LİSTESİ

**Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olan ve
Kullanımında Bulunan Gayrimenkuller;**

■ Lojmanlar (İl İlçe)	95
■ Kira Getirenler	64
■ Tahsisli verilenler	9
■ Tahsisli alınanlar	13
■ Boş durumda olanlar	17
<u>Genel Toplam</u>	198

LOJMANLAR

SN	Bulunduğu Yer	Taşınmazın Adı-Mevkii	Pafta-Ada-Parsel-m2	Kullanımı	Cinsi	Mülkiyet Durumu	Adet
1	MERKEZ	Vali Konağı C.paşa Mah. Limanbayırı Sk.	Pafta: 54 Ada:533- Parsel: 58 M2: 2092,87	Vali Konađı	Bina	İl Özel İdaresi	1
2		Lojman Tansaş Karşısı Barbaros Mah. Atatürk Cad.	Ada: 870 Parsel:166 M2 3.021,21	2 Blok 12 Daire Lojman	Bina	İl Özel İdaresi	12
3		2-) Lojmanlar Barbaros Mah. Atatürk Cad.Bölge Trafik Yanı	Ada:587 Parsel:4 M2: 30.000	2 Blok 12 Daire	Bina	Hazine Tahsis	12
4		Şehir İçi Lojmanları İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad.	Ada:135 Parsel:136 M2: 2808	2 Blok 15 Daire	Bina	Hazine Tahsis	15
5		1 Nolu Lojman C.paşa Mah.1. Bahçe Sk.	Ada:32 Parsel:15 M2: 230,72	(6/8 Daire)	Bina	6/8 6 Daire İl Öz. İd. 2 Daire Maliyenin)	6
6		2 Nolu Lojman C.paşa Mah. Hasanpaşa Sk.	Ada:416 Parsel:19 M2: 186,8	Zemin+3 Kat 7 Daire	Bina	İl Özel İdaresi	7
7		3 Nolu Lojman C.paşa Mah. İnönü Cad.	Ada:36 Parsel:7 M2: 419	Zemin+3 Kat 9 Daire	Bina	İl Özel İdaresi	9
8		4 Nolu Lojman C.paşa Mah. Liman Bayırı Sk.	Ada:68 Parsel:68 M2: 336	Zemin+4 Kat 9 Daire	Bina	İl Özel İdaresi	9
9		Pelin Apt. (2 Daire) Cevatpaşa Mah. Havantabya Sk.	Ada:37 Parsel:5 M2: 220,50	2 Daire Lojman	Bina	2/9 7 Daire Şahıs 2 Daire İl Öz. İd.	2
10		Yusuf Ziya Apt. Cevatpaşa Mah. Havantabya Sk.	Ada:37 Parsel:25 M2: 166,49	2 Daire Lojman	Bina	2 Daire İl Öz. İd	2
11		54 Evler Loj. (50 m2) Barbaros Mah. Okatan Sk.	Ada:536 Parsel:331 M2: 5230,04	1 Daire Lojman	Bina	1 Daire İl Öz. İd	1
12		Sivil Savunma Md. Loj.) Kemalpaşa Mah. Kayserili A.paşa Cad.	Pafta:30 Ada: 176 Parsel: 8 M2:221,65 m2	1 Daire Lojman	Bina	1 Daire İl Öz. İd	1

TOPLAM

77

SN.	İlçesi	Taşınmazın Adı-Mevkii	Pafta-Ada-Parsel-M2	Kullanımı	Cinsi	Mülkiyet Durumu	Adet
1	AYVACIK	Lojman Ümmühan Mah.	Parsel:- Ada:5 4 Parsel: 1 M2: 503,54	Kaymakam Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	1
2	BİGA	Lojman Kıratlı mevkii	Pafta: 2 Ada: - Parsel: 292 M2: 1119,45	Kaymakam Lojmanı	Arsa	İl Özel İdare	1
3	BAYRAMIÇ	Lojman Muradiye Mah.	Pafta: - Ada: 129 Parsel: 19 M2: 882	Kaymakam Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	1
4	BİGA	Hizmet Binası Üzeri Lojman İstiklal Mah.	Pafta: Ada: 125 Parsel: 6 M2: 107,93	Müdür Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	1
5	ÇAN	Lojman Cumhuriyet Mah.	Pafta: Ada: 122 Parsel: 5 M2: 587,69	Kaymakam Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	1
6	ÇAN	Hizmet Binası Üzeri Lojman Atatürk Cad.	Pafta: - Ada: 6 Parsel: 11 M2: 298,12	Müdür Lojmanı	Bina	Maliye Tahsis	1
7	ECEABAT	Lojman Cumhuriyet Mah.	Pafta: - Ada: 29 Parsel: 4 M2: 175,15	Kaymakam Lojmanı	Arsa	Maliye Tahsis	1
8	ECEABAT	Lojman (İşyeri Üzeri) Cumhuriyet Mah.	Pafta: Ada: 29 Parsel: 4 M2: 175,15	Müdür Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	1
9	EZİNE	Lojman Seferşah Mah.	Pafta: Ada: 2 Parsel: 315 M2: 1057,84	Kaymakam Lojmanı	Arsa	İl Özel İdare	1
10	EZİNE	Lojman (2 Kat) Yahşibey Mah.	Pafta: Ada: 4 Parsel: 21 M2: 277,2	1 Müdür 1 Memur Lojmanı	Bina	İl Özel İdare	2
11	GELİBOLU	Lojman Camikebir Mah.	Pafta:-55 Ada: 297 Parsel: 55 M2: 400,24	Kaymakam Lojmanı	Arsa	İl Özel İdare	1
12	LAPSEKİ	Lojman	Pafta: 31M4C Ada: 2 Parsel: 340 M2: 990,08	Kaymakam Lojmanı	Bina	Maliye Tahsis	1
13	LAPSEKİ	Lojman Cumhuriyet Mah. Yalı Cad.	Pafta:10 Ada: 35 Parsel: 160 M2: 476,34	Kullanım Dışı(Eski Kayma. Lojmanı)	Bina	İl Özel İdare	1
14	LAPSEKİ	Lojman (Hizmet Binası) Cumhuriyet Mah. Yalı Cad.	Pafta: 7 Ada: 6 Parsel: 17 M2: 110,52	Zemin +1.Kat Hizmet Binası Zemin arka Lojman	Bina	İl Özel İdare	2
15	YENİCE	Lojmanı Asar Mah.	Pafta: Ada: 35 Parsel: 59 M2: 574	Kaymakam Lojmanı	Arsa	İl Özel İdare	1
16	YENİCE	Lojman (Hizmet Binası Üzeri Asar Mahallesi	Pafta:- Ada: 35 Parsel: 58 M2: 450,5	Kirada Köylere Hizmet Götürme Birliği	Bina	İl Özel İdare	1
	TOPLAM						18

GAYRİMENKULLER

SN.	TÜRÜ	ADET	AÇIKLAMA	TOPLAM
1	Otel	3	Merkez 1 Otel+Zemin 6 İşyeri, Güzel Yalı 1 Motel, Ayvacık 1 Motel	9
2	İşhanı	5	MERKEZDE; 80.Yıl- 9 İşyeri, Bağ-Kur -14 İşyeri, Asafpaşa 10 İşyeri Fetvahane 1 İdare Mah. Zemin 2 İşyeri, Halk Eğitim 1	37
3	Hizmet Binası	5	Merkez 2, Çan 1, Lapseki 1, Yenice 1	5
4	Eski Hizmet Binası	5	Merkez 2, Biga 1, Ezine 1, Gelibolu 1	5
5	Turizm Tesis Alanı	1	Merkez 1	1
6	Arsa	9	Merkez 2, Eceabat 3, Gelibolu 1, Lapseki 2, Yenice 1	9
7	Tarla	9	Gelibolu 9	9
8	Dükkan	4	Bayramiç 1, Eceabat 1, Gelibolu 1, Lapseki 1	4
9	Kaplıca	2	Biga 1, Ezine (İnşaat) 1	2
10	Okul (Yüksek Okul)	1	Ayvacık 1	1
11	Fabrika	1	Ayvacık 1	1
12	Tarihi Bina	2	Bayramiç 1, Gelibolu 1	2
13	Eski Ev	2	Lapseki 2	2
14	Sahil Bandı	2	Eceabat 2	2
15	Halı Saha	2	Bayramiç 1, Ezine 1	2
16	Soğukhava Tesisleri (% 51 Hissesi)	1	Bayramiç 1	1
17	Sosyal Tesisler	1	Merkez 1	1
18	Öğretmen evi	1	Biga 1	1
19	Alabalık Tesisleri	1	Bayramiç 1	1
20	Halı Teşhir-Mülteci Konuk Evi ve Şantiye Binası	1	Ayvacık 1	1
21	Depo	2	Yenice 2	2
22	Şantiye	5	Bayramiç 1, Biga 1, Çan 1, Ezine 1, Gelibolu 1	5
	TOPLAM	65		103

ARAÇ VE MAKİNA PARKIMIZ (2012)

ARAÇ	ADET	KİRALIK	TOPLAM
OTOMOBİL	23		23
MINİBÜS	6		6
PİCK-UP	13		13
DAMPERLİ KAMYON	23	2	25
GREYDER	11	5	16
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	6		6
EXKAVATÖR	3		3
SEYYAR YAĞLAMA KAMYONU	1		1
SEMİ-TREYLER	5		5
BÜZ MAKİNESİ	3		3
ASFALT SÜPÜRGESİ-KAYNAK MAKİNALARI	3		3
SİLİNDİR VE YAMA KOMPAKTÖRLERİ	12		12
KANAL KAZICI	7		7
SABİT KASA KAMYON	1		1
TREYLER ÇEKİCİ	2		2
AKARYAKIT TANKERİ	1		1
YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	4		4
ROLEY TANKERİ	2		2
SEYYAR ASFALT BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	6		6
ASFALT PLENTİ	2		2
SEYYAR KAYNAK KAMYONU	1		1
JENERATÖR	8		8
KONKASÖR	1		1
TOPLAM	144	7	151

TOPLAM ARAÇ	
BİNEK	İŞ MAKİNASI
44	100

BİNEK	23
MINİBÜS	6
ÇİFT SIRA KAMYONET	15
DAMP.KASALI KAMY.	24
ÇEKİCİ	2
AKARYAKIT TANKERİ	1
ASFALT ARAÇLARI	6
GREYDERLER	11
YÜKLEYİCİLER	6
EXKAVATÖR	3
KANAL KAZICI	7
SİLİNDİRLER- KOMPAKTÖR	12
ASF.BAK.DİSTRİB.	6
DORSELER	5
DİĞERLERİ	17
TOPLAM	144

İNSAN KAYNAKLARI

Personel Genel Durum

Personel Durumu	Norm/Vizeli	Dolu	Boş
657 Sayılı Kanuna Tabi Personel	221	143	78
4847 Sayılı Kanuna Tabi Daimi İşçi	105	174 (69 Norm Fazlası)	-
4847 Sayılı Kanuna Tabi Geçici İşçi	-	-	-
GENEL TOPLAM	326	317	78

Hizmet Sınıflarına Göre Personel Durumu

Sınıfı	Norm	Mevcut			Fark
		Sözleşmeli (657 4/B)	Kadrolu	Toplam	
Genel İdari Hizmetler	112	3	63	66	46
Teknik Hizmetler	85	33	34	67	18
Avukatlık Hizmetleri	3	2	-	2	1
Sağlık Hizmetleri	8	-	1	1	7
Yardımcı Hizmetler	13	-	6	6	7
GENEL TOPLAM	221	38	104	142	79

Personelin Eğitim Durumu

Tahsil Durumu	657 Sayılı Kanuna Tabi Personel		4857 Sayılı Kanuna Tabi Kadrolu İşçi		4857 Sayılı Kanuna Tabi Geçici İşçi	
Okuryazar	0	%0,00	0	%0,00	0	%0,00
İlkokul	0	%0,00	91	%52,30	0	%0,00
Ortaokul	6	%4,23	23	%13,22	0	%0,00
Lise	25	%17,60	48	%27,59	0	%0,00
Önlisans	26	%18,30	8	%4,59	0	%0,00
Lisans	74	%52,12	3	%1,73	0	%0,00
Yüksek Lisans	11	%7,75	1	%0,57	0	%0,00
Doktora	0	%0,00	0	%0,00	0	%0,00
TOPLAM	142	%100,00	174	%100,00	0	%0,00

Personelin Bayan-Erkek Durumu

Cinsiyet	657 Sayılı Kanuna Tabi Personel		4857 Sayılı Kanuna Tabi Kadrolu İşçi		4857 Sayılı Kanuna Tabi Geçici İşçi	
BAYAN	30	%21,12	15	%8,62	0	%0,00
ERKEK	112	%78,88	159	%91,38	0	%0,00
TOPLAM	142	%100,00	174	%100	0	%0,00

İDARE PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	2012 yılından başlayarak 3 yıllık plan süresinde Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak		
Stratejik Hedef 1.1	Köy yollarının periyodik olarak bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması için gerekli fiziki iyileştirmeler ve kar mücadelesi çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	Gerek duyulan köy yollarında 1. kat asfalt kaplama yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1. kat asfalt kaplama miktarı	40 km		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asfalt Malzemesi Alımı	3.200.000,00	-	3.200.000,00
Genel Toplam	3.200.000,00	-	3.200.000,00
Parformans Hedefi 1.1.2	Gerek duyulan köy yollarında 2. kat asfalt kaplama çalışması yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
2. kat asfalt kaplama miktarı	250 km		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Genel Toplam (TL)	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Parformans Hedefi 1.1.3	Gerek duyulan köy yollarında malzemeli bakım yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Malzemeli bakım miktarı (PE)	500 km		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asfalt Malzemeli Bakım (PE)	4.000.000,00	-	4.000.000,00

Performans Hedefi 1.1.4	Gerek duyulan köy yollarında asfalt yama işleri yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Filler Alımı	40.000 ton		
Bitüm Alımı	2.000 ton		
Yakacak Alımı	200.000 Kg		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Filler Alımı	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Bitüm Alımı	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Yakacak Alımı	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	4.900.000,00 TL		4.900.000,00 TL
Prformans Hedefi 1.1.5	Kış sezonunda kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları sürekli açık tutulmaya çalışılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Kardan ve diğer afetlerden kapanan yolların ulaşılma açılma süresi	1 gün		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Karla Mücadele (PE)	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Stratejik Hedef 1.2	Köy yollarında, standartlara uygun olarak iyileştirmeler yapılacak ayrıca oluşacak yerleşim yerleri için Köy yolları Master Planı kriterlerine uygun olarak yeni yollar açılacaktır. (ŞTRATEJİ: ÖNCELİKLİ OLARAK GRUP KÖY YOLLARI ELE ALINACAKTIR.)		
Performans Hedefi 1.2.1	Gerek duyulan köy yollarında onarım yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Onarım Miktarı	200 km		
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	2.000.000,00 lt.		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yol Onarımı (PE)	0		0
Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL

Performans Hedefi 1.2.2	Gerek duyulan köy yollarının stabilizesi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Stabilize kaplama miktarı (PE)	500 km		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Stabilize Kaplama (PE)	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Prformans Hedefi 1.2.3	Gerek duyulan köy yollarında 2. kat asfalt (yenileme) çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
2. Kat asfalt (yenileme) Miktarı	250 km		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Asfalt Malzemesi Alımı	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Genel Toplam	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
Prformans Hedefi 1.2.4	Gerek duyulan köy yollarında muhtelif çap ve ebatta köprüler, menfezler, taş duvarlar yapılacak ve büzler yaptırılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Menfez miktarı	10 adet		
Taş duvar miktarı	3 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı yapımı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Prformans Hedefi 1.2.5	Yeni yerleşim yerlerine ihtiyaca göre yol tesviyesi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Yol tesviye miktarları (Yeni Yer.)	-		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yol Tesviyesi (PE)	-		
Genel Toplam	-		

Performans Hedefi 1.2.6	Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtiyaca göre yolun alt temel işleri yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Alt temel miktarı (yeni yer.)	-		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Alt temel yapımı (PE)	-		-
Genel Toplam	-		-
Performans Hedefi 1.2.7	Yeni yerleşim yerlerine açılan yollarda ihtiyaca göre yolun stabilizesi yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Stabilize miktarı (yeni yer.)	-		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Stabilize (yeni yer.) (PE)	-		-
Genel Toplam	-		-
Stratejik Hedef 1.3	Plan süresinde ve devamında, gereksiz yolağı artışları kontrol altına alınacak, yol çalışmalarında fen ve sanat kaideleriyle yol geometrik standartlarına uyulacak, trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi 1.3.1	Plan süresi boyunca grup köy yollarının tamamında trafik bilgi ve uyarı levhaları tamamlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Trafik Levhası Miktarı	5.000 adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Trafik Levhası alımı	800.000,00 TL		800.000,00 TL
Genel Toplam	800.000,00 TL		800.000,00 TL

Stratejik Hedef 1.4	Plan süresinde ve devamında, gereksiz yolağı artışları kontrol altına alınacak, yol çalışmalarında fen ve sanat kaideleriyle yol geometrik standartlarına uyulacak, trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır.		
Performans Hedefi 1.4.1	Bakım ve onarım işinde kullanılacak makineler dışındaki iş makine araç ve gerecin satılması için gerekli etütler yapılarak ihtiyaç dışı olanlar elden çıkarılacaktır. Yerine gerekli yeni araçlar alınacaktır. Performans Hedefi 1.4.1		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Bakım Onarım Yapılacak Araç	250 adet		
Araç Alımı	-		
Araç Satış Miktarı	-		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bakım Onarım Yapılacak Araç	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Araç Alımı	-		-
Araç Satış Miktarı	-		-
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

SU VE KANAL HİZMETLERİ

□ V.1. KIRSAL KALKINMA

□ **STRATEJİK AMAÇ 1:** Kırsal alanda ulusal politikalara paralel olarak, verimliliği ve üretimi arttırarak, ihracata yönelik, rekabet gücü olan, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir kırsal kalkınma gerçekleştirmek amacıyla kırsal alt yapı yatırımlarını katılımcı bir anlayışla gerçekleştirmektedir.

□ **HEDEF 1.1:** Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde ekonomik olarak sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

□

□ **Faaliyet 1.1.1:** Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü görev alanında bulunan göletten sulama tesislerinin kapalı sisteme dönüştürülmesiyle su tasarrufu ve verimlilik artırılmış olacaktır. Bayramiç Yeniceköy III.Kısım, Merkez Aşağıokçular Göleti II.Kısım,Lapseki Nusratiye Göleti II.Kısım,Yenice Koruköy Göleti II.Kısım Çan Terzialan Göleti Sulama tesisleri kapalı sisteme dönüştürülmesi ve Bayramiç Evciler yerüstü sulaması kapalı sisteme dönüştürülmesi ile verimlilik artacak aynı zamanda su tasarrufu sağlanmış olacaktır. göletlerin çoğunluğu ekonomik ömürlerinin sonuna yaklaşmıştır.Bunlardan teknik olarak uygun olanların projeleri hazırlanarak kapalı basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi sağlanarak daha uzun yıllar sulama hizmeti vermesi sağlanacaktır.Ayrıca çiftçi talebi olduğu taktirde etüt sonucu müspet olan yerlerde idare imkanları ile hayvan içme suyu göleti yapılacaktır.

□ **Faaliyet 1.1.2:** Planlama döneminde her yıl bakım onarım ihtiyaçları nedeniyle düşük kapasitede çalışan sulama tesislerinden bakım onarım uygulama taahhüdünde bulunan kooperatif ve muhtarlıklara malzeme ve teknik yardım yapılarak tesislerin bakım onarımları gerçekleştirilecektir.

□ **HEDEF 1.1.3:** Erozyona maruz tarım arazilerinde erozyonu önleyici toprak ve su dengesini sağlamaya yönelik toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır.

□ **Strateji:** Toprak muhafaza çalışmalarında çiftçi desteğini sağlamak amacıyla eğitim yoluyla bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilecektir.

■ HEDEF 1.2

- İl genelinde Susuz köy ve ünite yoktur. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan (4 köy 1 ünite) nin sağlıklı ve yeterli suya kavuşturma çalışmaları devam edecektir. Çeşmeli sistemde tesisi bulunan (5 köy ve 12 ünite) yeterli ve içilebilir içme suyu kaynağı bulunduğu takdirde şebekeli hale getirilecektir. Ayrıca fiziki açıdan yenilenmesi gereken, depo, isale hattı, terfi hattı yenileme işlemlerine devam edilecektir. Kırsal alanda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına çevre sağlığı açısından risk taşıyan yörelerle turistik bölgelere öncelik verilecektir.

■ Faaliyet 1.2.1:

- **Suyu yetersiz** : 4 Köy, 1 ünite

■ Çeşmeli sulu : 5 Köy 12 ünite

- Toplam 17 Köyün çeşmeli tesislerinde yeterli ve içilebilir su kaynakları bulunduğu takdirde, şebekeli hale getirilecek , ayrıca suyu yetersiz 4 köy ve 1 ünite stratejik plan döneminde suya kavuşturulacaktır.

- **Faaliyet 1.2.2:** Programlarımızda bulunmayan ancak aciliyetine binaen yapılması gereken su alma yapıları, drenaj geliştirme ve yenileme çalışmaları gibi limit dahilindeki işler yapılacaktır.

Faaliyet 1.2.3: Hidrojeolojik etüdü yapılmış veya yapılacak olan suyu yetersiz köy ve ünitelerde araştırma, yenileme sondajları, kuyu temizliği ve pompa tecrübeleri ihale yöntemiyle yapılacaktır.

Faaliyet 1.2.4: Çevresel olaylar (Kanalizasyon atıkları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, hayvansal ve kimyasal atıklar v.s.) içme suyu kaynaklarında fiziksel ve kimyasal kirliliğe yol açmakta, bir çok su kaynağı kullanılmaz hale gelmektedir. Bu durumda olan köy ve ünitelerimizde yeniden su araştırması veya arıtma tesisi (fiziksel ve bakteriyolojik) yapılması gerekmektedir. Bakteriyolojik kirlilikten etkilenen yerleşim yerlerinde klorklama tesisleri kurulacaktır. Plan döneminde il gelinde sorun bulunan diğer köylerde de öncelikli olarak klorklama tesisi kurulmasına devam edilecektir.

- **Faaliyet 1.2.5:** Planlama dönemi içerisinde içme suyu bulunan ve topoğrafik bakımdan engeli bulunmayan köylerde kanalizasyon ve atık su şebekesi yapılacaktır. Halen 273 köyde kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bu köylerin 113 adedinde fosseptik mevcuttur. Kanalizasyon ve atıksu tesisi bulunan köylerde fosseptik yapımına devam edilecektir. Ancak bunların deşarjlarının da arıtılması gereklidir. Bu amaçla denize deşarjı olan köylere öncelik vererek buralarda paket arıtma tesisi kurulması , topoğrafik yönden uygun ve köye ait yeterli genişlikte alanı bulunan yerlerde doğal arıtma tesisi yapımına başlanacaktır.

- **Strateji:** İçmesuyu ve kanalizasyon atık su projelerinin uygulanmasında, mahalli katkıların sağlanmasına önem verilerek, hizmetler daha ucuz ve daha kısa zamanda gerçekleştirilmiş olacaktır. Ayrıca atık suların arıtılarak çevreye zarar vermeden deşarjının sağlanması amacıyla, işletme giderlerini karşılamayı kabul eden köylerde, arıtma tesislerinin kurulması çalışmalarına ağırlık verilecektir.

YAZI İŞLERİ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Hedef 1.	İdaremizin teknolojik alt yapısını geliştirmek ve zamana uygun güncel tutmak.
Stratejik Hedef 1.1	İnternet yapısının güçlendirip kullanımı yaygınlaştırılacaktır
Performans Hedefi 1.1.1	Sistemin gerekli olan donanım ihtiyaçları giderilecektir.
Performans Hedefi 1.1.2	İnternet içerik açısından zenginleştirilecektir.

Açıklamalar (faaliyet/Proje) :Halen çalışmakta olan bu sistem etkin olarak kullanılmakta olup kendi imkânlarımızla geliştirilecektir

Stratejik Hedef 1.2	İletişim sistemi güçlendirilecektir.
Performans Hedefi 1.2.1	Birimler arası iletişim hızı arttırılacaktır.
Performans Hedefi 1.2.3	e-imza sistemi kurulacaktır.

Açıklamalar (faaliyet/Proje): Tubitak'a e-imza için başvuru yapılarak kurumun otomasyon sisteminin elektronik imzalı hale gelmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 e-imza kullanıcı sayısı	247		

Stratejik Hedef 1.3	Donanım ve yazılım altyapısı güncel tutulacaktır. Güvenlik ve iletişim altyapısı satın alımı yapılacaktır.
Performans Hedefi 1.3.1	İşletim sistemi ve yazılım lisansları temin edilecektir.
Performans Hedefi 1.3.2	Güncel teknolojilerin takip edilebilmesi amacıyla donanım altyapısı güncellenecektir.

Açıklama (Faaliyet/Proje) İdaremizin sahip olduğu BİT altyapısı Windows işletim sistemi temelli olup tüm idaremizde ilçeler dahil olmak üzere yaklaşık 169 kullanıcı mevcuttur. Gün geçtikçe yeni birimlerin açılmasıyla çoğalmaya devam etmektedir.

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1. Kurumumuzda lisanslı program kullanım oranı	%100		
2. Teknik sorunların çözülme oranı	%100		
3. Teknik sorunların giderilme zamanı en fazla	1 gün		

Stratejik Amaç 2	Kuruma gelen her türlü evrakın gereği yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirme
Stratejik Amaç 2.1	Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.
Performans Hedefi 2.1.1	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.

Açıklama(Faaliyet/Proje) Kurum içi evrakların kurumsal otomasyon üzerinden dağıtımı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Gelen evrakların kayıt ve havale işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimlere dağıtım süresi	En geç 1 gün		
2 Kurum dışına elden gönderilecek evrakların dağıtım süreci	En geç 1 gün		
3 Kurum dışına posta, kargo vb. şekilde gidecek evrakların PTT ve Kargo Şirketlerine teslim süresi	En geç 1 gün		

Performans Hedefi 2.1.2 Gelen ve giden evraklar elektronik olarak arşivlenecektir.

Açıklamalar (Faaliyet/Proje): Sisteme kaydedilen evraklar birim Müdürlüklerince kendi oluşturdukları arşivlerine kaldırılacak.

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İlgili birimlerin işi biten evraklarını arşive kaldırma süresi	En geç 1 hafta		

Açıklama: Arşivleme işlemini birimler standart dosya planına uygun olarak yapacak.

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
2 Evrakların işlem görme süresindeki doğruluk oranı	%95		

Açıklama: Evrak otomasyon sistemi; evrakın süreçlerini ve akış sürelerini tam olarak gösterebilecek ve gerektiğinde rapor alınabilecek

Stratejik Hedef 2.2	Evrakla ilgili işlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır.		
Stratejik Amaç 2.2.2	Otomasyon üzerinde kişiye bağlı hataların oluşumuna engel olunacaktır.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : Evrak akışı daha hızlı ve kolay olacak.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Hatalı İşlem oranı	%10		
Açıklama: Hatasız evrak süreçleri oluşturulacak. Evraklar konusuna göre ilgili Birimine veya personele en kısa sürede ve doğru evrak akış rotası ile ulaştırılması sağlanacak.			
Stratejik Hedef 2.3	Geriye dönük 5 yıllık evrak arşivinin elektronik sisteme aktarılması gerçekleştirilmesi		
Stratejik Amaç 2.3.2	Yapılan analizler sonucu evrak otomasyon programına uygunluğu sağlanacaktır.		
Açıklamalar (faaliyet/Proje) Her birim Müdürlüğü kendine ait geriye dönük arşivleme sistemini yapacak.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 İstatistiksel olarak evraklar takip edilecek	%100		
Açıklama: İdare ve Birim Müdürlükleri çeşitli istatistiksel çalışmalarla kuruma gelen ve giden evrakları analiz edebilecek.			
Performans Hedefi 2.3.3	Geriye doğru 5 yıllık evrakların arşivlenmesi gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Arşivleme sistemini her birim Müdürlüğü kendisi oluşturacak.(Standart dosya planına göre)			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Arşiv tamamlama süresi	1 yıl		
Açıklama: Arşivlerdeki evraklara yetkisi olan personelce ulaşılması sağlanacak.			
2 Arşivlenen evrak oranı	%98		
Açıklama: Geriye dönük elektronik arşiv oluşturma performans göstergesi yıl bazında hesaplanacaktır.			

SAĞLIK HİZMETLERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Kurumumuzdan Sağlık Hizmeti alanların ve Sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak. Etkin, çabuk ve kolay ulaşılabilir hizmet sunmak.
Stratejik Hedef 1.1	Alçıtepe, Kepez, Ayvacık, Çan, Biga, Gelibolu ilçelerine Prefabrik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binaları yaptırılarak ilçelerde verilen 112 Acil Sağlık hizmetlerinde kalite, verimlilik ve etkinlik sağlamak.
Performans Hedefi 1.1.1	Alçıtepe, Kepez, Ayvacık, Çan, Biga, Gelibolu ilçelerine Prefabrik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binaları yaptırılması.

Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Alçıtepe, Kepez, Ayvacık, Çan, Biga, Gelibolu İlçelerine	5 Adet		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1 Prefabrik 112 ASHİ Hizmet Binası Yapımı	90.000X5		450.000
Genel Toplam	450.000		450.000

Stratejik Hedef 1.2	Merkez Gökçalı Aile Sağlığı Merkezi ile lojmanlarının Çanakkale – İzmir karayolu üzerinde yer alması sebebiyle bakım ve onarımlarının yapılarak 112 Acil Sağlık İstasyonuna dönüştürülmesi ile bölgede oluşabilecek kazalar, yaralanmalar, afetler vb. olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilerek kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması.		
----------------------------	---	--	--

Performans Hedefi 1.2.2	Merkez Gökçalı Aile Sağlığı Merkezi ile lojmanlarının bakım ve onarımının yapılması.		
--------------------------------	--	--	--

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Merkez Gökçalı Aile Sağlığı Merkezi ile lojmanlarının Bakım ve Onarımı	1 Adet		
2 Merkezdten Yararlanacak kişi sayısı	104.000		

Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

	Yenice İlçesinde Akçakoyun Beldesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası ile lojmanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak 112 Acil Sağlık İstasyonuna dönüştürülmesi ile bölgede oluşabilecek kazalar, yaralanmalar, afetler vb. olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilerek kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması.		
Performans Hedefi 1.3.2.	Yenice İlçesi Akçakoyun Beldesinde bulunan ASM ve 112 istasyonu binası bakım ve onarımının yapılması.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 -Yenice Akçakoyun Aile Sağlığı Merkezi ile lojmanlarının Bakım ve Onarımı	1		
2 -Yararlanacak kişi sayısı	20.000		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.3. Yenice Akçakoyun Aile Sağlığı Merkezi ile lojmanlarının Bakım ve Onarımı	80.000		80.000
Genel Toplam	80.000		80.000

	Gökçalı ve Kepez 112 İstasyonlarına Ambulans Alımı. Sağlık İstasyonları bünyesinde çalışabilecek kazalar, yaralanmalar, afetler vb. olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilerek kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin sağlanması için 112 ambulansı alımı.		
Performans Hedefi 1.4.2.	2 Adet Ambulans Alımı		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 –Gökçalı ve Kepez 112 İstasyonlarına Ambulans Alımı.	2 Adet		
2 -Yararlanacak kişi sayısı			
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) Ödenek aktarılması durumunda projelendirilecektir.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.3. Kepez ve Gökçalı 112 İstasyonlarına Ambulans Alımı	150.000 x 2		300.000
Genel Toplam	300.000		300.000

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodu	Malzeme ve İşçiliğin Cinsi	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü		Hüseyin Özcan Çocuk Yuvası		Mustafa Demircioğlu Kız Yetiştirme Yurdu		Biga Erkek Yetiştirme Yurdu		Küçükkuşu Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Huzurevi		TOPLAM TL.	
		Miktarı	Tutarı (TL)	Miktarı	Tutarı (TL)	Miktarı	Tutarı (TL)	Miktarı	Tutarı (TL)	Miktarı	Tutarı (TL)	Miktarı	Tutarı (TL)
		03 5 5 02	Araç Kiralama Hizmeti (4+1 Otomobil)	3	56.400,00								
03.5.5.02	Araç Kiralama Hizmeti (şoförlü yakıtlı 4+1 camlıvan)	1	42.000,00									1	42.000,00
03 5 5 02	Araç Kiralama Hizmeti (27+1 Midibüs)			1	36.000,00					1	43.200,00	2	79.200,00
03 5 9 90	Diğer Hizmet Alımları (meslek elemanı çalıştırılması-öğretmen)	2	105.600,00									2	105.600,00
03 5 9 90	2 Kişilik Temizlik Hizmeti	2	52.800,00									2	52.800,00
Diğer Hizmet ve Taahhüt Kiralama Toplamı (03.5)													336.000,00
03 7 1 01	Oturma Grubu Takımı			4	9.200,00	4	9.200,00	4	9.200,00	5	11.500,00	17	39.100,00
03 7 1 01	Elbise Dolabı			40	8.800,00	40	8.800,00					80	17.600,00
03 7 1 01	Yatak (ortopedik bazalı)			40	18.000,00	40	18.000,00					80	36.000,00
03 7 1 01	Bahçe Oturma Grubu									1	2.000,00	1	2.000,00
03 7 1 01	Çalışma Masası ve Koltuğu	12	6.600,00									12	6.600,00
03 7 1 02	Klima			5	8.500,00	6	10.200,00			9	15.300,00	20	34.000,00
03 7 1 02	Bilgisayar							8	10.800,00			8	10.800,00
Menkul Mal Alımları Toplamı (03.7)													146.100,00
03 8 1 01	Hizmet Binaları Bahçe Düzenlemesi İşİ			1	50.000,00	1	40.000,00					2	90.000,00
													572.100,00

İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal ve teknolojik kaynaklı afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak amacı ile, modern zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve geri dönüş evrelerinden oluşan toplum destekli afet yönetiminin tüm evrelerinde toplumun olduğu ve toplumun her kesimini içine alan ve entegre tüm kaynakları bir güç altında toplayan, toplam kalite yönetimi anlayışında, afeti bir bütün olarak düşünen bir afet yönetim sistemi oluşturmak.		
Stratejik Hedef 1.1	Çanakkale Afet Riskleri belirlenecektir.		
Performans Hedefi 1.1.1	Geçmiş afetlere yönelik veritabanları oluşturulacaktır, çalışmalar devam etmektedir.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile birlikte geçmişe yönelik veri tabanı oluşturulmak üzere ekip ve proje geliştirilmelidir.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Deprem Afeti			
Teknolojik Afetler			
Meteorolojik Afetler			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Afet bilgi formları oluşturulacaktır		12.500,00	12.500,00
2 Afet bilgi formlarının doldurulması sağlanacak ve derlenecektir		10.000,00	10.000,00
Genel Toplam	-	22.500,00	22.500,00

Stratejik Hedef 1.2	İl Afet Planı yapılarak, Çanakkale Afet Bilgi Sistemi(ÇASİS) kurulacaktır		
Performans Hedefi 1.2.1	Afet planlama ekiplerini oluşturarak gerekli eğitimler alınacaktır ve devam edecektir.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : İlgili kurumlardan bir afet planlama ekibi oluşturulup, bunların planlama konusunda eğitim almaları sağlanarak, sağlıklı bir plan yapma yoluna gidilecektir.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Alınacak Planlama Eğitim Sayısı	4	5	6
Açıklama: Afet planlaması için kurulan ekiplerin alacağı eğitim çalışmalarını; 2012 yılı içinde 3 adet eğitim, 2013 yılı içerisinde de ise 4 adet eğitim aldırılacaktır. Yapılacak planda oluşturulacak ekiplerin ihtiyacı olan araç, gereç ve malzemeler alınacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Alınacak planlama eğitimi		7.500,00	7.500,00
2 Alınacak Eğitim ile ilgili gerekli araç gereç ve materyaller ile Planda oluşturulacak ekiplerin ihtiyacı olan araç, gereç ve malzemelerin alımı		7.500,00	7.500,00
Genel Toplam	-	15.000,00	15.000,00
Stratejik Hedef 1.3	Afetler Konusunda tüm kesimlere eğitim çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.3.1	Halk Afetler Konusunda bilinçlendirilecektir.		
Açıklamalar (Faaliyet/Proje) : Bilgilendirme amaçlı yapılacak faaliyet sayısı 100 adettir.			

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
Multi-medya programları üretilerek halka duyurulacaktır.	%50	%75	%100
Açıklama: İlimizde mevcut bulunan yerel televizyonlar ve yerel basınla birlikte halkın bilinçlendirilmesi için programlar düzenlenmesi, Okullarda Eğitim ve Tatbikatlar yapılarak, öğrencilerimize yönelik eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca İl Müftülüğü ile koordineli çalışarak, Camilerimizde vaaz ve hutbelerde, halkımıza yönelik afetlere hazırlıklı olunması ile ilgili eğitimi çalışmaları tertiplenerek halkın bilinçlenmesi için gerekli eğitici yayın ve kitapçıkların basımı yapılarak, dağıtımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, Afet yönetiminde görev alacak kamu kurumları idarecilerine ve personeline yönelik; bilinçlendirilmesi, tehditler hakkında bilgi sahibi olmaları ve davranış değişikliği meydana getirilmesine yönelik eğitimler yapılacaktır.			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim verecek personel giderleri		10.000,00	10.000,00
2 Medya ve broşür basımı giderleri		25.000,00	25.000,00
Genel Toplam	-	35.000,00	35.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŐTİRME HİZMETLERİ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İl genelinde mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.1	İl Çevre Düzeni Planı; Vali' nin koordinasyonunda, ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların ve Çanakkale Belediyesinin katılımıyla yapılacak ve Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanacaktır. Yerleşim yeri seçiminde jeolojik ve jeoteknik etütlere uyulacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	Çevre Düzeni Planı yapım işi 2013-2015 yılları arasında ihale edilecek, plan sınırı içindeki tüm veriler toplanacaktır (Jeolojik yapı, çayır, mera, orman, tarım alanları, dere yatakları vb. mevcut alan kullanımları ve coğrafi bilgi sisteminde de kullanılacak hava fotoğrafları ile kurum ve kuruluş görüşleri, eğilim ve talepleri). Veri toplama çalışmalarına ancak 2013 yılında başlanması sağlamak.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	%90	%8	%2
2 İhale edilmesi	%5	%50	%45
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			%100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	150.000,00		
2 İhale edilmesi	450.000,00		600.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00
Stratejik Hedef 1.2	Çevre Düzeni Planı ve ilimizdeki diğer uygulama ve yatırımların koordinasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere Çanakkale İli Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Coğrafi Bilgi Sisteminin 2013-2015 yılları arasında oluşturulması düşünülmektedir.		

Performans Hedefi 1.2.1	Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulması		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Bilgisayar ve diğer teknik donanım gereçlerinin sağlanması ve personelin gerekli eğitimlerinin tamamlanması	%100		
2 Veri toplanması+ihale edilmesi	%25	%25	%50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Donanım+eğitim	250.000,00		250.000,00
2 Veri toplaması+ihale	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	450.000,00		450.000,00
Stratejik Hedefi 1.3	Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama imar planları hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 1.3.1	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı	%50	%25	%25
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı	400.000,00		
Genel Toplam	400.000,00		400.000,00
Performans Hedefi 1.3.2	Köy İmar Planlarının Yapılması		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Köy İmar Planlarının Yapımı	5 köy	5 köy	5 köy
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy İmar Planlarının Yapımı	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

Performans Hedefi 1.3.3	Köy Tip Projelerinin Yapılması		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Köy Tip Projelerinin Yapımı	0%33	0%33	0%34
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy Tip Projelerinin Yapımı	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	100.000,00		100.000,00
Stratejik Hedefi 1.4	Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere özen gösterilmesi sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 1.4.1	Kaçak Yapıların Engellenmesi		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kaçak Yapıların Engellenmesi	0%33	0%33	0%34
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kaçak Yapıların Engellenmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam	250.000,00		250.000,00
Stratejik Hedefi 1.5	Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmakta olan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılımlarına ve teçhizatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Performans Hedefi 1.5.1	Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmakta olan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılımlarına ve teçhizatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Halihazır harita yapımı	0%20	0%40	0%40
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Halihazır harita yapımı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

RUHSAT VE DENETİM

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İşletmelerden gelen talepler doğrultusunda Gayrisihhi Müessese(GSM), Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilecektir.		
Stratejik Hedef 1.1	Yetki alanımız içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelerin ruhsatlandırma ve denetim çalışmalarının uygulanmasını sağlamak.		
Performans Hedefi 1.1.1	Yetki alanımız içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan çalışan işletme kalmaması için yoğun bir şekilde çalışmaların devamının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	1 adet	-	-
2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	37 adet	-	-
3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	6 adet	-	-
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri	5 adet	-	-
Sıhhi Müessese	12 adet	-	-
Genel Toplam	61 adet		
Stratejik Hedef 1.2	Her yıl ruhsat verilen işyerlerinin bir ay içinde denetimleri ve yıl içinde rutin denetimleri yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1(a) Grubu Kum Çakıl Ocağı	-	-	-
Hammadde Üretim İzni	-	-	-
Süre uzatımı yapılan Hammadde Üretim İzni	6	-	-
Genel Toplam	6	-	-
Stratejik Hedefi 1.3	3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki 1(a) grubu (Kum-Çakıl) Maden İşletme Ruhsatları düzenlenecek, rutin ve habersiz denetimleri yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.3.1	Yıl içerisinde gelecek olan ruhsat talepleri değerlendirilecek ve kanunlar doğrultusunda kum ocaklarına maden işletme ruhsatı ve hammadde üretim izinleri verilecektir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Jeotermal Arama Ruhsatları	14 adet	-	-
Jeotermal İşletme Ruhsatları	4 adet	-	-
Yer altı Kaynak Sularının Kiralanması	-	-	-
Genel Toplam	18 adet	-	-
Performans Hedefi 1.3.2	Yer altı Kaynak sularını kiralamak için yapılacak müracaatlar 167 sayılı Yer altı Suları Kanununun 4.maddesine göre değerlendirilecektir.		
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Jeotermal Arama Ruhsatlarının İhalesi	1	-	-
Genel Toplam	1	-	-

Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
Maden Kanunu uyarınca kesilen idari para cezaları	128.188,18 TL	-	-
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa istinaden kesilen idari para cezaları	17.240,00 TL	-	-
Genel Toplam	145.428,18	-	-
Stratejik Hedefi 1.4	Ruhsatsız işyeri kalmaması için denetimler sıklaştırılacak ve kesilen idari para cezalarının tahsil edilmesine özen gösterilecektir.		

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İlköğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 1.1	İl genelinde ilköğretim kurumlarının kapasitesini %10 arttırmak		
Performans Hedefi 1.1.1	İl genelinde merkezde 2 adet ilçelerde 2 adet olmak üzere 16 derslikli 4 adet bina yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100.000		
2 İhale edilmesi	6.000.000		6.100.000
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	6.100.000		6.100.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İlköğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 1.2	İl genelindeki okulların %15 sinin onarımını yapmak		
Performans Hedefi 1.1.2	Merkezde 10 ilçelerde 40 adet olmak üzere 50 okulun onarımını yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	50.000,00		
2 İhale edilmesi	450.000,00		500.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İlköğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 1.3	İl genelindeki okulların 5'inin güçlendirmesini yapmak		
Performans Hedefi 1.1.3	İl genelinde güçlendirilmesi gereken 5 adet okulun güçlendirmesini veya yenisini yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	150.000,00		
2 İhale edilmesi	1.450.000,00		1.600.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	1.600.000,00		1.600.000,00

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 2	Ortaöğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 2.1	İl genelinde ortaöğretim kurumlarının kapasitesini %10 arttırmak		
Performans Hedefi 2.1.1.	İl genelinde merkezde 3 adet ilçelerde 2 adet olmak üzere 16 derslikli 5 adet bina yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100.000,00		
2 İhale edilmesi	6.000.000,00		6000.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	6100.000,00		6100.000,00

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 2	Ortaöğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 2.2	İl genelindeki ortaöğretim okulların %15 sinin onarımını yapmak		
Performans Hedefi 2.1.2	Merkezde 10 ilçelerde 40 adet olmak üzere 50 okulun onarımını yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100.000,00		
2 İhale edilmesi	900.000,00		1000.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	1100.000,00		1100.000,00

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 2	Ortaöğretimde fiziki kapasiteyi arttırmak ve iyileştirmeyi sağlamak		
Stratejik Hedef 2.3	İl genelindeki ortaöğretim okulların 5 inin güçlendirmesini yapmak		
Performans Hedefi 2.1.3	İl genelinde güçlendirilmesi gereken 5 adet okulun güçlendirmesini veya yenisini yapmak		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi			
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	150.000,00		
2 İhale edilmesi	1.450.000,00		1.600.000,00
3 İl genel meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	1.600.000,00		1.600.000,00
Stratejik Hedef 1.2			

TARIMSAL HİZMETLER

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Toplu Süt Sağım Ünitesi Kurulması		
Stratejik Hedef 1.1	Süt sığırcılığında sağım hijyeni çok önem arz etmektedir. Sağım nedeniyle sütte oluşan bakterilerin önlenmesi amacıyla sütün sağımda hava ile temas etmeden soğutulması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle süt sığırcılığı gelişmiş bir köye toplu süt sağım ünitesi kurulacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	1 adet toplu sağım ünitesi kurulacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100	0	0
2 İhale edilmesi	100	0	0
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	350.000		350.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	350.000		350.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İlimizde İl Özel İdaresi bütçesi ile daha önce kurulan 17 adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarının çalışmalarının devamını sağlamak.		
Stratejik Hedef 1.1	Erken uyarı istasyonlarının ilimiz bitkisel üretim üreticilerine katkıları oldukça fazladır. Bu istasyonların düzenli bir şekilde bakım ve onarımlarının yapılması sağlanarak her zaman güvenilir veri elde edilmek istenmektedir. Ayrıca bu istasyonlarda kullanılmak üzere feromon yayıcı ve tuzak alımları yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	Mevcut kurulu bulunan 17 istasyondan bakım ve onarım gerektirenler tespit edilerek bunların periyodik bakımları yapılarak hizmetlerin aksamadan devamı sağlanacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100	0	0
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	45.000		45.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	45.000		45.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Bilgisayarlı erken uyarı istasyonu kurulması		
Stratejik Hedef 1.1	İlimiz bitkisel üretim yetiştiriciliği için oldukça önemli olan bilgisayarlı erken uyarı istasyonları için sayı olarak artırılması sağlanacaktır		
Performans Hedefi 1.1.1	İlimizde mevcut kurulu bulunan 17 adet istasyon ile üreticilerimize hizmet verilmektedir;3 yılda birer tane olmak üzere toplam 3 istasyon daha kurularak hizmet edilen alan ve ürün çeşitliliği arttırılacaktır.Bunun sonucunda daha fazla meyve,sebze ve bağ alanlarında hastalık ve zararlı tespiti yapılarak etkin mücadele yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	60.000		60.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	60.000		60.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Karadut üretiminin geliştirilmesi		
Stratejik Hedef 1.1	Özellikle Yenice ilçemizde küçük parsellerde yüksek gelir getiren ve gıda sanayi tarafından aranan Karadutun üreticilere alternatif bir ürün olarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi 1.1.1	Dağıtımı yapılan 15.000 adet karadut fidanına ilave olarak 2013 yılında da 15.000 adet karadut fidanı alınarak dağıtımı planlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	100	0	0
2 İhale edilmesi	100	0	0
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	60.000		60.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	60.000		60.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Bodur zeytin demonstrasyonu		
Stratejik Hedef 1.1	İlimizde yaygınlaşmamış olan bodur zeytin çeşidinin denetiminin yapılması amacıyla 50 dekarlık deneme bahçesi kurulacaktır		
Performans Hedefi 1.1.1	50 dekarlık alan için yaklaşık 5.000 adet zeytin fidesi alımı planlanmaktadır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	98	1	1
2 İhale edilmesi	98	1	1
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	25.000		25.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	25.000		25.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Örtü altı üretimi için malzeme alanı		
Stratejik Hedef 1.1	İlimizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan örtü altı çilek üretiminide erkencilik sağlanması ve kalitenin artırılması için üreticilere malzeme [naylon, demir aksam vb.] desteği sağlanacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	Toplam 10 da örtü altı üretim için malzeme desteği sağlanacaktır		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	98	1	1
2 İhale edilmesi	98	1	1
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	30.000		30.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	30.000		30.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Ahududu demonstrasyonu		
Stratejik Hedef 1.1	İlimizde küçük parsellerden diğer ürünlere göre daha fazla gelir getirci olan Ahududu üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi için 20 dekarlık alanda demonstrasyon bahçesi kurulacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	20 dekarlık alan için gerekli ahududu fidesi alınarak demonstrasyonu kurulacaktır		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	100	0	0
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	20.000		20.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	20.000		20.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Tarımsal coğrafi bilgi sistemi		
Stratejik Hedef 1.1	İl Müdürlüğümüzde kurulu bulunan Uzaktan Algılama Labrotuvarında kullanılmak üzere bilgisayar malzemesi, sarf malzemesi ve lisanslı programı hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi 1.1.1	Bilgisayar malzemesi, sarf malzemesi ve lisanslı program alımı yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	90.000		90.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	90.000		90.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Sms projesi		
Stratejik Hedef 1.1	İlimiz tarımı ile ilgili üreticilere her türlü haber,duyuru ve ilanları sms yoluyla ulaştırılması		
Performans Hedefi 1.1.1	Bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sisteminden elde edilen sonuçların çiftçilerimize en kısa sürede ulaştırılması ve etkin zirai mücadele yapılabilmesi için kısa mesaj yoluyla sisteme kayıtlı üreticilere ulaşmaktır		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	135.000		135.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	135.000		135.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Organik tarım geliştirme projesi		
Stratejik Hedef 1.1	Çevreye ve insana dost üretim sistemi olan organik tarımı yaygınlaştırmak, çiftçilerin gelir düzeyini arttırmak		
Performans Hedefi 1.1.1	80 üreticide yaklaşık 4.000 dekar alanda organik tarım yapılmasının sağlanması.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	240.000		240.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	240.000		240.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	İyi tarım uygulamaları geliştirme projesi		
Stratejik Hedef 1.1	Çanakkalede özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, gıda güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi 1.1.1	70 yaş meyve ve sebze üretimi yapan üretici ve kooperatiflerde yaklaşık 5.000 dekar alada İyi Tarım Uygulamaları yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	250.000		250.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	250.000		250.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Zoonoz Hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum, koruyucu malzeme alımı		
Stratejik Hedef 1.1	Hayvan sağlığını ilgilendirdiği kadar insan sağlığını da yakından ilgilendiren kuduz, brucella ve kırım Kongo kanamalı hastalıklarının mücadelesinde kullanılmak üzere her türlü malzeme alımı yapılacaktır.		
Performans Hedefi 1.1.1	Hastalık çıkan mihraklarda en kısa sürede müdahale edilebilmesi için malzeme alımı yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	210.000		210.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	210.000		210.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Afiş Kitap Baskı Projesi		
Stratejik Hedef 1.1	İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi 1.1.1	Afiş, kitap, broşür basımı yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	80.000		80.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	80.000		80.000

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

Stratejik Amaç 1	Süt sığırlarında Sağım Hijyeninin Sağlanması Projesi		
Stratejik Hedef 1.1	Süt sığırcılığının en önemli problemlerinden bir tanesi somatik hücre ve bakteri sayısının fazla olmasıdır. Sütte mikroorganizma yükünün standartlara uygun seviyeye çekilmesi için Süt üreticilerinin sağım hijyeni hakkında uygulamalı olarak eğitilmesi hedeflenmektedir.		
Performans Hedefi 1.1.1	Süt üreticileri uygulamalı olarak eğitilecektir.		
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Veri Toplama-İhale edilmesi	34	33	33
2 İhale edilmesi	34	33	33
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Veri Toplama-İhale edilmesi			
2 İhale edilmesi	35.000		35.000
3 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclislerince Onaylanması			
Genel Toplam	35.000		35.000

MALİ HİZMETLER

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

STRATEJİK AMAÇ 1	Stratejiye yönelik çalışmaların sürekli hale getirilmesini sağlamak
HEDEF 1.1	İdarenin stratejiye yönelik çalışmalar ile daha dinamizm içerisinde, sorun ve darboğazlara önceden tespit etmek çözümüne ilişkin konularda araştırma ve öneri geliştirmek böylece idareyi stratejik yaklaşımla iç içe sürdürülebilir kalkınma noktasında faaliyetlerini yürütmek.
FAALİYET	1. İdarenin Stratejisine yönelik çalışmalar için daha dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2	Stratejik plan anlayışının yerleştirilmesi ve bu anlayışın kurum çalışanlarının ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini sağlamak
HEDEF 2.1	Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin başta il genel meclis üyeleri olmak üzere idarenin tüm personeli ve iç paydaşlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
FAALİYET	5 yıllık oluşturulan stratejik plan uygulamaları yıllık olarak üst yönetim ve iç paydaşlara bildirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3	Bütçede gelir – gider denklığı sağlanması
HEDEF 3.1	Özel İdarenin gelirlerine uygun program ve çalışmalar yapılmak suretiyle bütçenin denklik prensibine uygun rasyonel kullanımı sağlanarak gerçek doneler üzerine oturtmak.
FAALİYET	1. İdarenin öz gelirleri sağlıklı tahmin edilerek, giderler buna uygun oluşturulacaktır.
	2. Gelirlerin zamanında tahakkukuna özen gösterilecek, cari tahsilat oranı %85-90 oranına çıkarılacaktır.

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

STRATEJİK AMAÇ 4	Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması
HEDEF 4.1	Kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğu sağlamak
FAALİYET	1. İdarenin kaynakları etkin ve verimli kullanılarak aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlar düzenlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ 5	İdarenin gelirlerinin artırılmasını sağlamak
HEDEF 5.1	İdareye daha fazla hizmet ve yatırım imkânı sağlamak ve başta kırsal alt yapı olmak üzere görev ve sorumlu bulunduğu sektörlerde daha fazla çalışma yapılabilmesi için yeni gelir kaynakları bularak gelir tahakkuk tahsilât oranının maksimum düzeye çıkarmak.
FAALİYET	1. İdareye daha fazla hizmet ve yatırım imkanı sağlamak ve başta kırsal altyapı olmak üzere görev ve sorumlu bulunduğu sektörlerde daha fazla çalışma yapabilmesi için yeni gelir kaynakları bularak gelir tahakkuk tahsilat oranını maksimum düzeye çıkarmak.
	2. Cari tahakkuk tahsilat oranını %85-90 aralığına çıkarmak.
STRATEJİK AMAÇ 6	Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının etkin kontrolü ve tahsilâtını artırmak
HEDEF 6.1	Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahsilât oranını maksimum düzeye çıkarmak.
FAALİYET	1. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payı tahsilat oranı maksimum seviyeye çıkarılacak. Merkezi düzeyde takibi sağlanacaktır.

Performans Hedefi ve Göstergeleri Tablosu

	2013	2014	2015
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (03)	206.000,00	216.300,00	227.115,00
FAİZ GİDERLERİ (04)	840.000,00	882.000,00	926.100,00
CARİ TRANSFERLER (05)	1.397.152,00	1.467.009,60	1.540.360,08
SERMAYE GİDERLERİ (06)	2.000,00	2.100,00	2.205,00
SERMAYE TRANSFERLERİ (07)	520.000,00	546.000,00	573.300,00
YEDEK ÖDENEKLER (09)	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00
Genel Toplam	4.765.152,00	5.003.409,60	5.253.580,08

MALİ BİLGİLER

BİRİMLER BAZINDA		
1	İLÇELER	2.448.100,00
2	ÖZEL KALEM	2.855.500,00
3	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ.MD.	400.000,00
4	ENCÜMEN MD	15.000,00
5	RUHSAT VE DENETİM MD.	35.000,00
6	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MD.	11.432.611,36
7	EMLAK VE İSTİMLAK MD.	626.500,00
8	MALİ HİZM.MD.	5.142.652,00
9	SAĞLIK VE SOSYAL HİZ. MD.	270.000,00
10	TARIMSAL HİZM. MD.	126.000,00
11	YAZI İŞLERİ MD.	176.500,00
12	SU VE KANAL HİZM .MD.	1.074.662,23
13	YOL VE ULAŞIM HİZM.MD.	5.500.000,00
14	YATIRIM VE İNŞAAT MD.	5.897.474,41
	TOPLAM	36.000.000,00

GİDER CETVELİ

1	PERSONEL GİDERLERİ	9.742.000,00
2	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.391.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM	10.313.373,59
4	FAİZ GİDERLERİ	840.000,00
5	CARİ TRANSFERLER (Kanuni Paylar, SGK, Dernekler vs.)	1.467.152,00
6	SERMAYE GİDERLERİ (Onarım, Yeni Yapımlar)	9.326.474,41
7	SERMAYE TRANSFERLERİ (KHGB)	1.120.000,00
	YEDEK ÖDENEKLER (% 5)	1.800.000,00
	TOPLAM GİDER	36.000.000

GELİR CETVELİ (TL)

1	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.100.000
2	DİĞER GELİRLER (Vergi Gel.Payı + Faiz Gelirleri + Maden İşletmeleri Payı)	34.900.000
TOPLAM GELİRLER		36.000.000

Lojman Kira Gelirleri	250.000
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	850.000
Mevduat Faizleri	3.500.000
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	29.000.000
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	2.400.000
TOPLAM	36.000.000