



**T.C.
ÇORUM
İL ÖZEL İDARESİ**

**2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 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 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 kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır.

Belirtilen Kanunun kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili genel esasların düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik programlarını hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik programda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması hususu düzenlenmiştir.

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

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan 2015 - 2019 yıllarını kapsayan stratejik planına uygun olarak hazırlanan 2016 yılı performans programının, kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, planın yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Ahmet KARA

Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B- TEŞKİLAT YAPISI

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

D- İNSAN KAYNAKLARI

E- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- AMAÇ VE HEDEFLER

B- TEMEL DEĞERLER

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

E- DİĞER HUSUSLAR

III. EKLER

I. GENEL BİLGİLER:

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, 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.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl Özel İdaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler İl Özel İdare bütçesi ile ilişkilendirilemez ve başka amaçla kullanılamaz. **(Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.)** Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra 1/7/2006- 5538/26) İl Özel İdaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî 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 Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresinin 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 İl Özel İdaresine 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 yirmibeşmilyar 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 sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, sivil havacılık Genel müdürlüğü tarafından verilir. .Bu konuya ilişkin Havacılık Genel müdürlüğüne hazırlanacak yönetmelik düzenlenir.

İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilir.

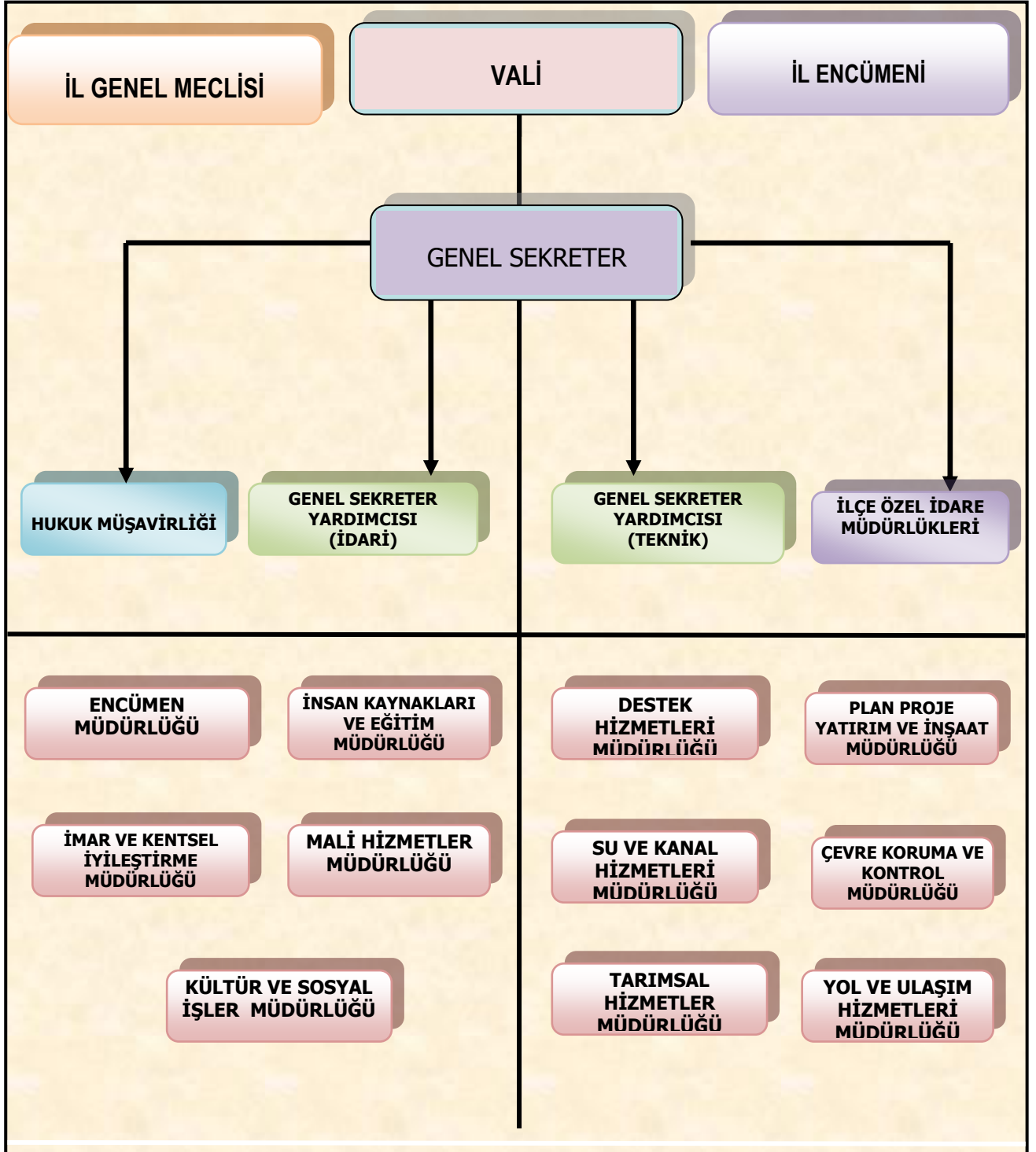
İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri İl özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

B-TEŞKİLAT YAPISI

Çorum İl Özel İdaresi , norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak , İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı, 08.07.2010 tarih ve 242 sayılı karar, 02.11.2010 tarih ve 312 sayılı karar ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 11 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 12 İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Çorum İl Özel İdaresi Yerleşkesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 45.232,24. m² hizmet binası ve Yavruturna Mahallesinde bulunan 1.829,62 m² İl Genel Meclisi hizmet binası olmak üzere iki yerleşkede konumlanmıştır. Ayrıca, sapa köyde bulunan 19.100,00 m² Koparan Asfalt Şantiyesine sahiptir. Çorum İl Özel İdaresi taşınmazlarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Merkez	Vali Konağı	4700,00	0	0	4700,00	Vali Konağı Bahçesi ve Müştemilatı.
Merkez	Arsa	1.896,31	0	0	1.896,31	Binevler 6 daireli Lojman
Merkez	Arsa	1829,62	0	0	1829,62	İl Genel Meclis Binası
Merkez	Arsa	128,82	0	22,18	151,00	Yavruturna Mahallesi Sağlık Müdürlüğü Arkası (Belediye Tahsis)
Merkez	Arsa	2.406,79	0	0	2.406,79	Yavruturna Mahallesi İl Genel Meclis Binası Arkası Otopark (Belediye tahsis)
Merkez	Arsa	19.121,10	0	0	19.121,10	Binevler Ayarık Mevkii (Belediyeden trampa)
Merkez	Arsa	22.910,44	0	0	22.910,44	İdare Hizmet Binası
Merkez	Tarla	6.911,00	0	0	6.911,00	İdare Hizmet Binası
Merkez	Tarla	4.603,25	0	0	4.603,25	İdare (Şantiye)
Merkez	Tarla	10.807,55	0	0	10.807,55	İdare (Garaj)
Merkez	Tarla	7.100,00	0		7.100,00	Sapa köy Asfalt Şantiyesi
Merkez	Tarla	12.000,00	0	0	12.000,00	Sapa köy Asfalt Şantiyesi
Merkez	Arsa	3.617,00	0	0	3.617,00	200 kişilik Vali Mustafa Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu (Buhara evler Mahallesi)
Merkez	Okul Arsası	11.900,00	0	0	11.900,00	Vilayet Hizmet Birliği Yurdu (Ulukavak Mahallesi)
Merkez	Sağlık Ocağı Arsası	1.716,00	0	0	1.716,00	Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Binası
Merkez	Kütüphane	913,22	0	0	913,22	Çorum İl Halk Kütüphanesi (Bahçelievler Mahallesi)
Merkez	Bahçeli Kargir İlkokul	1419,58	0	0	1419,58	Eski İstiklal İlkokulu (Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müzesi Olarak Tahsisli)

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m ²)	Maliye Hazinesi (m ²)	Diğer (m ²)		
Ankara	6 katlı Betonarme Yurt Binası ve Arsası	555,00	0	0	555,00	Ankara İli Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi 160 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu (Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli)
Merkez	Arsa	1.470,00	0	0	1.470,00	Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (Gülalibey Mahallesi)
Merkez	Bahçeli Kargir Öğretmen Evi	819,37	0	0	819,37	Çorum Merkez Öğretmen Evi (Bahçelievler Mahallesi)
Merkez	Bir Katlı Kargir Bina ve Kayak Pist Alanı	14.999,93	0	0	14.999,93	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	6.239,90	0	0	6.239,90	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	2.560,00	0	0	2.560,00	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	7.968,06	0	0	7.968,06	Çalyayla Köyü (İl Encümeni nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	7.464,14	0	0	7.464,14	Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	8.336,19	0	0	8.336,19	Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Merkez	Arsa	674.411,14	0	0	674.411,14	Katı atık Değerlendirme Tesis alanı (Celil Kırı Kürt Pınarı Mevkii)
Merkez	Tarla+Bağ ve Bahçe Vasıflı	114.358,43	0	0	114.358,43	Şendere İçme suyu gölet alanına ait 38 Adet Parsel
Merkez	Tarla	62,00	0	0	62,00	Çorum Organize Sanayi Bölgesi
Merkez	Tarla	891,31	0	0	891,31	Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası)
Merkez	Tarla	1.703,90	0	0	1.703,90	Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası)
Merkez	Bahçeli Ev ve Müştemilatı	0	0	2.304,00	2.304,00	Merkez Bayat Köyü İsmet Eker Konağı (99 Yılığına İl Özel İdaresi adına tahsisli)
Merkez	Fidanlık	11.160,00	0	0	11.160,00	Samsun Yolu Sıklık Mevkii
Merkez	Fidanlık	15.256,00	0	0	15.256,00	Samsun Yolu Sıklık Mevkii
Merkez	Havaalanı Arsası+ Tarla	532.755,35	0	0	532.755,35	41 Adet Parsel
Alaca	Kaymakamlık Lojmanı	915,14	0	0	915,14	3 Katlı Karkas Bina
Alaca	Arsa	1.355,78	0	0	1.355,78	3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı
Alaca	Arsa	457,74	0	0	457,74	3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı
Alaca	Arsa	3.047,10	0	0	3.047,10	Milli Eğitim Müdürlüğü 150 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu Binası
Alaca	Arsa	395,86	0	0	395,86	Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Özel İdareye hibe
Alaca	Tarla+Bağ+ Bahçe	280.093,00	0	0	280.093,00	Göl Alanı

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Bayat	Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi	316,00	0	0	316,00	1 Katlı Karkas Bina
Bayat	Tarla	50.775,00	0	0	50.775,00	Tarla
Bayat	Arsa	11.934,35	0	0	11.934,35	Belediyeden Trampa
Bayat	Arsa	333,00	0	108.786,70	109.119,70	Belediyeden Trampa
Boğazkale	Belediye Binası	4.584,00	0	0	4.584,00	Boğazkale Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kaymakamlık Lojmanı
Boğazkale	Arsa	1.761,42	0	0	1.761,42	20 Daireli Memur Lojman Binası
Boğazkale	Tarla	9.950,00	0	0	9.950,00	Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı
Dodurga	Arsa	1.500,29	0	0	1.500,29.	1 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi+Araba Garajı
Dodurga	Tarla	1.831,33	0	0	1.831,33	Göl Alanı İçin Kamulaştırma
Dodurga	Tarla	2.152,44	0	0	2.152,44	Göl Alanı İçin Kamulaştırma
İskilip	Özel İdare Hizmet Binası	809,27	0	0	809,27	8 Adet İşyeri
İskilip	Bahçe	778,27	0	0	778,27	Bahçe
İskilip	Arsa	45,84	0	39.355,78	39.401,62	Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir
İskilip	Arsa	275,99	0	917,52	1.193,51	Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir
Kargı	Arsa	502,42	0	0	502,42	Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Laçın	Arsa	1.729,51	0	0	1.729,51	Laçın İlçesi Kaymakamlık Hizmet Binası ve 2 adet Memur Lojmanı
Laçın	Arsa	1.226,70	0	0	1.226,70	Laçın Kaymakamlık Lojmanı
Laçın	Anıt Arsası	544,61	0	0	544,61	Anıt Arsası
Mecitözü	Arsa	1.000,00	0	0	1.000,00	Kaymakamlık Lojmanı
Mecitözü	Arsa	9,00	0	0	9,00	Boş Arsa
Mecitözü	Bahçeli Kargir 3 Katlı Kütüphane	370,00	0	0	370,00	Kütüphane Binası (Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisli)
Mecitözü	2 Katlı Ahşap Ev	117,00	0	0	117,00	Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli
Mecitözü	2 Katlı Kargir Ev	400,00	0	0	400,00	Yeşilova Köyü
Mecitözü	Hamam Ve Müştemilatı	56.264,00	0	0	56.264,00	Beke Hamamı ve Müştemilatı
Mecitözü	Tarla	20.750,00	0	0	20.750,00	Boğazkaya Hamurkesen Mevkii
Mecitözü	Tarla	5.500,00	0	0	5.500,00	Boğazkaya Hamurkesen Mevkii
Mecitözü	Göl Alanı	1.188.472,99	0	0	1.188.472,99	Kozören, Figani,Köprübaşı, Söğütyolu, Devletolan Gölet yerleri
Oğuzlar	Özel İdare Hizmet Binası	1.599,23	0	0	1.599,23	2 adet dükkan 1 adet Kaymakam Lojmanı 2 adet Memur Lojmanı
Ortaköy	2 Katlı Kâgir Bina	386,00	0	0	386,00	Ortaköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı
Ortaköy	Arsa	150,00	0	0	150,00	İlçe Emniyet Müdürlüğü Kullanımında
Ortaköy	Bağ	891,00	0	0	891,00	Bağ
Ortaköy	Sulama Göleti	101.400,00	0	0	101.400,00	Kızılhamza Köyü (Göl alanı)
Ortaköy	Tarla	1.533,00	0	0	1.533,00	Kızılhamza Köyü Köyü (Göl alanı)

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Osmancık	Bahçeli Kargir Kaymakam Evi	581,12	0	0	581,12	Kaymakamlık Lojmanı
Osmancık	Tarla	9.558,00	0	0	9.558,00	Mülga Köy Hizmetleri. Genel Müdürlüğünden devir (Bakımevi)
Sungurlu	İlçe Özel İdare İş hanı Binası	1.450,66	0	0	1.450,66	37 Adet İşyeri ve Büro
Sungurlu	Ham Toprak	14.400,00	0	0	14.400,00	Ham Toprak
Sungurlu	Ham Toprak	68.000,00	0	0	68.000,00	Ham Toprak
Sungurlu	Ham Toprak	5.000,00	0	0	5.000,00	Ham Toprak
Sungurlu	Yol	251,73	0	0	251,73	Yol
Uğurludağ	İlçe Özel İdare Hizmet Binası	596,84	0	0	596,84	8 Adet Lojman 4 Adet İşyeri
Uğurludağ	Arsa	3.368,01	0	0	3.368,01	Kaymakamlık Lojmanı
Uğurludağ	Arsa	10,71	0	0	10,71	Kaymakamlık Lojmanı
Uğurludağ	Arsa	49,52	0	0	49,52	Kaymakamlık Lojmanı

ÇORUM İL ÖZEL İRDARESİNE TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN DAĞITIM TABLOSU

İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)			Toplam (m²)	Açıklama
		İl Özel İdaresi (m²)	Maliye Hazinesi (m²)	Diğer (m²)		
Merkez	Havaalanı Arsa Ham toprak	0	136.359,79	0	136.359,79	Hazineden Tahsis (4 Adet Parsel)
Merkez	Tarla	0	110.000,00	0	110.000,00	Sarayköy Büz Şantiyesi Maliyeden Tahsisli
Alaca	İki Katlı Kâgir Bina ve Tarla	0	9.945,64	0	9.945,64	Alaca İlçesi Bakım Evi Hazineden Tahsis (Alaca İlçesi Bakımevi)
İskilip	Kâgir Bina Arsası	0	2.358,37	0	2.358,37	Kaymakamlık Lojmanı
İskilip	Arsa	0	30.504,00	0	30.504,00	Bakımevi
Sungurlu	Arsa	0	63.000,00	0	63.000,00	Bakımevi
Sungurlu	Kaymakamlık Lojmanı ve Arsası	0	3.500,00	0	3.500,00	Kaymakamlık Lojmanı
Kargı	Arsa	0	571,85	0	571,85	Kaymakamlık Lojmanı

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU		
SIRA NO	MAKİNENİN CİNSİ	ADEDİ
1	Binek Araçlar	28
3	Kamyonet (Pikap)	27
4	Minibüs	14
5	Kurtarıcı	1
6	Kamyon	47
7	Çekici	4
8	Otobüs	3
9	Akaryakıt Tankeri	2
10	Arazöz	4
11	Greyder	27
12	Dozer	5
13	Paletli Yükleyici	1
14	Lastik Tekerlekli Yükleyici	6
15	Paletli Ekskavatör	3
16	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	2
17	Traktör	1
18	Kanal Kazıcı	15
19	Asfalt Yapım Distribütörü	5
20	Kar Makinesi	1
21	Vibrasyonlu Silindir	7
22	Lastik Tekerlekli Kombine Silindir	3
23	Seyyar Kaynak Aracı	1
24	Seyyar Yağlama Aracı	1
25	Vidanjör	1
26	Süpürme Aracı	2
27	Çöp Kamyonu	9
TOPLAM		220
SIRA	EKİPMANIN CİNSİ	ADEDİ
1	Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri(EFE)	1
2	Kompresör	1
3	Kaya Delme Makinesi	1
4	Açık Saç Kasalı Yarı Römork	1
5	Asfalt Roleytank Treyler	1
6	Asfalt Süpürgesi	2
7	Semi Treyler	3
8	Elle Kullanma Yama Silindiri	1
9	Silindir Taşıyıcı	3
10	Seyyar Yağlama Makinesi	1
11	Kaynak Makinesi	1
12	Jeneratör	7
13	Motopomp	2
14	Seyyar Mıdır Eleme Makine	1
15	Basınçlı Yıkama	1
16	Beton Karma Makinesi	1
17	Lift	1
18	Çim Bıçme Makinesi	3
19	Yataklı Kamp Treyler	5
20	Yemekli Kamp Treyler	3
21	Yataklı Yemekli Kamp Treyler	1
22	Seyyar Depo Kamp Treyler	1
23	Karavan	1
25	Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	4
TOPLAM		47
GENEL TOPLAM		267

İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN DAĞILIM LİSTESİ				
MAKİNEİN			MİKTAR	
CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Binek Otomobil	Ford	Mondeo 2010	1	28
	Toyota	Corolla 1999	1	
	Tofaş	Doğan SL 1992	1	
	Renault	Reno-9 1986	1	
	Renault	Autten-Tigve 1,6 Sedan 1998	1	
	Renault	Megan Sedan 2007	1	
	Renault	Laguna RXE 1998	1	
	Renault	Europa 19 1.6 RNE 1998	1	
	Renault	Megane II 2006	1	
	Audi	A62.4 Multitro 2004	1	
	Renault	12 Stw 1986	1	
	Renault	12 Stw 1983	1	
	Renault	12 Stw 1982	1	
	Tofaş	Kartal Slx 1997	1	
	Tofaş	Kartal Slx 1998	1	
	Hyundai	Tucson 2,0 crdı 2009	1	
	Ford	Focus 2010	1	
	Toyota	Corolla 2001	1	
	Renault	Megane 2005	1	
	Renault	Megane 2010	1	
	Toyota	Corolla 2000	1	
	Renault	Megane 2000	1	
	Fiat	Linea 2010	1	
	Renault	Megane Wagon 2000	1	
	Renault	Megane II 1999	1	
	Fiat	Albea 2007	1	
	Tofaş	Kartal 1998	1	
	Renault	Megane II 2000	1	
Kamyonet (Pikap)	Toyota	D-Hilux 4x2 ÇŞM 1999	2	27
	Isuzu	Tfs54h20 2002	6	
	Landrover	110.111.A 1997	1	
	Toyota	D-Hiluk4x2 1999	3	
	Toyota	D-Hiluxd/cab adv.4x4 2012	1	
	Ford	Ranger4x2 2001	1	
	Fiat	Doblo 2012	4	
	Ford Transit	350 M 4X2 2012	2	
	Toyota	Hilux Cab.Adv. 2013	2	
	Toyota	D Hilux 4x4 2015	4	
	Ford	Connect 2005	1	
Vindajör	Iveco	2013	1	1
Minibüs	Volkswagen	2,5 TDİ 2008	1	14

	(Caravella)			
	Ford	Transit 430-ED 2012	1	
	Ford	350L 2002	2	
	Ford	350L 2006	3	
	Ford	350L 2007	2	
	Ford	Transit 350L 2002	1	
	Otokar	2006 model	1	
	Fiat	Ducato 2011	1	
	Ford	Transit 430 ED 2007	1	
	Ford	Transit 430 ED 2011	1	
Kurtarıcı	Fargo	Pd600As	1	1
Kamyon	Mercedes	3031 K	6	47
	Mercedes	Axor 3029K 6X4	12	
	Mercedes	Axor 2529k 6x2	1	
	Man	18.220 Fax	2	
	Fatih	220.26/Sht	14	
	Fatih	170.25	1	
	Bmc	Fatih280-26Sdt	3	
	Bmc Damtrak)	Pro827Cdx	5	
	Fatih	220.26/Sht	1	
	Fatih	1998	1	
	Ford	Cargo 2002	1	
Seyyar Kaynak Aracı	Mercedes	Atego 1518c 4X2 3560	1	1
Seyyar Yağlama Aracı	Mercedes	Atego 1518 c 4X2	1	1
Çekici	Man	26.321.Dfs	1	4
	Man	33.428 DFT	1	
	Bmc	Pro827 4x2	1	
	Man	TGS 33,480 6X4	1	
Otobüs	Isuzu	Q-BUS 31	1	3
	Isuzu	Novocit S 801	1	
	Iveco	50.Mn/24.7	1	
Akaryakıt Tankeri	Isuzu	NQR 3D 6X2	1	2
	Fatih	220.26/Sht	1	
Arazöz	Fatih	220.26/Sht	3	4
	Fatih	280 (6X2)	1	
Süpürme Aracı	Otokar	2013 model	1	2
	Iveco	2005 model	1	
Çöp Kamyonu	Hyundai	2011 model	3	9
	Fatih	2005 model	1	
	Mitsubishi	2013 model	1	
	Ford	2015 model	4	

Greyder	Champion	720 Avhp	2	27
	Komatsu	Gd655A5	10	
	Komatsu	Gd555-5	2	
	Komatsu	Gd555-6	1	
	Komatsu	Gd555-7	1	
	Komatsu	Gd555-8	1	
	Mitsubishi	Mg530	8	
	Caterpillar	140H	1	
	Caterpillar	120H	1	
Dozer	Caterpillar	D7G	5	5
Paletli Yükleyici	Fiat Allis	Fl10C	1	1
Lastik Tekerlekli Yükleyici	Pi	1061	1	6
	Komatsu	Wa320-3	4	
	Kawasaki	70Zv-2	1	
Paletli Ekskavatör	Hitachi	Zx210	1	3
	Hitachi	Zx350 Lch	1	
	Hitachi	Zx250 Lch	1	
Lastik Tekerlekli Ekskavatör	Samsung	Se210w-2A	1	2
	Hitachi	Zx190w-3	1	
Traktör	Ford	6610	1	1
Kanal Kazıcı	Jcb	3Cxsm	4	15
	Jcb	4x4	2	
	Caterpillar	432E	1	
	Caterpillar	434E	1	
	Jcb	2006 model	1	
	Jcb	2007 model	1	
	Hidromek	2012 model	1	
	Hidromek	2011 model	1	
	Hidromek	2008 model	1	
	Jcb	2011 model	1	
	Mastaş	2011	1	
Asfalt Yapım Distribütörü	Fatih	220.26/Sht	4	5
	Fatih (BMC)	280 (6X2)	1	
Kar Makinesi	Schmidt Supra	4000	1	1
Vibrasyonlu Silindir	Hamm	OR10	2	7
	Hamm	2420D	1	
	Komatsu	Jv-100	1	
	Dynapac	Ca.251	1	
	Bomag	Bw213d-4	2	
Lastik Tek. Kombine Silindir	Bomag	Bw120Ac-4	3	3
EKİPMANIN			MİKTARI	
Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri	Efe	5600-38	1	1
Kompresör	Atla Copco	Xa125 Dd	1	1
Kaya Delme Makinesi	Frukawa	Hcr 9-Eds	1	1
Açık Saç Kasalı Yarı Römork	Efe	5600-38	1	1
Asfalt Roleytank Treyler	Özdemirsan	Nprözakyr	1	1
Asfalt Süpürgesi	Maks	R404e	1	2
	Anfima	Hidrolikli	1	
Semi Treyler	Freahuf	Ifc65	1	3
	Lowbet	GLU2	1	
	Nur-Ak	Low-bed	1	
Elle Kullanma Yama Silindiri	Bomag		1	1
Silindir Taşıyıcı	Bomag	Bw 120 AC-4	2	3
	Hamm		1	
Seyyar Yağlama Makinesi	Pates		1	1
Kaynak Makinesi	Miller	Bl500dk	1	1
Karavan	Erba	530 Td Tek Dindil	1	1
Lift	Şenmak	1 KL-3500 S	1	1

Jeneratör	Morrison (Römorklu)	İ-E(711) 40 kwk	1	7
	Bursh-Perkins	Pnd.40/3,8 7,5 kwk	1	
	Genpower	154 kwk	1	
	Honda	1,3 kwk	1	
	Genpower	Gbs150 te 5,5 kwk	1	
	Aksa	250 KWA 6CTAA8.3G2	1	
	Aksa		1	
Motopomp	Honda	Whis	2	2
Seyyar Mıdır Eleme Makinesi	Beyer	Me650v/2X1	1	1
Basınçlı Yıkama			1	1
Beton Karma Makinesi	Betoniyer		1	1
Çim Biçme Makinesi	Honda		2	3
			1	
Yataklı Kamp Treyler	K.H. İmalatı		5	5
Yemekli Kamp Treyler	K.H. İmalatı		3	3
Yataklı Yemekli Kamp Treyler	Mke		1	1
Seyyar Depo Kamp Treyler	K.H. İmalatı		1	1
Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	Y.Yapı		4	4
GENEL TOPLAM				267

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ		
ARACIN CİNSİ	ADETİ	TAHSİS EDİLDİĞİ YER
RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI	1	Bayat Kaymakamlığı
RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI	1	Oğuzlar Kaymakamlığı
DACIA SANDERO AMBIANCE 1.4 BİNEK ARACI	1	Aile ve Sosyal Politikalar Müd.
FATİH DAMPERLİ KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı)	1	Tarım İl Müdürlüğü
VOLKSWAGEN - CARAVELLA AMBULANS	1	İl Sağlık Müdürlüğü
TOPLAM: 5		

D-İNSAN KAYNAKLARI

İdareimiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 147 adet personel memur statüsünde, 238 personel 4857 sayılı İş Kanun'una tabi daimi işçi statüsünde, hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun'u ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'una, işçi statüsünde olanlar ise 4857 Sayılı İş Kanununa ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun'una tabidirler.

İdareimiz kadrolarında görev yapan 657 sayılı Kanun'a tabi personeller ile 4857 sayılı İş Kanun'una tabi personellerin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Merkezde;

G.İ.H.	: 63
T.H.S.	: 64
A.H.S.	: 3
S.H.S	: -
Y.H.S.	: 3

olmak üzere toplam **133 Memur** personel çalışmaktadır.

İlçe Teşkilatlarında ise;

G.İ.H	: 14
Y.H.S.	: -
T.H.S.	: -

olmak üzere toplam **14 Memur** personel çalışmaktadır.

Aynı şekilde İl Özel İdareimizde;

Kadrolu İşçiler : 238 kadrolu işçi çalışmaktadır.

4857 sayılı İş Kanun'u gereği İdareimiz bünyesinde 8 özürlü personel, 5 eski hükümlü ve 3 terör mağduru personel istihdam edilmektedir.

13 ilçemizden 9 ilçede İlçe Özel İdare Müdürü bulunmaktadır.

Öte yandan, 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" yayımlanmış olup, bu esaslara ekli (EK-2) Nolu cetvelde İl Özel İdareimizin de yer aldığı (B-5) grubu için;

1 Genel Sekreter,
 2 Genel Sekreter Yardımcısı,
 1 Hukuk Müşaviri,
 3 Avukat,
 11 Müdür,
 2 Müdür Yardımcısı
 13 İlçe Özel İdare Müdürü
 5 Uzman,
 26 Şef,
 2 Mali Hizmetler Uzmanı,
 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı,
 1 Sivil Savunma Uzmanı
 1 Eğitim Uzmanı
 48 İdari Personel,
 65 Teknik Personel,
 8 Sağlık Personeli,
 9 Yardımcı Hizmet Sınıf Kadrosu olmak üzere **199** Memur Kadrosu bulunmaktadır.

İLİMİZ ÖZEL İDARESİ MERKEZ VE İLÇE TEŞKİLATLARINDA 657 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÖREV YAPAN PERSONELELE İLİŞKİN LİSTEDİR			
SINIFI	MEVCUT KADRO	DOLU KADRO	BOŞ KADRO
GİH	114	77	37
THS	65	64	1
AHS	3	3	-
SHS	8	-	8
YHS	9	3	6
TOPLAM	199	147	52

E-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi İşlem

Yazılımlar

Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 180 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

Ayrıca bilgisayara üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İlimiz Özel idaresinin network güvenliği ise 1 adet Fortigate firewall ve 180 adet Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

e- İçişleri Projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri projesi kapsamında hazırlanan ve tüm İl Özel İdareleri'nin kullanmış olduğu “Analitik Bütçe“ ve “Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe” programları kullanılarak idarenin bütçe ve muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda yürütülmesine devam edilmektedir.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri Projesi kapsamında yürütülen e-imza uygulaması da İlimiz Özel İdaresi tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU

2015 YILI

BİLGİSAYAR (SERVER)	2
BİLGİSAYAR (LAPTOP)	53
BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	138
YAZICI (LASER)	74
YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	2
YAZICI (RENKLİ LAZER)	8
YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)	31
PROJEKSİYON ALETİ	3
TARAYICI	13
FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	1
LOG KAYIT CİHAZI	1
KAMERA	21
TOPLAM	347

BİRİMLER	BİLGİSAYAR (SERVER)	BİLGİSAYAR (LAPTOP)	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	YAZICI (LASER)	YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	RENKLİ LAZER YAZICI (FOTOSMART)	YAZICI TARAYICI +FAX)	FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	LOG KAYIT CİHAZI	PROJEKSİYON ALETİ	TARAYICI
GENEL SEKRETERLİK	-	4	6	3	-	2	3			1	-
İNSAN KAYNAKLARI MD.	-	1	8	4	1	-	1			-	2
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.	-	1	8	5	1	1	-			-	2
TARIMSAL HİZMETLER MD.	-	-	10	7	-	-	3			-	-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.	1	3	8	2	-	-	3	1	1	1	-
MALİ HİZMETLER MD.	-	1	16	10	-	1	4			-	1
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.	1	-	15	6	-	1	3			-	-
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.	-	1	14	-	-	-	6			-	1
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	-	39	6	4	-	-	2			1	1
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.	-	1	8	4	-	-	2			-	1
DESTEK HİZMETLERİ MD.	-	1	20	9	-	2	2			-	1
SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.	-	1	20	10	-	1	2				4

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-AMAÇ VE HEDEFLER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'NİN MİSYONU:

Çorum İl Özel İdaresi, görev alanlarında yürüttüğü çalışmalar ve verdiği desteklerle, ilimizin değişimine ve gelişmesine hizmetlerde bulunmayı, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ'NİN VİZYONU:

Hizmette yarışan, paydaşların ve hizmet alıcılarının en üst düzeyde memnuniyetini sağlayan ve personelinin gurur duyduğu, değişime ve gelişime liderlik eden bir mahalli idare olmaktır.

B-TEMEL DEĞERLER

Çorum İl Özel İdaresi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayırım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üretimine destek olan bir idare olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

Öngörülü Olmak : Çorum İl Özel İdaresi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Bireylerin tedbirli davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.

Saygı: Çorum İl Özel İdaresi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) değerlere saygılı ve duyarlıdır. Tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir.

Estetik: Çorum İl Özel İdaresi, estetik değerlerin toplumda ve idarede yayılmasına önayak olur. Toplum kendi çalışanları ve hizmet alıcıları açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir.

Katılımcılık : Çorum İl Özel İdaresi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.

STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI.

AMAÇ 1 : Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması

HEDEF 1 : Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek.

HEDEF 2 : Başarının ödüllendirilmesini sağlamak.

HEDEF 3: Personele ekonomik katkı sağlamak.

HEDEF 4: Personelin %10 'nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması.

AMAÇ 2: Verilen hizmet yönetiminden etkin bir şekilde faydalanmak.

HEDEF 1: İdarenin hizmetlerinden yararlanılmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak.

AMAÇ 3: Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.

HEDEF 1 : Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.

HEDEF 2 : Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı.

HEDEF 3: Makine parkının yenilenmesi.

STRATEJİK ALAN : YERLEŞİM BİRİMLERİNE HİZMETLER.

AMAÇ 1 : Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.

HEDEF 1 : İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 2 : Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 3: Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 4: Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standartlarının yükseltilmesi.

AMAÇ 2 : Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak.

HEDEF 1 : Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar.

AMAÇ 3 : Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için alan oluşturmak.

HEDEF 1 : Tarımsal örnek çalışmaları.

AMAÇ 4: Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak.

HEDEF 1: Köy yerleşme planlarının tamamlanarak, mera ve tarım alanlarının işgalinin önlenmesi.

HEDEF 2: Kaçak yapı denetimi.

HEDEF 3: Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak.

HEDEF 4: Mücavir alan sınırı dışında yer alan ünitelerin yerleşik alanının tamamlanması ve yenileme işlemlerinin yapımı.

HEDEF 5: Yöresel mimariye uygun tip konut projelerinin üretilmesi.

AMAÇ 5: Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla ajanslara tahsis edilen alt yapı kaynaklarından yararlanmak.

HEDEF 1: Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi.

STRATEJİK ALAN : TOPLUMSAL HİZMETLER

AMAÇ 1: Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması

HEDEF 1: İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi

AMAÇ 2: Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek

HEDEF 1: Kütüphanelerin desteklenmesi

HEDEF 2: Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak

HEDEF 3: Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi

AMAÇ 3: Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak

HEDEF 1: Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar

HEDEF 2: Çorum İli'nin tanıtımı

AMAÇ 4: Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek

HEDEF 1: Spor

alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler

AMAÇ 5: Sağlık Hizmetlerinin desteklenmesi

HEDEF 1: Malzeme ve ekipman ile cihaz desteği

HEDEF 2: Sağlık hizmeti sunulan alanların desteklenmesi

AMAÇ 6: Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek

HEDEF 1: Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı

HEDEF 2: Güvenliği yönelik makine teçhizat alımı

HEDEF 3: Eğitim parkı yapımı

AMAÇ 7: Dezavantajlı birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destekler

HEDEF 1: Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	1. Kat Asfalt yapımı.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1.kat asfalt yapımı.	138,50 km.	123,40 km.	36,50 km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında 1.kat asfalt yapılacaktır	3.289.000,00	0,00	3.289.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		3.289.000,00	0,00	3.289.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	1.kat asfalt yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla 36,5 km 1.kat asfaltın yapılarak yol standartlarını yükseltmek. 1.Kat Asfalt yapılması 36,5 km* 90.110,00-TL = 3.289.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.289.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.289.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.289.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI
1. KAT ASFALT PROGRAMI LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖY YOLUNUN ADI	1.KAT ASFALT (KM)	TOPAM TUTARI (TL)
1	ALACA	Beşiktepe-Gerdekkaya grup yolu	6,70	600.000,00
2	BOĞAZKALE	Yenikadılı grup yolu	3,50	315.000,00
3	DODURGA	M.D.Tekke köy yolu	2,70	245.000,00
4	KARGI	Hacıveli - Başköy grup yolu	3,30	300.000,00
5	KARGI	Çobanlar grup yolu	3,30	300.000,00
6	OĞUZLAR	Derinöz-Tekeşinler grup yolu	1,30	117.000,00
7	ORTAKÖY	Karahacip -Baydığın köy yolu	3,90	350.000,00
8	OSMACIK	Fındık grup yolu	2,00	180.000,00
9	OSMACIK	Seki köy yolu	1,80	162.000,00
10	SUNGURLU	Sarıcalar - Ortaköy grup yolu	3,00	270.000,00
11	SUNGURLU	Denizli Köyü	2,00	180.000,00
12	UĞURLUDAĞ	Kırköy köy yolu	3,00	270.000,00
GENEL TOPLAM			36,50	3.289.000,00

*HESAPLAMA: Toplam Maliyet / Toplam M2 = Sonuç X Km (Yaklaşık olarak alınmıştır)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	2.kat asfalt yapımı.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	2.kat asfalt yapımı.	138,10 km.	146,80 km.	16,50 km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında 2.kat asfalt yapılacaktır	412.500,00	0,00	412.500,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		412.500,00	0,00	412.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	2.kat asfalt yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla 16,5 km 2.kat asfaltın yapılarak yol standartlarını yükseltmek. 2.Kat Asfalt yapılması 16,5 km* 25.000,00-TL = 412.500.,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	412.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		412.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		412.500,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI
2. KAT ASFALT PROGRAMI LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖY YOLUNUN ADI	2..KAT ASFALT (KM)	TOPAM TUTARI (TL)
------	--------	-----------------	-----------------------	----------------------

1	ALACA	Eren - Dedepınar grup yol	2,50	62.500,00
2	ALACA	Çopraşık köyyolu	0,50	12.500,00
3	ALACA	Boğaziçi köy yolu	3,00	75.000,00
4	ALACA	By.Hırka grup yolu	3,00	75.000,00
5	LAÇİN	Kuyumcu köy yolu	3,00	75.000,00
6	OSMACIK	Karaçay köy yolu	2,50	62.500,00
7	SUNGURLU	Beşdam köy yolu	2,00	50.000,00

TOPLAM			16,50	412.500,00
---------------	--	--	--------------	-------------------

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	Kilit parke taşı yapımı.
Açıklamalar Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kilit parke taşı yapımı.	74 köy	343 köy	182 köy
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapısı tamamlanmış köylerde kilit parke taşı döşemek	11.591.000,00		11.591.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		11.591.000,00	0,00	11.591.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Kilit taşı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> İlimiz Merkez İlçe köylerinde Kilit Taşı Yapımı : 64 Köy İlimiz İlçeleri Köylerinde Kilit Taşı Yapımı : 118 Köy TOPLAM : 182 Köy	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.591.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.591.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.591.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI MERKEZ İLÇE KİLİTTAŞI PROGRAMI LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	(M2)	TUTARI (TL)
1	MERKEZ	Ahilyas köyü	2.500	75.000
2	MERKEZ	Ahmediye köyü	2.000	60.000
3	MERKEZ	Arpalık köyü	2.500	75.000
4	MERKEZ	Ayaz köyü	2.000	60.000
5	MERKEZ	Bayat köyü	2.000	60.000
6	MERKEZ	Beydili köyü	2.000	60.000
7	MERKEZ	Boğacık köyü	2.000	60.000
8	MERKEZ	Bozboğa köyü	2.500	75.000
9	MERKEZ	Budakören köyü	2.500	75.000
10	MERKEZ	Büget köyü	1.000	30.000
11	MERKEZ	Büyükpalalıyık	3.000	90.000
12	MERKEZ	Cemilbey köyü	2.000	60.000
13	MERKEZ	Cerit köyü	2.500	75.000
14	MERKEZ	Çalica köyü	2.000	60.000
15	MERKEZ	Çalkışla köyü	2.000	60.000
16	MERKEZ	Çatak köyü	2.000	60.000
17	MERKEZ	Dağkarapınar köyü	2.000	60.000
18	MERKEZ	Değirmendere köyü	2.000	60.000
19	MERKEZ	Delibekiroğlu köyü	2.500	75.000
20	MERKEZ	Deliler köyü	2.000	60.000
21	MERKEZ	Deniz köyü	2.000	60.000
22	MERKEZ	Elice köyü	2.000	60.000
23	MERKEZ	Elmalı köyü	2.000	60.000
24	MERKEZ	Feruz köyü	2.000	60.000
25	MERKEZ	Gökçepınar köyü	3.000	90.000
26	MERKEZ	Güney köyü	2.000	60.000
27	MERKEZ	Güzelyurt köyü	2.500	75.000
28	MERKEZ	Hamamlıçayköy köyü	2.000	60.000
29	MERKEZ	Hankozlusu köyü	2.000	60.000
30	MERKEZ	Harmancık-Güeyören mah.	1.000	30.000
31	MERKEZ	İğdeli köyü	3.000	90.000
32	MERKEZ	İsmailköy köyü	2.000	60.000
33	MERKEZ	Kadıkırı köyü	2.500	75.000

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	(M2)	TUTARI (TL)
34	MERKEZ	Kalehisar köyü	2.000	60.000
35	MERKEZ	Karaağaç köyü	1.000	30.000
36	MERKEZ	Karapınar	2.000	60.000
37	MERKEZ	Karapürçek köyü	2.500	75.000
38	MERKEZ	Kç.Gülücek köyü	1.500	45.000
39	MERKEZ	Kırkdilim köyü	2.000	60.000
40	MERKEZ	Kıranlık köyü	2.000	60.000
41	MERKEZ	Köprüalan köyü	2.000	60.000
42	MERKEZ	Kumçeltiği köyü	2.500	75.000
43	MERKEZ	Mislerovacıği köyü	2.500	75.000
44	MERKEZ	Ovasaray köyü	2.500	75.000
45	MERKEZ	Paşaköy köyü	1.000	30.000
46	MERKEZ	Pembecik köyü	2.000	60.000
47	MERKEZ	Pınarcık köyü	1.500	45.000
48	MERKEZ	Pınarçay köyü	2.500	75.000
49	MERKEZ	Sarılık köyü	2.500	75.000
50	MERKEZ	Sarışeyh köyü	2.000	60.000
51	MERKEZ	Serban köyü	2.500	75.000
52	MERKEZ	Serpin köyü	1.000	30.000
53	MERKEZ	Soğuksu köyü	2.500	75.000
54	MERKEZ	Şeyhamza köyü	1.500	45.000
55	MERKEZ	Taşpınar köyü	2.500	75.000
56	MERKEZ	Turgut köyü	1.000	30.000
57	MERKEZ	Türkler köyü	2.500	75.000
58	MERKEZ	Uğrak köyü	2.500	75.000
59	MERKEZ	Ülkenpınarı köyü	2.000	60.000
60	MERKEZ	Üyük köyü	2.500	75.000
61	MERKEZ	Yakuparpa köyü	2.500	75.000
62	MERKEZ	Yaydığın köyü	2.333	70.000
63	MERKEZ	Yenihiyay köyü	2.500	75.000
64	MERKEZ	Yk.Saraylı köyü	2.000	60.000

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İLÇELER KİLİTTAŞI PROGRAMI LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	(M2)	TUTARI (TL)
1	ALACA	Alacahöyük köyü	2.000	60.000
2	ALACA	Belpınar köyü	2.000	60.000
3	ALACA	Boğaziçi köyü	2.000	90.000
4	ALACA	By.Hırka köyü	2.000	60.000
5	ALACA	Bozdoğan Köyü	2.000	60.000
6	ALACA	Çatalkaya köyü	2.000	60.000
7	ALACA	Çopraşık köyü	2.000	60.000
8	ALACA	Gazipaşa köyü	2.000	60.000
9	ALACA	İbrahim köyü	2.000	60.000
10	ALACA	İsmaili köyü	2.000	60.000
11	ALACA	Sultanköy Köyü	2.000	60.000
12	BAYAT	Ahacık köyü	3.500	105.000
13	BAYAT	Ayvalıca köyü	1.500	45.000
14	BAYAT	Cevizli köyü	3.000	90.000
15	BAYAT	Çukuröz köyü	4.000	120.000
16	BAYAT	Demirciler köyü	2.500	75.000
17	BAYAT	Dorukseki köyü	4.000	120.000
18	BAYAT	Emirşah köyü	3.000	90.000
19	BAYAT	Hacıbayram köyü	3.500	105.000
20	BAYAT	İleği köyü	4.000	120.000
21	BAYAT	Karakaya köyü	2.000	60.000
22	BAYAT	Kubbeddin köyü	2.000	60.000
23	BAYAT	Kuruçay köyü	5.000	150.000
24	BAYAT	Tepekutuğun köyü	4.000	120.000
25	BAYAT	Yenişihlar köyü	2.000	60.000
26	BOĞAZKALE	Emirler köyü	3.500	105.000
27	BOĞAZKALE	Kaymaz köyü	3.667	110.000
28	BOĞAZKALE	Örenkaya köyü	1.667	50.000
29	BOĞAZKALE	Yekbas köyü	4.333	130.000
30	DODURGA	Ayva köyü	1.500	45.000
31	DODURGA	Berk köyü	1.500	45.000
32	DODURGA	Çiftlik köyü	2.000	60.000
33	DODURGA	Dikenli Soğukeşme mah.	1.500	45.000
34	DODURGA	Kuyucak köyü	2.000	60.000
35	DODURGA	Yeniköy köyü	2.000	60.000
36	İSKİLİP	Avhatyakası köyü	3.333	100.000
37	İSKİLİP	Başmaccı köyü	3.333	100.000
38	İSKİLİP	Harun köyü	2.667	80.000
39	İSKİLİP	Kuz köyü	3.333	100.000
40	İSKİLİP	Kuzuluk köyü	2.667	80.000
41	İSKİLİP	Musular köyü	2.667	80.000
42	İSKİLİP	Örubağ köyü	3.333	100.000
43	İSKİLİP	Yavu köyü	3.333	100.000
44	KARGI	Abdullah köyü	1.333	40.000
45	KARGI	Akçataş	1.333	40.000
46	KARGI	Bozarmut köyü	1.333	40.000
47	KARGI	Göl köyü	2.000	60.000
48	KARGI	Hacıhamza köyü	2.000	60.000
49	KARGI	Halılar köyü	2.000	60.000
50	KARGI	Karaboya köyü	1.333	40.000
51	KARGI	Yeşilköy köyü	2.000	60.000
52	LAÇIN	Gökgözler köyü	2.000	60.000
53	LAÇIN	Karasoku köyü	3.000	90.000
54	LAÇIN	Mescitli köyü	2.000	60.000
55	LAÇIN	Çamlıca	2.500	75.000
56	LAÇIN	Kuyumcu	1.500	45.000
57	LAÇIN	Yeşilpınar köyü	2.000	60.000
58	MECİTÖZÜ	Akçakoyun köyü	2.000	60.000
59	MECİTÖZÜ	Bayındır köyü	1.000	30.000
60	MECİTÖZÜ	Bekişler köyü	3.000	90.000

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	(M2)	TUTARI (TL)
61	MECİTÖZÜ	İbek köyü	2.000	60.000
62	MECİTÖZÜ	Beyözü köyü	2.500	75.000
63	MECİTÖZÜ	Çayköy köyü	2.500	75.000
64	MECİTÖZÜ	Çitli köyü	2.500	75.000
65	MECİTÖZÜ	Devletoğlu köyü	3.000	90.000
66	MECİTÖZÜ	Doğla köyü	2.000	60.000
67	MECİTÖZÜ	Elmapınarı köyü	2.000	60.000
68	MECİTÖZÜ	Gökçebel köyü	3.000	90.000
69	MECİTÖZÜ	Kışlacık köyü	3.000	90.000
70	MECİTÖZÜ	Köprübaşı köyü	2.000	60.000
71	MECİTÖZÜ	Kuyucak köyü	2.000	60.000
72	MECİTÖZÜ	Sarhasan köyü	2.000	60.000
73	MECİTÖZÜ	Boyacı	2.000	60.000
74	MECİTÖZÜ	Geykoca	2.000	60.000
75	MECİTÖZÜ	Sülüklü köyü	2.500	75.000
76	MECİTÖZÜ	Tanrıvermiş köyü	2.000	60.000
77	OĞUZLAR	Ağaçcamı Üniteleri	3.000	90.000
78	OĞUZLAR	Cevizli köyü	2.000	60.000
79	OĞUZLAR	Derinöz köyü	3.000	90.000
80	OĞUZLAR	Erenler köyü	2.000	60.000
81	OĞUZLAR	Kayı köyü	4.000	120.000
82	ORTAKÖY	İncesu köyü	1.000	30.000
83	ORTAKÖY	Kızılhamza köyü	1.333	40.000
84	OSMACIK	Akören Köyü	1.667	50.000
85	OSMACIK	Alibey köyü	2.000	60.000
86	OSMACIK	Ardıç köyü	2.500	75.000
87	OSMACIK	Aydın köyü	2.000	60.000
88	OSMACIK	Baldıran Kalınse mah.	2.000	60.000
89	OSMACIK	Çatak köyü	2.000	60.000
90	OSMACIK	Deliler köyü	833	25.000
91	OSMACIK	Doğan köyü	2.000	60.000
92	OSMACIK	Evlik köyü	833	25.000
93	OSMACIK	Girinoğlu köyü	833	25.000
94	OSMACIK	Güneşören köyü	833	25.000
95	OSMACIK	Güvercinlik köyü	1.667	50.000
96	OSMACIK	İncesu köyü	2.000	60.000
97	OSMACIK	Karaçay köyü	2.000	60.000
98	OSMACIK	Karalargüney köyü	2.500	75.000
99	OSMACIK	Kargı köyü	2.500	75.000
100	OSMACIK	Konaca köyü	2.000	60.000
101	OSMACIK	Kuzhayat köyü	2.000	60.000
102	OSMACIK	Ovacıksuyu Kabala mah.	2.000	60.000
103	OSMACIK	Öbektaş köyü	1.667	50.000
104	OSMACIK	Sarıalan köyü	200	6.000
105	OSMACIK	Sekibağı köyü	2.000	60.000
106	OSMACIK	Serpinkavak köyü	1.667	50.000
107	OSMACIK	Tekmen köyü	1.667	50.000
108	OSMACIK	Yaylabası köyü	1.667	50.000
109	OSMACIK	Yk.Danişment köyü	1.667	50.000
110	OSMACIK	Yk.Zeytin köyü	1.667	50.000
111	SUNGURLU	Çadırhöyük köyü	2.500	65.000
112	SUNGURLU	Kuşçalı köyü	2.500	65.000
113	SUNGURLU	Küçükpolatlı köyü	2.500	65.000
114	SUNGURLU	Turgutlu köyü	2.500	65.000
115	UĞURLUDAĞ	By.Erikli köyü	3.000	90.000
116	UĞURLUDAĞ	Dağönü köyü	2.000	60.000
117	UĞURLUDAĞ	Karakısıkk köyü	2.500	75.000
118	UĞURLUDAĞ	Köpeç köyü	2.000	60.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	Makineli bakım ve onarım yapımı.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bozuk yollarda makineli bakım ve onarımlar İdaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makineli bakım ve onarım İdaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Makineli bakım ve onarım yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçe Köy yollarında bozulmuş olan yolların makineli bakım ve onarımları İdareniz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım yapımı
Açıklamalar Merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Stabilizeli yollarda malzemeli bakım ve onarım	100 km.	100 km.	100 km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stabilize yol bakım ve onarımlar İdaremiz iş gücü ve araçları ile yapılacaktır.	0,00		0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz sınırları dahilindeki stabilize yolların bakım ve onarımlar İdaremiz iş gücü ve araçları ile yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	Sanat yapısı (menfez, istinat duvarı vs) yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Menfez yapımı	12 Adet	33 Adet	8 Adet
Açıklama				
2	İstinat duvarı yapımı			1 Adet
Açıklama				
3	Köy içi kanal yapımı			1 Adet
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanat Yapısı (Menfez , İstinat duvarı vb) yapımı	780.000,00		780.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		780.000,00	0,00	780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı v.b.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <u>MENFEZ YAPIMI:</u> İSKİLİP: Çavuşoğlu -Esentepe - Kurusaray - Musular - Yalakçay - Yaylacıkseki köyleri, OSMANCIK: Yenidanişment köyü. UĞURLUDAĞ: Karaevliya köyü <u>İSTİNAT DUVARI YAPIMI:</u> OSMANCIK : Kamil köyü <u>KÖY İÇİ KANAL YAPIMI:</u> İSKİLİP: Çukurköy köyü	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	780.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000,00

**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI
SANAT YAPILARI (KÖPRÜ-MENFEZ-İSTİNAT DUVARI) PROGRAM LİSTESİ**

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	İŞİN KONUSU	TUTARI
1	İSKİLİP	Çavuşoğlu-Esentepe	Menfez (2 ad)	80.000,00
2	İSKİLİP	Çukuröy köyü	Köy içi kanal	200.000,00
3	İSKİLİP	Kurusaray köyü	Menfez (1 ad)	40.000,00
4	İSKİLİP	Musular köyü	Menfez (1 ad)	30.000,00
5	İSKİLİP	Yalakçay köyü	Menfez (1 ad)	40.000,00
6	İSKİLİP	Yaylacıkseki köyü	Menfez (1 ad)	100.000,00
7	OSMACIK	Yenidanişment köyü	Menfez (1 ad)	60.000,00
8	OSMACIK	Kamil köyü	İstiat Duvarı	50.000,00
9	UĞURLUDAĞ	Karaevliya köyü	Menfez (8*5)	180.000,00
TOPLAM				780.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	Köy yollarına köprü yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Köprü yapımı ve onarımı	1 Adet.	4 Adet	1 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köprü yapımı	250.000,00		250.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Köprü yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Muhtelif köy yollarına köprü yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	Standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz İşaret levhalarını tamamlamak.
Açıklamalar Köy grup yollarının (asfalt öncelikli) eksik olan trafik ikaz işaret levhalarının tamamlanması.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Trafik işaret ve ikaz levhaları montajlarını tamamlamak	150 km.	150 km.	150 km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı	300.000,00		300.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan levhaları ve omega direkleri alım giderleri için; Trafik İşaret ve ikaz levhaları+Omega Direk=3.000 Ad.+3.000Ad.*50,00-TL = 300,000.00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	Karla mücadele
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kar temizleme çalışmaları.	% 100	% 100	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karla mücadele kapsamında İdareemiz iş gücü ve makineleri tarafından yapılacak tır.	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Karla mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kış mevsiminde, tüm yolların ulaşımına açılmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar İdaremiz iş gücü ve makineleri tarafından yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımının yapılması İdareimiz iş gücü ve makineleri tarafından yapılacaktır.	4.844 km.	4.944 km.	4.944 km.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımının yapılması	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İhtiyaç duyulan yollarda idaremiz araçları ile makineli bakım ve onarım yapılarak mevcut yolların standardının yükseltilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	Asfalt bakım ve onarımlarının yapımı (yama)
Açıklamalar Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olan yolların bakım ve onarımının yapılması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Asfalt bakım ve onarımlarının yapımı (yama)	2.000 km.	2.000 km.	2.000 km
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama)	2.000.000,00		2.000.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçe asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 ton MC-800 ve 20.000 m³ elektaltı malzemesi alınarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır. 600 Ton * 1.700,00-TL=1.020.000,00-TL 27.000 m³* 36,50-TL= 985,500,00-TL = 2.005.500,00-TL Yaklaşık: = 2.000.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Performans Hedefi	HDPE boru alımı
Açıklamalar Muhtelif köy yollarında su geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	HDPE boru alımı (metre)		2.704 mt.	600 mt.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	HDPE boru alımı	150.000,00		150.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	HDPE boru alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 400 mm'lik spiral sarımlı 600 mm'lik spiral sarımlı 800 mm'lik spiral sarımlı 1000 mm'lik spiral sarımlı 1400 mm'lik spiral sarımlı 2000 mm'lik spiral sarımlı ebatlarında HDPE boru (Tip 5)alımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
------------------	--

Amaç	Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi

Performans Hedefi	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Asfalt plent tesisi bakım ve onarımı			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi
Faaliyet Adı	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İdaremize ait Koparan Asfalt Plent Tesisleri'nin bakım ve onarımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı		
Performans Hedefi		Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde makineli drenaj ve bakım onarım çalışması yapılması		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme suyu tesislerinde makineli drenaj bakım ve onarım çalışması yapılması	350 Ünite	276 Ünite	200 Ünite
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareemiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Faaliyet Adı	Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde makineli drenaj ve bakım onarım çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mevcut içme suyu tesislerinin bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları idaremiz imkanları ile yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
Hedef	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı			
Performans Hedefi	Şebekesi bulunmayan çeşmeli bağlılara şebekeli yeni içme suyu tesisi yapımı			
Açıklamalar				
Köy ve bağluları yeterli sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
		2	1	23
1	MERKEZ: Seydim Köyü depo yapımı (100 m³), Hıdıroğlu Köyü Örencikkaçağı Mah. Depo (30 m³) + Şebeke, Bügdüz Köyü sondaj			3
Açıklama				
2	ALACA:Çelebibağ , Alacahöyük, Belpınar ve Sancı köyleri depo yapımı			4
Açıklama				
3	BAYAT: Emirşah köyü, Kubbeddin köyü ve İleği köyü depo yapımı			3
Açıklama				
4	DODURGA: Alpagut köyü depo, Tutuş köyü biriktirme, terfi hattı, pompa, ENH			2
Açıklama				
5	İSKİLİP:İkikise Köyü Kelleli Mah. Depo (30m³) + isale, Kızılcabayır köyü depo (50 m³),			2
Açıklama				
6	OĞUZLAR: Derinöz Köyü Kamburlar Mah. Depo (30 m³) + isale hattı, Kayı Köyü Onbeşevler Mah. İsale + depo yapımı			2
Açıklama				
7	ORTAKÖY: Karahacip köyü sondaj			1
Açıklama				
8	OSMANCIK: Ağiroğlan depo yapımı			1
Açıklama				
9	SUNGURLU: Gökçam köyü depo (50 m³), Yörüklü köyü depo (100 m³), Mehmetbeyli biriktirme, terfi hattı, pompa, ENH depo tadilatı, Türkhacılarhanı depo (100 m³), Çayyaka biriktirme, terfi hattı, pompa, ENH			5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu şebekesi bulunmayan bağlılara yeni içme suyu tesisi yapımı	1.515.000,00		1.515.000,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		1.515.000,00	0,00	1.515.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Faaliyet Adı	Şebekesi bulunmayan çeşmeli bağılılara şebekeli yeni içme suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.285.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.285.000,00

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU TESİSLERİ YENİ YAPIMLARI
2016 YILI PROGRAMI LİSTESİ**

SIRA NO	İLÇESİ	KÖYÜ	MAHALLESİ	PROJE KONUSU	TAHMİNİ MALİYET (TL)
1	MERKEZ	Seydim	Merkez	Depo (100 m3)	80.000,00
2	MERKEZ	Hıdıroğlu	Örencikkaçağı	Depo (30 m3) + Şebeke	40.000,00
3	MERKEZ	Büğdüz	Merkez	Sondaj	50.000,00
4	ALACA	Belpınar	Merkez	Depo	40.000,00
5	ALACA	Çelebibağ	Merkez	Depo (50 m3)	70.000,00
6	ALACA	Alacahöyük	Merkez	Depo (100 m3)	80.000,00
7	ALACA	Sancı	Merkez	Depo	40.000,00
8	BAYAT	Emirşah	Merkez	Depo	80.000,00
9	BAYAT	Kubbeddin	Merkez	Depo	50.000,00
10	BAYAT	İleği	Merkez	Depo	50.000,00
11	DODURGA	Alpagut	Merkez	Depo (100 m3)	80.000,00
12	DODURGA	Tutuş	Merkez	Biriktirme, Terfi Hattı, Pompa, ENH	100.000,00
13	İSKİLİP	İkikise	Kelleli Mah.	Depo (30 m3) + İsale	70.000,00
14	İSKİLİP	Kızılcabayır	Merkez	Depo (50 m3)	45.000,00
15	OĞUZLAR	Derinöz	Kamburlar Mah.	Depo (30 m3) + İsale Hattı	90.000,00
16	OĞUZLAR	Kayı	Onbeşevler Mah.	İsale +Depo	100.000,00
17	ORTAKÖY	Karahacip	Merkez	Sondaj	50.000,00
18	OSMANCIK	Ağroğlan	Merkez	Depo	30.000,00
19	SUNGURLU	Gökçam	Merkez	Depo 50 m3)	45.000,00
20	SUNGURLU	Yörüklü	Merkez	Depo (100 m3)	70.000,00
21	SUNGURLU	Mehmetbeyli	Merkez	Biriktirme, Terfi Hattı, Pompa, ENH, Depo Tadilatı	60.000,00
22	SUNGURLU	Türkhacılarhanı	Merkez	Depo 100 m3	70.000,00
23	SUNGURLU	Çayyaka	Merkez	Sondaj+Terfi Binası + Terfi Hattı + Pompa+ ENH	125.000,00

GENEL TOPLAM

1.515.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak
Hedef	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Performans Hedefi	Köy ve bağlılarda, mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
Açıklamalar Köy ve bağlıları yeterli sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
10 adet ünite		7	28	10
1	MERKEZ: Eskiköy köyü şebeke değişimi, Kazıklıkaya köyü şebeke değişimi, arpalık köyü şebeke değişimi			3
Açıklama				
2	BAYAT : Hacıbayram köyü isale hattı değişikliği			1
Açıklama				
3	İSKİLİP : Kutluözü köyü depo tadilatı, Yavu köyü isale hattı değişikliği, eskiköy isale hattı değişikliği			3
Açıklama				
4	KARGI : Hallılar- Çakırlar Grup Suyu (Antep suyu) isale hattı			1
Açıklama				
5	LAÇİN : Narlı köyü şebeke değişimi			1
Açıklama				
6	ORTAKÖY : İncesu köyü şebeke değişimi			1
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesislerinde yenileme ve geliştirme çalışmaları yapılması	1.260.000,00		1.260.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Faaliyet Adı	Köy ve bağlılarda mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.260.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.260.000,00

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU TESİSİ TADİLATLARI
2016 YILI PROGRAMI LİSTESİ**

SIRA NO	İLÇESİ	KÖYÜ	PROJE KONUSU	TAHMİNİ MALİYET (TL)
1	MERKEZ	Eskiköy	Şebeke Değişimi	60.000,00
2	MERKEZ	Kazıklıkaya	Şebeke Değişimi	60.000,00
3	MERKEZ	Arpalık	Şebeke Değişimi	60.000,00
4	BAYAT	Hacıbayram	İsale	50.000,00
5	İSKİLİP	Kutluözü	Depo Tadilatı	60.000,00
6	İSKİLİP	Yavı	İsale Hattı Değişikliği	100.000,00
7	İSKİLİP	Eskiköy	İsale Hattı Değişikliği	80.000,00
8	KARGI	Hallılar-Çakırlar Grup Suyu (Antep Suyu)	İsale Hattı	400.000,00
9	LAÇİN	Narlı	Şebeke Değişimi	250.000,00
10	ORTAKÖY	İncesu	Şebeke Değişimi	140.000,00
TOPLAM				1.260.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak
Hedef	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Performans Hedefi	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için malzeme alımı
Açıklamalar Köy ve bağluları yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor alımı	-	-	5 ton
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Klor tablet ve sıvı klor alımı	50.000,00		50.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Faaliyet Adı	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tablet ve sıvı klor alımı	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve itkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak
Hedef	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Performans Hedefi	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
		22	11	36
1	MERKEZ:Eşençay köyü, Serıkaya köyü, Kavacık köyü, Acıpınar köyü, Kızılpınar köyü, Çaltıcak köyü, Kazıklıkaya köyü, Hızırdede köyü, Ülkenpınarı köyü, Ertuğrul köyü, ve Gemet köyüne kanalizasyon + fosseptik			11
Açıklama				
2	ALACA : Gerekkaya köyü ve Örükaya köyüne kanalizasyon + fosseptik			2
Açıklama				
3	BAYAT : Falı köyüne kanalizasyon + fosseptik			1
Açıklama				
4	BOĞAZKALE : Yanıcak köyüne kanalizasyon + fosseptik			1
Açıklama				
5	İSKİLİP : Aluç köyü, Karlık köyü, Hallı köyü, Dereseki köyü, Seyirçay köyü ve Dağkıyısı köyüne kanalizasyon + fosseptik			6
Açıklama				
6	KARGI : Seki köyü Hamzalar Mah. Hacıveli köyü, Bayat köyü ve Sünlük köyüne kanalizasyon + fosseptik			4
Açıklama				
7	OSMANCIK :Ovacıksuyu köyü, Pelitçik köyü, Sötlüce köyü, Tepeyatı köyü ve Durucasu köyüne kanalizasyon + fosseptik			5
Açıklama				
8	ORTAKÖY : Yukarıkuyucak köyüne kanalizasyon + fosseptik			1
Açıklama				
9	SUNGURLU : Çayan, Çavuş Kula, Çingiller köylerine kanalizasyon + fosseptik Tatlı köyüne kanalizasyon ilavesi			5
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	36 adet ünitenin kanalizasyon şebeke hattı ve fosseptik tesisi yapımı	4.210.000,00	100.000,00	4.310.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		4.210.000,00	100.000,00	4.310.000,00

İl Genel Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 159 Sayılı Kararı ile

1- Sungurlu Ayağbüyük köyü kanalizasyon tesisinin programdan çıkartılarak, yerine Çingiller köyü kanalizasyon tesisi yapımına,
2-Merkez İlçe Tozcluburun köyü kanalizasyon tesisinin programdan çıkartılarak yerine Ülkenpınarı köyü kanalizasyon tesisi yapımına karar verilmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı
Faaliyet Adı	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.210.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.310.000,00

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON TESİSLERİ YAPIMI
2016 YILI PROGRAMI LİSTESİ**

SIRA NO	İLÇESİ	KÖYÜ	PROJE KONUSU	TAHMİNİ MALİYET (TL)
1	MERKEZ	Eşençay	Kanalizasyon + Foseptik	140.000,00
2	MERKEZ	Sarıkaya	Kanalizasyon + Foseptik	90.000,00
3	MERKEZ	Kavacık	Kanalizasyon + Foseptik	90.000,00
4	MERKEZ	Acıpınar	Kanalizasyon + Foseptik	140.000,00
5	MERKEZ	Kızılpınar	Kanalizasyon + Foseptik	110.000,00
6	MERKEZ	Çaltıcak	Kanalizasyon + Foseptik	190.000,00
7	MERKEZ	Kazıklıkaya	Kanalizasyon + Foseptik	200.000,00
8	MERKEZ	Hızırdede	Kanalizasyon + Foseptik	90.000,00
9	MERKEZ	Ülkenpınarı	Kanalizasyon + Foseptik	130.000,00
10	MERKEZ	Ertuğrul	Kanalizasyon + Foseptik	130.000,00
11	MERKEZ	Gemet	Kanalizasyon + Foseptik	90.000,00
12	ALACA	Gerdekkaya	Kanalizasyon + Foseptik	70.000,00
13	ALACA	Örükaya	Kanalizasyon + Foseptik	70.000,00
14	BAYAT	Falı	Kanalizasyon + Foseptik	190.000,00
15	BOĞAZKALE	Yanıcak (Dış kaynak)	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
16	İSKİLİP	Aluç	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
17	İSKİLİP	Karlık	Kanalizasyon + Foseptik	150.000,00
18	İSKİLİP	Hallı	Kanalizasyon + Foseptik	150.000,00
19	İSKİLİP	Dereseki	Kanalizasyon + Foseptik	150.000,00
20	İSKİLİP	Seyirçay	Kanalizasyon + Foseptik	130.000,00
21	İSKİLİP	Dağkıyısı	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
22	KARGI	Seki	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
23	KARGI	Hacıveli	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
24	KARGI	Bayat	Kanalizasyon + Foseptik	75.000,00
25	KARGI	Sünlük	Kanalizasyon + Foseptik	75.000,00
26	OSMANCIK	Ovacıksuyu	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
27	OSMANCIK	Pelitçik	Kanalizasyon + Foseptik	130.000,00
28	OSMANCIK	Sütlüce	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
29	OSMANCIK	Tepeyolaltı	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
30	OSMANCIK	Durucasu	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
31	ORTAKÖY	Yukarıkuyucak	Kanalizasyon + Foseptik	120.000,00
32	SUNGURLU	Çavuş	Kanalizasyon + Foseptik	180.000,00
33	SUNGURLU	Kula	Kanalizasyon + Foseptik	180.000,00
34	SUNGURLU	Çingiller	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
35	SUNGURLU	Tatlı	Kanalizasyon İlavesi	40.000,00
36	SUNGURLU	Çayan	Kanalizasyon + Foseptik	100.000,00
TOPLAM				4.310.000,00

İl Genel Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 159 Sayılı Kararı ile

- 1- Sungurlu Ayağbüyük köyü kanalizasyon tesisinin programdan çıkartılarak, yerine Çingiller köyü kanalizasyon tesisi yapımına,
- 2-Merkez İlçe Tozluburun köyü kanalizasyon tesisinin programdan çıkartılarak yerine Ülkenpınarı köyü kanalizasyon tesisi yapımına karar verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak			
Hedef	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.			
Performans Hedefi	Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	44 Ünite	54 Ünite	40 Ünite
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdareimiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Köy ve bağlılarda mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım v onarımlarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yıl içerisinde talep edecek köylerdeki kanalizasyon tesisleri bakım ve onarımları yapılması İdareimiz kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak		
Hedef		Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.		
Performans Hedefi		Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması yapılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması yapılması.	44 Ünite	54 Ünite	40 Ünite
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması İdareimiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması İdaremiz kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı		
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçelerimize bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı yağmurlama ve damla sulama tesisleri inşa etmektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı	3 Adet	7 Adet	3 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı	780.000,00	0,00	780.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		780.000,00	0,00	780.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1- İlimiz Alaca Gerdekkaya Köyü Göletten Yağmurlama Damlama Sulama Tesisi : 230.000,00-TL 2- İlimiz Mecitözü Elmapınarı Köyü Havuzdan Damlama Sulama Tesisi Yapımı : 250.000,00-TL 3- Alaca İlçesi Sincan Köyü Sulama Tesisi Yapımı : 300.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	780.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		780.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		780.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Sulama göleti yapımı		
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı sulama gölet tesisleri inşa etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sulama gölet yapımı	1 Adet	2 Adet	3 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama gölet yapımı	700.000,00		700.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Sulama göleti yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
1 - İlimiz Alaca Kalecikkaya Köyü Küçük Ölçekli Sulama Göleti Yapılması : 200.000,00-TL 2 - İlimiz İskilip Yenice Köyü Köyü Küçük Ölçekli Sulama Göleti Temizliği Yapılması : 100.000,00-TL 3 - İlimiz Sungurlu Ortaköy Köyü Gölet Yükseltme ve Tamamlama Yapılması : 400.000,00-TL TOPLAM : 700.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Yeraltı suyu tesisi yapımı		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yer altı suyu tesisi yapımı	-	1 Adet	1 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yer altı suyu tesisi yapımı	470.000,00	0,00	470.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		470.000,00	0,00	470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Yer altı suyu tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
1- İlimiz Sungurlu Yörüklü Köyü YAS Pompajla Sulama Tesisı Yapılması : 470.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	470.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Sulama havuzu yapımı.		
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı Sulama havuzu tesisleri inşa etmektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sulama havuzu yapımı	7 Adet	3 Adet	1 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama havuzu yapımı	40.000,00	0,00	40.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Sulama havuzu yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
1 - İlimiz Dodurga Dikenli Köyü Sulama Havuzu Yapılması : 40.000,00-TL İl Genel Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 143 sayılı kararı ile iptal edilerek yerine *" Dodurga Çaybaşı Gölet Sondaj Yapımı" na karar verilmiştir	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Sulama tesisi yeni yapım.		
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı sulama yeni sulama tesisleri inşa etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sulama tesisi yeni yapım	3 Adet	6 Adet	4 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama tesisi yeni yapım.	770.000,00	0,00	770.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		770.000,00	0,00	770.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı sulama tesisi yeni yapımı
Faaliyet Adı	Sulama tesisi yeni yapım.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
1 - İlimiz Kargı Pelitçik köyü Sulama Tesisi Yapılması : 200.000,00-TL 2 - İlimiz Kargı Gölet Köyü Sulama Tesisi Yapılması : 40.000,00-TL 3 - İlimiz Sungurlu Arifegazili Köyü Sulama Tesisi Yapılması : 380.000,00-TL 4 - İlimiz Sungurlu Kemalli köyü Sulama Tesisi Yapılması (Tamamlama) : 150.000,00-TL TOPLAM : 770.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	770.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		770.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.
Hedef	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

Performans Hedefi		Sulama tesisi yenileme.		
Açıklamalar				
İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı sulama tesislerini yenilemek.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sulama tesisi yenileme.	3 Adet	3 Adet	4 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama tesisi yenileme.	420.000,00	0,00	420.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		420.000,00	0,00	420.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.
Faaliyet Adı	Sulama tesisi yenileme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
1-İlimiz İskilip Yanoğlan-Çomu köyü Mevcut Kanalların Yenilenmesi Yapımı : 300.000,00 TL 2-İlimiz Kargı Halılar Köyü Mevcut Pompaların Onarımı Yapılması : 50.000,00 TL 3-İlimiz Kargı Hacıhamza Köyü Mevcut Kanalların Yenilenmesi Yapımı : 50.000,00 TL 4-İlimiz Kargı Akkise Köyü Mevcut Basma Hattının Onarımı Yapılması : 20.000,00 TL TOPLAM : 420.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	420.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Fidan dikimi	3.526	1.545	10.000 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan dikimi İdareimiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde fidan dikimi İdaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Mevcut 118 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik malzeme alımı			5 bölge
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik levha, tel örgü, demir, çimento alımı,	21.000,00	0,00	21.000,00
2	Ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere tırmık, kazma, kürek, fidan vb malzeme alımları	5.000,00		5.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		26.000,00	0,00	26.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Mevcut 118 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik levha, tel örgü, demir, çimento alımı : 21.000,00-TL Ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere tırmık, kürek, fidan vs alımları : 5.000,00-TL TOPLAM :26.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Orman sevgisinin çocuklarda oluşturulmasına yönelik tanıtım malzemesi alımı			2 Kez
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Orman tanıtım ve sevgisiyle ilgili çocuklara yönelik kitap, dergi, broşür, afiş vs alımı	4.000,00		4.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Orman ve fidan dikme sevgisinin çocuklarda oluşturulmasına yönelik kitap, dergi, broşür, afiş vs tanıtım yapılması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Kamuoyunun, doğal varlıkların korunması ve çevre konusunda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için faaliyetler düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyet gerçekleştirmek	-	2 Adet	2 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal varlıkların korunmasına yönelik yapılacak faaliyet idaremiz kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00		0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Kamuoyunun, doğal varlıkların korunması ve çevre konusunda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için faaliyetler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz merkez ve ilçe köylerindeki çocuklara fidan sevgisini kazandırmak ve fidan dikmenin önemine farkındalık oluşturmak amacıyla yılda 2 adet faaliyet gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet kapsamında fidan dikim sezonu olan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde çocuklar fidan dikim sahalarına götürülerek bunlara ait nakliye ve yiyecek ve içecek malzemeler idareimiz tarafından karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması
Açıklamalar Kapanan 22 adet belde belediyeleri ve köylerdeki atık ve artıklar ile mesire alanlarındaki atıkların (çöplerin) toplanması ve depolanması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ünitelerdeki çöplerin toplanarak depolanması.	22 Adet	22 Adet	22 Adet
Açıklama				
2	Mesire yerlerinde her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması			% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ünitelerde ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın (çöplerin) toplanması ve depolanması	1.200.000,00		1.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.200.000,00		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kapanan belde belediyeleri ile köylerdeki her türlü atık ve artığın temizlenmesi, toplatılması ve depolanması işlemleri ilgili belediyelere yaptırılacaktır. Alaca Belediyesi :160.539,38- TL Bayat Belediyesi :119.945,16-TL Boğazkale Bel. :103.803,52-TL Kargı Belediyesi : 79.895,81- TL Laçın Belediyesi : 103.939,74-TL Çorum Belediyesi :109.660,83-TL Mecitözü Beledi: : 65.797,42 -TL Ortaköy Beledi. :103.258,66-TL Osmancık Bele. : 66.614,75-TL Sungurlu Bel. : 286.544,73-TL TOPLAM = 1.200.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Merkez ve ilçe köylerine çöp konteynırı alımı		915	540 Adet
Açıklama				
2	Merkez ve ilçe köylerindeki çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı			5 Adet
Açıklama				
3	Merkez ve İlçelerinde çöplerin toplanmasına yönelik çöp alanı oluşturulması			18 Adet
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez ve ilçe köyleri için çöp konteynır Alımı	189,000.00		189,000.00
2	Merkez ve ilçe köylerindeki çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı	57,000.00		57,000.00
3	Merkez ve ilçe köyleri için çöplerin alanları oluşturulması	54,000.00		54,000.00
4				
5				
Genel Toplam		300,000.00		300,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Ünitelerdeki ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın (çöplerin) toplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde çevrenin korunmasına yönelik oluşan çöplerin depolanması, taşınması ve çöp alanı oluşturulması. ÇÖP KONTEYNIRI : 540 Adet *350,00 TL = 189.000,00 TL RÖMORK : 5 Adet * 11,40 TL = 57,000,00 TL ÇÖP ALANI : 18 Adet * 3,00 TL = 54,000,00 TL <u>ÇÖP ALANI YAPILACAK YERLER:</u> 22 Kapanan beldeler ve (Osmancık: Öbektaş, Danişmet,Yenidanişment, Güneşören, Gecek, Gökdere, Çampınar, Akören, Başbınar, Yaylabası, Girinoğlu, İncesu, Kargı, Kamil, Avlağı, Karalargüney-Çorum İğdeli, Kutluca, Abdalata, Ertuğrul, karamahmut, Çıkrık, Çağşak-Alaca Sarısüleyman—Dodurga Mahmut Dede Tekkesi—İskilip Aşağıörenskeki, Şhirkuruçay, Kurusaray, Yerliköy,Saraycık—Sungurlu Eşme, Aşağıfındıklı—Kargı Örencik—Mecitözü Hisarkavak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,000.00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300,000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300,000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar

Performans Hedefi	Çevre atıklarının oluşturduğu zararlılarla mücadele için ilaç alımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Zararlılara karşı zirai malzeme ve ilaç alımı			1 kez
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre atıklarının oluşturduğu zararlı bitki ve hayvanlara karşı zirai mücadele ve ilaç alımı yapılması	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10,000.00		10,000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Doğal varlıklar ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar
Faaliyet Adı	Çevre atıklarının oluşturduğu zararlılarla mücadele için ilaç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Çevre atıklarının oluşturduğu zararlı bitki ve hayvanlara karşı (ot, kene,sinek vs) zirai mücadele kapsamında ilaçlama yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi			
Amaç	Yerleşim birimlerindeki çocuk genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek			
Hedef	Spor altyapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler			
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan alanlara çocuk oyun ve spor parkı yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İhtiyaç duyulan alanlara çocuk oyun ve spor parkı yapımı	25+1	410	32 Adet
Açıklama				
2	MERKEZ: Kınık, Köprüalan, Şeyhmustafa, Yenice, Kuşsaray, Çayhatap, Ertuğrul, Evcikuzkışla, Altınbaş, Karapürçek köyleri			10
Açıklama				
3	BAYAT; Aşağıemirhalil köyü çocuk oyun ve spor parkı yapılması			1
Açıklama				
4	SUNGURLU: Çadırhöyük köyü			1
Açıklama				
5	MECİTÖZÜ: Kışlacık köyü			1
Açıklama				
6	KARGI: Bağözü, Çaykışla Mah., Pelitcik Çartlaklar Mah., Badence Acekse Mh., Koyunkıran, Pelitözü, Saraycık, Köprübaşı, Yağcılar köyleri			8
Açıklama				
7	ALACA: Fakılar, Akçaköy, Yeşilyurt, Karaçal, Karnıkara, Dereyazıcı, Onbaşılar, Tevfikiye, Çetederesi, Akpınar köyleri			10
Açıklama				
8	LAÇİN:Narlı köyü			1
Açıklama				
9				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Oyun ve Spor Parkı Yapımı	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Spor altyapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ile spora ilişkin etkinlikler
Faaliyet Adı	Çocuk Oyun ve Spor Parkı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar MERKEZ: Kınık, Köprüalan, Şeyhmustafa, Yenice, Kuşsaray, Çayhatap, Ertuğrul, Evcikuzkışla, Altınbaş, Karapürçek, köyleri. SUNGURLU: Çadırhöyük köyü MECİTÖZÜ: Kışlacık köyü. KARGI : Bağözü çaykışla Mah., Pelitcik Çartlaklar Mah., Bademce Acekse Mah., Koyunkıran, Pelitözü, Saraycık, Köprübaşı, Yağcılar Köyleri, BAYAT: Aşağıemirhalil köyü ALACA : Fakılar, Akçaköy, Yeşilyurt, Karaçal, Karnıkara, Dereyazıcı, Onbaşılar, Tevfikiye, Çetederesi, Akpınar köyleri, LAÇİN : Narlı TOPLAM MALİYET = 32 x 4.700,00 TL =150.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
------------------	-----------------------

Amaç	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak.
Hedef	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar

Performans Hedefi	İncesu kanyon etrafında yerel pazar oluşturulması ve engelli rampa ile platform oluşturulması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ortaköy İlçesi İncesu köyü kanyon etrafında yerel pazar yeri oluşturulması	-	-	1 Adet
Açıklama				
2	Ortaköy İlçesi İncesu kanyonunda engellilere yönelik engelli rampa ve platform yapımı.			1 Adet
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ortaköy İlçesi İncesu köyü kanyon etrafında yerel pazar yeri oluşturulması	20.000,00		20.000,00
2	Ortaköy İlçesi İncesu kanyonunda engellilere yönelik engelli rampa ve platform yapımı	200.000,00		200.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		220.000,00		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Faaliyet Adı	Ortaköy İlçesi İncesu köyü kanyon etrafında yerel pazar yeri oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Ortaköy ilçesi İncesu Kanyonu Etrafına Yerel Pazar oluşturulması.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	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	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Faaliyet Adı	Ortaköy İlçesi İncesu kanyonunda engellilere yönelik engelli rampa ve platform yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonunda Engelli Rampası ve Platform yapımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek
Hedef	Kütüphanelerin desteklenmesi
Performans Hedefi	Basılı yayın alımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Basılı yayın alımı	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap, broşür, afiş, dergi basımı	30.000,00		30.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kütüphanelerin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Basılı yayın alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kitap basılı yayın vb alımı planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek
Hedef	Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak
Performans Hedefi	Öğrencilere ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirmek	1 Proje	1 Proje	1 Proje
Açıklama				
2	Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek	1 Proje	1 Proje	1 Proje
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirmek	60.000,00		60.000,00
2	Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek	20.000,00		20.000,00
3	Yoksul kadın ve çocuklara "Mikro Kredi" sağlamak	50.000,00		50.000,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak
Faaliyet Adı	Öğrencilere ve Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve kadın ile çocuklara mikro kredi verilmesini sağlamak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak
Hedef	Çorum İli'nin tanıtılması
Performans Hedefi	1-Yurtiçi fuarlarına katılım 2-Yurtdışı fuarlarına katılım 3-Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması 4-Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması 5-Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi 6-Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması 7-Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması 8-İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yurtiçi fuarlarına katılım	2 Kez	2 Kez	2 Kez
Açıklama : İzmir ve İstanbul EMİTT fuarı				
2	Yurtdışı fuarlarına katılım	1 Kez	2 Kez	2 Kez
Açıklama : Hannover, Dubai vs.				
3	Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması			1
Açıklama				
4	Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması	2000 Adet	1500 Adet	1000 Adet
Açıklama				
5	Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi ile Açık hava reklam ünitesi kiralaması (Ankara-İzmir-Samsun)	12 Adet	10 Adet	10 Adet
Açıklama				
6	Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması	4000 Adet	5000 Adet	5000 Adet
Açıklama				
7	Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması	-	1 Kez	1 Kez
Açıklama				
8	İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama (İhale)	1 (İhale)	1 (İhale)	1 (İhale)
Açıklama				
9	Açık Hava reklam ünitesi kiralaması Ankara İzmir Samsun	-	-	1 Kez
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi fuarlarına katılım	140.000,00		140.000,00
2	Yurtdışı fuarlarına katılım	20.000,00		20.000,00
3	Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması	20.000,00		20.000,00
4	Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması	20.000,00		20.000,00
5	Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi	160.000,00		160.000,00
6	Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması	115.000,00		115.000,00
7	Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması	25.000,00		25.000,00
8	İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama (İhale)	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Çorum İli'nin tanıtımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimizin tanıtımı faaliyeti kapsamında; 1-Yurtiçi fuarlarına katılım (İzmir ve İstanbul EMMİT fuarı) 2-Yurtdışı fuarlarına katılım (Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara katılım (Hannover, Dubai vs) 3-Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması 4-Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması 5-Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi 6-Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması 7-Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması 8-İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama işlemleri yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Yerleşik birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek
Hedef	Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler
Performans Hedefi	Spor malzeme desteği ile spora ilişkin etkinlikler
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği	1 Kez	1 Kez	1 Kez
Açıklama				
2	İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği	9 Okul	5 Okul	5 Okul
Açıklama				
3	Yerleşim birimlerindeki spor alanlarına spor malzemesi desteği	1 kez	1 Kez	1 Kez
Açıklama				
4	Hitit yürüyüş yolu ve bisiklet parkurlarında yürüyüş etkinliklerini desteklemek	8 kez	6 Kez	2 kez
Açıklama				
5	Gastronomi yolunda yürüyüş etkinliklerini desteklemek	kez	3 Kez	2 Kez
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği	100.000,00		100.000,00
2	İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği	50.000,00		50.000,00
3	Yerleşim birimlerindeki spor alanlarına spor malzemesi desteği	20.000,00		20.000,00
4	Hitit yürüyüş yolu ve bisiklet parkurlarında yürüyüş etkinliklerini desteklemek	5.000,00		5.000,00
5	Gastronomi yolunda yürüyüş etkinliklerini desteklemek	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler
Faaliyet Adı	Spor Malzemesi desteği ile spora ilişkin etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1-Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği 2-İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği 3-Yerleşim birimlerindeki spor alanlarına spor malzemesi desteği 4-Hitit yürüyüş yolu ve bisiklet parkurlarında yürüyüş etkinliklerini desteklemek 5-Gastronomi yolunda yürüyüş etkinliklerini desteklemek	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak
Hedef	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Performans Hedefi	Boğazkale İlçesi Japon bahçesinin aydınlatma çalışmaları.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlimiz Boğazkale İlçesinde bulunan Japon bahçesinin aydınlatılması.			1 Kez
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				
7				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz Boğazkale İlçesinde bulunan Japon bahçesinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Faaliyet Adı	Boğazkale İlçesi Japon bahçesinin aydınlatma çalışmaları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İlimiz Boğazkale İlçesinde bulunan Japon bahçesinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	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

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması			
Hedef	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Eğitimde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlköğretim yeni derslik yapımı	52 derslik	48 derslik	50 derslik
Açıklama				
2	Yeni İlköğretim dersliklerinin donatılarının tamamlanması	48 derslik	48 derslik	50 derslik
Açıklama				
3	Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapımı	39 okul	44 okul	30 okul
Açıklama				
4	Mevcut ilköğretim okullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	32 okul	31 okul	30 okul
Açıklama				
5	Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması	15.949,00 m²	6.920,00 m²	9.872 ,54 m²
Açıklama				
6	Anaokullarının donatılarının yapımı	2 anaokulu	4 anaokulu	3 anaokulu
Açıklama				
7	Mevcut anaokullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	3 anaokulu	2 anaokulu	2 anaokulu
Açıklama				
8	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı	2 anaokulu	2 anaokulu	2 anaokulu
Açıklama				
9	Okullara çevre düzenlemesi yapımı	2 okul	3 okul	5 okul
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlköğretim yeni derslik yapımı	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
2	Yeni İlköğretim dersliklerinin donatılarının tamamlanması	550.000,00	500.000,00	1.050.000,00
3	Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapımı	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
4	Mevcut ilköğretim okullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	450.000,00	400.000,00	850.000,00
5	Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması	2.800.000,00	2.500.000,00	5.300.000,00
6	Anaokullarının donatılarının yapımı	200.000,00	250.000,00	450.000,00
7	Mevcut anaokullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	150.000,00	350.000,00	500.000,00
8	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı	270.000,00	350.000,00	620.000,00
9	Okullara çevre düzenlemesi yapımı	500.000,00	100.000,00	600.000,00
Genel Toplam		15.420.000,00	7.950.000,00	23.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İlköğretim yeni derslik yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Milli Eğitim Md)
Açıklamalar 1-Merkez 16 derslikli Ulukavak İlköğretim okulu 2-Mecitözü 18 derslikli İlköğretim okulu 3-Merkez 16 derslikli İbrahimçayırı İlköğretim okulu	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni İlköğretim dersliklerinin donatılarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Milli Eğitim Md)
Açıklamalar Yıl içerisinde yapımı tamamlanan yeni ilkokul ve ortaokul binalarının eğitim materyalleri açısından donatıları sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (İl Milli Eğitim Md)
Açıklamalar Yıl içerisinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan ilkokul ve ortaokul binalarının tespitinin yapılarak okulların kapandığı yaz aylarında bakım ve onarımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut İlköğretim Okullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Milli Eğitim Md)
Açıklamalar Her yıl eğitim öğretim materyalleri açısından yenilenmesine ihtiyaç duyulan 30 adet İlkokul ve ortaokulun tespit edilerek eğitim öğretim açısından donatılarının yenilenmesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kamulaştırma ve hibe yoluyla okul alanları oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Milli Eğitim Md)
<i>Açıklamalar</i> İlimiz Merkez ve İlçelerinde ilkokul yapımı için arsa olarak ayrılan şahıslara ait taşınmazların toplamı olan 9.958,00 m2 taşınmazın kamulaştırma işlemlerini yapmak.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Anaokullarının donatımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Milli Eğitim Md)
Açıklamalar Donatım ihtiyacı bulunan ve yıl içinde tespiti yapılan en az 3 adet anaokullarının donatımlarının yapılması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	250.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut anaokullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. Milli Eğitim Md)
Açıklamalar Eğitim öğretim açısından donatım ihtiyacı bulunan anaokullarının tespit edilerek 2016 yılında en az 2 adet anaokulunun donatılarının yapılarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	350.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (İl Milli Eğitim Md)
Açıklamalar 2016 yılında tespit edilecek veya talep edilecek en az 2 adet anaokulunun bakım ve onarımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	350.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		620.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Okullara çevre düzenlemesi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (İl Milli Eğitim Md)
Açıklamalar 2016 yılında tespit edilecek veya talep edilecek en az 5 adet İlköğretim okullarında Çevre Düzenlemesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi			
Hedef	Malzeme ve ekipman ile cihaz desteği			
Performans Hedefi	Evde sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için araç alımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Evde sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için araç alımı			1 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evde sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için araç alımı	75.000,00		75.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Malzeme ve ekipman ile cihaz desteği
Faaliyet Adı	Evde sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (Halk Sağlığı Md)
Açıklamalar Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetlerinin sunulabilmesi için 1 adet araç alımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek
Hedef	Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı

Performans Hedefi	Tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı
Açıklamalar Olası afet ve acil durumlarda hizmetin yerinde ve zamanında yapılması için tam donanımlı arama kurtarma aracı alımı	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Arama Kurtarma Malzemesi Alımı			1 Kez
Açıklama				
2	Minibüs alımı.			1 Adet
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	40.000,00		40.000,00
2	Minibüs alımı.	80.000,00		80.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı
Faaliyet Adı	Tam donanımlı arama kurtarma aracı ile minibüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (İl Afet ve Acil Durum Md)
Açıklamalar Su altı arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere minibüs alımı ve minibüs içerisine arama kurtarma malzemesi alınarak arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılır hale getirmek. 1-Arama Kurtarma Malzemesi Alımı : 40.000,00-TL 2-Minibüs Alımı : 80.000,00-TL TOPLAM : 120.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren güvenli, sağlıklı, verimli ve etkin olarak kullanabilen yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Yöresel Mimariye Uygun Tip Konut Projelerin Üretilmesi
Performans Hedefi	Tip Konut Projesi Yapımı
Açıklamalar Vatandaşın proje masraflarını en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla İdareimizce tip proje (Mimari-Statik-Elektronik-Tesisat Projesi) hazırlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tip Konut Projesi Yapımı (2 Katlı 165,00 m2)	-	2 Adet	2 Adet
Açıklama				
2	Tip Konut Projesi Yapımı (2 Katlı 335,00 m2)	-	2 Adet	2 Adet
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tip Konut Projesi Yapımı (2 Katlı 165,00 m2) İdare imkanları	0,00		0,00
2	Tip Konut Projesi Yapımı (2 Katlı 335,00 m2) İdare imkanları	0,00		0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Yöresel Mimariye Uygun Tip Konut Projelerinin Üretilmesi.
Faaliyet Adı	Tip Konut Projesi Yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Vatandaşın proje masraflarını en düşük maliyette gerçekleştirilmesi amacıyla İdaremizce 2 adet 165,00 ve 335,00 m2 tip proje (Mimari-Statik-Elektronik-Tesisat Projesi) hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak

Performans Hedefi	İmar revizyonlarının yapımı
Açıklamalar Kapanan 22 Adet Belde belediyesinden 4'ünün (Hacıhamza, Arifegazili, Konaklı,Yekbas) İmar Planı Revizyonu, İmara Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretimi	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İmar revizyonlarının yapımı (Hacıhamza, Arifegazili, Konaklı,Yekbas)	-	-	4 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapanan 22 Adet Belde belediyesinden 4'ünün (Hacıhamza, Arifegazili, Konaklı,Yekbas) İmar Planı Revizyonu, İmara Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretiminin yapılması.	700.000,00		700.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	İmar Revizyonlarının Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Kapanan 22 Adet Belde belediyesinden 4'ünün (Hacıhamza, Arifegazili, Konaklı, Yekbas) İmar Planı Revizyonu, İmara Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretimi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		-2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak
Hedef	Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak
Performans Hedefi	İmar Kanunu'nun 18. Maddesinin uygulanması
Açıklamalar Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinden 4'üne İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinden 4'üne İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması	-	-	4 Adet
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hacıhamza, Arifegazili, Konakı ve Yekbas köylerinde İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulaması	100.000,00		100.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Kapanan 22 adet belde belediyesinden 4 'üne Arifegazili,Yekbas,Hacıhamza,Konaklı) İmar Kanununun18. maddesi uygulaması	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Hedef	Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi
Performans Hedefi	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi
Açıklamalar İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması verilerin toplanması saha çalışmaları sayısal ve grafik altlıkların ilişkilendirilmesi, verilerin işlenmesi ve belli formatta sisteme aktarılması işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu sayede vatandaşlara hızlı doğru ve kaliteli imar hizmetlerinin sağlanması.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	-	-	% 30
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması	300.000.00		300.000.00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.
Faaliyet Adı	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kurulması, verilerin toplanması, saha çalışmaları, sayısal ve grafik altlıkların ilişkilendirilmesi, verilerin işlenmesi ve belli formatta sisteme aktarılması işlemleri gerçekleştirilecek olup, bu sayede vatandaşlara daha hızlı, doğru ve kaliteli imar hizmetleri sunulması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak
Hedef	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Performans Hedefi	İsmet Eker konağı restorasyonu ve tadilatı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İsmet EKER konağı restorasyon ve tadilatı	-	-	%100
Açıklama				
2	İsmet EKER konağı teşhir ve tanzim proje hazırlama	-		% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İsmet EKER konağı restorasyon ve tadilatı	350.000,00		350.000,00
2	İsmet Eker konağı teşhir ve tanzim proje hazırlama	95.000,00		95.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		445.000,00	0,00	445.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar
Faaliyet Adı	İsmet Eker konağı restorasyonu ve tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1-İsmet EKER konağı restorasyon ve tadilatı : 350.000,00-TL 2-İsmet EKEAR konağı teşhir ve tanzim proje hazırlaması: 95.000,00-TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	445.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		445.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun t�netim anlayışının oluşturulması
Hedef	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek
Performans Hedefi	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği ile personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerinin takibi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirmek			2 kez
Açıklama Ulaşım ve kumanya masrafları				
2	Personelin düğün-cenaze ve özel günlerin takibi için sms yoluyla personelin tamamına bilgilendirme yapılması.			% 100
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği	1.250,00		1.250,00
2	Personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerin sms yoluyla personele duyurulması	500,00		500,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.750,00	0,00	1.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği ile personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerinin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 1- Yıl içerisinde 2 kez doğa yürüyüşü ve piknik düzenlemek suretiyle ulaşım ve kumanya masrafları giderleri için 625,00 X 2 Kez =1.250,00 TL 2- Tüm personelin düğün, cenaze, taziye ve kutlamaların SMS yoluyla tüm personelin bilgilendirilmesi 500,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması.
Hedef	Başarının ödüllendirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unun geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Başarılı memurlara, memur sayısının %10'u adedince ikramiye ödemek			2
Açıklama Yıl içinde 2 kez Haziran ve Aralık aylarında yapılan ödemeler				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başarılı memur personele İkramiye ödemek	59.290,00		59.290,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		59.290,00	0,00	59.290,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Başarının ödüllendirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	Başarılı memurlara, memur sayısının %10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.
Açıklamalar 2016 Yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında personelin % 10'unu geçmeyecek şekilde başarılı personelin ikramiye giderlerinde kullanılmak üzere 59.290,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	59.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.290,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.290,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması.
Hedef	Personele ekonomik katkı sağlamak
Performans Hedefi	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı Ödemek		%100	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Memurlara aylık ve Ramazan ile Kurban Bayramında Sosyal Denge Tazminatı ödemek	1.300.00000		1.300.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personele ekonomik katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Her ay düzenli olarak maaşla birlikte ve Ramazan ile Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi İçin 123.764,00 TL.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	1.300.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması.
Hedef	Personelin % 10'nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması.
Performans Hedefi	Hizmet içi eğitim taleplerinin birimlerden alınması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet içi eğitim talebinde bulunan birimlerin taleplerinin değerlendirilerek, eğitim hizmeti sunulmasının sağlanması.		-	5 Talep
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama -				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilerek eğitim hizmeti sunulması.	15.000,00		15.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Personelin % 10'nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitim taleplerinin birimlerden alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.
Açıklamalar İdaremizde çalışan personelin İdare içi ve dışında hizmet içi eğitim yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim programı düzenlenecektir.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Verilen hizmet yönetiminden etkin bir şekilde faydalanmak
Hedef	İdarenin hizmetlerinden yararlanmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak
Performans Hedefi	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması.Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İdaremiz web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması		% 20	% 20
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması, içeriklerin güncel tutulması İdare imkanları ile gerçekleştirilecektir.	0,00		0,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Makine parkının yenilenmesi
Faaliyet Adı	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması.Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması.</i>	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Hedef	Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.

Performans Hedefi	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi		% 21	% 29
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	10.000,00		10.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi
Faaliyet Adı	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İdaremizde mevcut bulunan bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Hizmet kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi
Hedef	Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı

Performans Hedefi	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı		% 25	% 25
Açıklama				
2	İl Genel Meclis Binası yapımı			1 Adet
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı	42.500,00		42.500,00
2	İl Genel meclis Binası Yapım Giderleri	200.000,00		200.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		242.500,00	0,00	242.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı.
Faaliyet Adı	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar İdaremize ait binaların ihtiyaç dahilinde bakım ve onarımlarının yapımı.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		242.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		242.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.
Hedef	Makine Parkının Yenilenmesi.
Performans Hedefi	Makine parkına 8 adet yeni araç alımı.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Greyder alımı			2 Adet
Açıklama				
2	Kamyon alımı			5 Adet
Açıklama				
3	Pickap alımı			1 Adet
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet Greyder alımı.	1.500.000,00		1.500.000,00
2	5 adet Kamyon alımı.	1.500.000,00		1.500.000,00
3	1 adet Pickap alımı.	100.000,00		100.000,00
4				0,00
Genel Toplam		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Makine parkının yenilenmesi
Faaliyet Adı	Makine parkına 8 adet yeni araç alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Makine parkının yenilenmesi için 2 adet Greyder:1.500.000,00 TL 5 adet kamyon:1.500.000,00 TL 1 adet pickap :100.000,00 TL Toplam :3.100.000,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.100.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.4	2.1.4.1	1.kat asfalt yapımı	3.289.000,00				3.289.000,00	
2.1.4	2.1.4.2	2.kat asfalt yapımı	412.500,00				412.500,00	
2.1.4	2.1.4.3	Kilit taşı yapımı	11.591.000,00				11.591.000,00	
2.1.4	2.1.4.4	Makineli bakım ve onarım yapımı	0,00				0,00	
2.1.4	2.1.4.5	Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım yapımı	0,00				0,00	
2.1.4	2.1.4.6	Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı v.b.)	780.000,00				780.000,00	
2.1.4	2.1.4.7	Köprü yapımı	250.000,00				250.000,00	
2.1.4	2.1.4.8	Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı	300.000,00				300.000,00	
2.1.4	2.1.4.9	Karla mücadele	0,00				0,00	
2.1.4	2.1.4.10	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımlarının yapımı	0,00				0,00	
2.1.4	2.1.4.11	Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama)	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.1.4	2.1.4.12	HDPE boru alımı	150.000,00				150.000,00	
2.1.4	2.1.4.14	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı	50.000,00				50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			18.822.500,00				18.822.500,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			18.822.500,00				18.822.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Tanımı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1	2.1.1.2	Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde makineli drenaj ve bakım onarım çalışması yapılması	İDARE İMKANLARI				İDARE İMKANLARI	
2.1.1	2.1.1.3	Şebekesi bulunmayan çeşmeli bağlılara şebekeli yeni içme suyu tesis yapımı	1.515.000,00				1.515.000,00	
2.1.1	2.1.1.4	Köy ve bağlılarda, mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı	1.260.000,00				1.260.000,00	
2.1.1	2.1.1.5	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için malzeme alımı	50.000,00				50.000,00	
2.1.2	2.1.2.1	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı	4.210.000,00		100.000,00		4.310.000,00	
2.1.2	2.1.2.2	Köy ve bağlılarda, mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı	İDARE İMKANLARI				İDARE İMKANLARI	
2.1.2	2.1.2.3	Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması yapılması	İDARE İMKANLARI				İDARE İMKANLARI	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.035.000,00		100.000,00		7.135.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			7.035.000,00		100.000,00		7.135.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.3	2.1.3.1	Yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı	780.000,00				780.000,00	
	2.1.3.2	Sulama göleti yapımı	700.000,00				700.000,00	
	2.1.3.3	Yer altı suyu tesisi yapımı	470.000,00				470.000,00	
	2.1.3.4	Sulama havuzu yapımı	40.000,00				40.000,00	
	2.1.3.5	Sulama tesisi yeni yapım	770.000,00				770.000,00	
	2.1.3.6	Sulama tesisi yenileme	420.000,00				420.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.180.000,00		0,00		3.180.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			0,00		0,00		0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00		0,00		0,00	
Genel Toplam			3.180.000,00				3.180.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Tanımı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.2.1	2.2.1.1	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma	İdare imkanları	-			İdare imkanları	
2.2.1	2.2.1.2	Mevcut 118 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi	26.000,00				26.000,00	
2.2.1	2.2.1.3	Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması	4.000,00				4.000,00	
2.2.1	2.2.1.4	Kamuoyunun, doğal varlıkların korunması ve çevre konusunda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için faaliyetler düzenlemek	İdare imkanları				İdare imkanları	
2.2.1	2.2.1.5	Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması.	1.500.000,00				1.500.000,00	
2.2.1	2.2.1.7	Çevre atıklarının oluşturduğu zararlılarla mücadele için ilaç alımı	10.000,00				10.000,00	
3.4.1	3.4.1.1	Çocuk oyun ve spor parkı yapımı	150.000,00				150.000,00	
3.1	3.1	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar (İncesu kanyonunda yerel pazar, engelli rampası ve platformu oluşturulması)	220.000,00				220.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.910.000,00				1.910.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.910.000,00				1.910.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.2.1	3.2.1.1	Basılı yayın alımı	30.000,00				30.000,00	
3.2.2	3.2.2.1	Öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirmek	60.000,00				60.000,00	
	3.2.2.2	Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek	20.000,00				20.000,00	
	3.2.2.2	Kadın ve çocuklara Mikro Kredi verilmesi	50.000,00				50.000,00	
3.3.2	3.3.2.1	Yurtiçi fuarlara katılım	140.000,00				140.000,00	
	3.3.2.2	Yurtdışı fuarlara katılım	20.000,00				20.000,00	
	3.3.2.3	Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması	20.000,00				20.000,00	
	3.3.2.4	Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması	20.000,00				20.000,00	
	3.3.2.5	Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi	160.000,00				160.000,00	
	3.3.2.6	Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması	115.000,00				115.000,00	
	3.3.2.7	Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması	25.000,00				25.000,00	
	3.3.2.8	İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama (ihale)	150.000,00				150.000,00	
	3.4.1.2	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği	100.000,00				100.000,00	
	3.4.1.3	İlk,Orta ve Liselere spor malzemesi desteği	50.000,00				50.000,00	
3.4.1	3.4.1.4	Yerleşim birim. spor alanlarına spor mlz desteği	20.000,00				20.000,00	
	3.4.1.5	Hitit yürüyüş yolu ve bisiklet parkurlarında yürüyüş etkinliklerini desteklemek	5.000,00				5.000,00	
	3.4.1.6	Gastronomi yolunda yürüyüş etkinliklerini desteklemek	5.000,00				5.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			990.000,00				990.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			990.000,00				990.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3	3.3.1	Boğazkale İlçesi Japon Bahçesi Aydınlatma çalışmaları	50.000,00				50.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00				50.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			50.000,00				50.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD (İL MİLLİ EĞİTİM MD)						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1	3.1.1.1	İlköğretim yeni derslik yapımı	9.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00	
3.1	3.1.1.2	Yeni İlköğretim dersliklerinin donatılarının tamamlanması	550.000,00		500.000,00		1.050.000,00	
3.1	3.1.1.3	Mevcut İlköğretim okullarının bakım ve onarımı	1.500.000,00		500.000,00		2.000.000,00	
3.1	3.1.1.4	Mevcut İlköğretim okullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	450.000,00		400.000,00		850.000,00	
3.1	3.1.1.5	Kamulaştırma ve hibe yoluyla okul alanları oluşturulması	2.800.000,00		2.500.000,00		5.300.000,00	
3.1	3.1.1.6	Anaokullarının donatılarının yapılması	200.000,00		250.000,00		450.000,00	
3.1	3.1.1.7	Mevcut Anaokullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	150.000,00		350.000,00		500.000,00	
3.1	3.1.1.8	Mevcut Anaokullarının bakım ve onarımlarının yapılması	270.000,00		350.000,00		620.000,00	
3.1	3.1.1.9	Okullara çevre düzeni yapılması	500.000,00		100.000,00		600.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.420.000,00		7.950.000,00		23.370.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			15.420.000,00		7.950.000,00		23.370.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD (HALK SAĞLIĞI MD)						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.5.2	3.5.2.1	Evde sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için araç alımı	75.000,00				75.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			75.000,00				75.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			75.000,00				75.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD (İL AFET VE ACİL DURUM MD.)						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.6.1	3.6.1.3	Arama kurtarma malzemesi alımı	40.000,00				40.000,00	
3.6.1	3.6.1.9	Minibüs alımı.	80.000,00				80.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			120.000,00				120.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			120.000,00				120.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.3.1	1.3.1.1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	300.000,00				300.000,00	
2.4.3	2.4.3.1	İmar revizyonlarının yapımı	700.000,00				700.000,00	
2.4.3	2.4.3.3	İmar Kanunu'nun 18. Maddesinin uygulanması	100.000,00				100.000,00	
2.4.5	2.4.5.1	Tip konut projesi yapımı (2 katlı 165,00 m²)	İdare imkanları				İdare imkanları	
2.4.5	2.4.5.2	Tip konut projesi yapımı (2 katlı 335,00 m²)	İdare imkanları				İdare imkanları	
3.3.1	3.3.1.1	İsmet Eker konağı restorasyonu, teşhir ve tanzim proje hazırlama	445.000,00				445.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.545.000,00				1.545.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.545.000,00				1.545.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.2.1	1.2.1.1	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması	İdare imkanları				İdare imkanları	
1.2.1	1.2.1.2	Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi	İdare imkanları				İdare imkanları	
1.3.1	1.3.1.1	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	10.000,00				10.000,00	
1.3.2	1.3.2.1	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı	42.500,00				42.500,00	
		İl Genel Meclis Binası Yapımı	200.000,00				200.000,00	
1.3.3	1.3.3.	Makine Parkının yenilenmesi	3.100.000,00				3.100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.352.500,00				3.352.500,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.352.500,00				3.352.500,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1	1.1.1.1	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği	1.250,00				1.250,00	
1.1.1	1.1.1.2	Personelin düğün-cenaze ve özel günlerin takibi için sms yoluyla personelin tamamına bilgilendirmesi	500,00				500,00	
1.1.2	1.1.2.1	Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek	59.290,00				59.290,00	
1.1.3	1.1.3.1	Personele ekonomik katkı sağlamak (her ay ve Ramazan ile Kurban bayramlarında denge tazminatı ödemek)	1.300.000,00				1.300.000,00	
1.1.4	1.1.4.1	Hizmet içi eğitim taleplerinin birimlerden alınması (5 Talep)	15.000,00				15.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.376.040,00				1.376.040,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.376.040,00				1.376.040,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	---

TL

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	18.822.500,00			18.822.500,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.822.500,00	0,00	0,00	18.822.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			18.822.500,00	0,00	0,00	18.822.500,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.260.000,00			4.260.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	2.775.000,00			2.775.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.035.000,00	0,00	0,00	7.035.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi		100.000,00			100.000,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.135.000,00	0,00	0,00	7.135.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	3180.000,00			3.180.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.560.000,00			1.560.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	350.000,00			350.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.910.000,00			1.910.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.910.000,00	0,00		1.910.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00			940.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler	50.000			50.000,00
	06	Sermaye Giderleri				0,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT Md.			
TL						
TL Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00			0,00
	04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05	Cari Transferler	0,00			0,00
	06	Sermaye Giderleri	50.000,00			50.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
	08	Borç verme	0,00			0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00			0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00			50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00			0,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00			50.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT Md. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
TL						
TL Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00			0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00			0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00			770.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05	Cari Transferler	0,00			0,00
	06	Sermaye Giderleri	14.650.000,00			14.650.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00			0,00
	08	Borç verme	0,00			0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00			0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.420.000,00			15.420.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00			0,00
	Diğer Yurt İçi		7.950.000,00			7.950.000,00
	Yurt Dışı		0,00			0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.950.000,00			7.950.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			23.370.000,00			23.370.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT Md. (Halk Sağlığı Müdürlüğü)			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	75.000,00			75.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.0000,00	0,00	0,00	75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT Md. (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	120.000,00			120.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.0000,00	0,00	0,00	120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	1.359.290,00			1.359.290,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.750,00			16.750,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri				0,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.376.040,00	0,00	0,00	1.376.040,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.376.040,00	0,00	0,00	1.376.040,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	(TL) Genel Toplam
01	Personel Giderleri				0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.500,00			52.500,00
04	Faiz Giderleri				0,00
05	Cari Transferler				0,00
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00			3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri				0,00
08	Borç verme				0,00
09	Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.352.500,00	0,00	0,00	3.352.500,00
Döner Sermaye					0,00
Diğer Yurt İçi					0,00
Yurt Dışı					0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.352.500,00	0,00	0,00	3.352.500,00

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				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00			1.100.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	445.000,00			445.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	------------------------------------

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi	1.kat asfalt yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	2.kat asfalt yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Kilit parke taşı yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Makineli bakım ve onarım yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Stabilize yollarda malzemeli bakım ve onarım yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı v.b.)	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Köprü yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Karla mücadele	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Yol ağında bulunan yolların greyderli bakımlarının yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama)	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	HDPE boru alımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.
	Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	Mevcut ve yeni yapılacak içme suyu tesislerinde makineli drenaj ve bakım onarım çalışması yapılması	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
	Şebekesi bulunmayan çeşmeli bağlılara şebekeli yeni içme suyu tesis yapımı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
	Köy ve bağlılarda, mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
	İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için malzeme alımı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
	Köy ve bağlılarda, mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapımı	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.
	Mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakım ve onarım çalışması yapılması	SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı	Yağmurlama ve damlama sulama yapımı	TARIMSAL HİZMETLER MD.
	Sulama göleti yapımı	TARIMSAL HİZMETLER MD
	Yer altı suyu tesisi yapımı	TARIMSAL HİZMETLER MD
	Sulama havuzu yapımı	TARIMSAL HİZMETLER MD
	Sulama tesisi yeni yapım	TARIMSAL HİZMETLER MD
	Sulama tesisi yenileme	TARIMSAL HİZMETLER MD

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.
	Mevcut 118 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
	Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
	Kamuoyunun, doğal varlıkların korunması ve çevre konusunda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için faaliyetler düzenlemek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
	Ünitelerdeki ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
	Çevre atıklarının oluşturduğu zararlılarla mücadele için ilaç alımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler	Çocuk oyun ve spor parkı yapımı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD
Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar	Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar (İncesu kanyonunda yerel pazar, engelli rampası ve platformu oluşturulması)	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kütüphanelerin desteklenmesi	Basılı yayın alımı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.
Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak	Öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Kadın ve Çocuklara yönelik Mikro Kredi verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
Çorum İli'nin tanıtımı	Yurtiçi fuarlara katılım	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Yurtdışı fuarlara katılım	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Tur operatörlerine yönelik gezi programı hazırlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama (İhale)	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	İlk,Orta ve Liselere spor malzemesi desteği	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Yerleşim birim. spor alanlarına spor malzeme desteği	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Hitit yürüyüş yolu ve bisiklet parkurlarında yürüyüş etkinliklerini desteklemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD
	Gastronomi yolunda yürüyüş etkinliklerini desteklemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar	Boğazkale İlçesi Japon Bahçesi aydınlatma çalışmaları	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (MİLLİ EĞİTİM MD)	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi	İlköğretim yeni derslik yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Yeni İlköğretim dersliklerinin donatılarının tamamlanması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Mevcut ilköğretim okullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Anaokullarının donatılarının yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Mevcut anaokullarının donatılarının tamamlanması ve iyileştirilmesi	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Okullara çevre düzenlemesi yapımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (HALK SAĞLIĞI MD)	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Evde sağlık hizmeti sunulabilmesi için araç alımı	1 Adet araç alımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞ.MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. (İL AFET VE ACİL DURUM MD.)	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı	Arama kurtarma malzemesi alımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.
	Minibüs alımı	PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.
Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak	İmar revizyonlarının yapımı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.
	İmar Kanunu'nun 18. Maddesinin uygulanması	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.
Yöresel mimariye uygun tip konut projelerinin üretilmesi	Tip konut projesi yapımı (2 katlı 165,00 m ²)	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.
	Tip konut projesi yapımı (2 katlı 335,00 m ²)	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.
Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar	İsmet Eker konağı restorasyonu ve tadilatı	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İdarenin hizmetlerinden yararlanılmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak	İdare web sitesinde hizmetlerin yer alması, belge ve dokümanların yayınlanması ve içeriklerin güncel tutulması	DESTEK HİZMETLERİ MD.
	Web sitesinin sosyal medya ile ilişkilendirilmesi	DESTEK HİZMETLERİ MD.
Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi	Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi	DESTEK HİZMETLERİ MD.
Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı	Bina ve bağımsız bölümlerin bakım ve onarımlarının yapımı	DESTEK HİZMETLERİ MD.
	İl Genel Meclis Binası Yapımı	DESTEK HİZMETLERİ MD.
Makine Parkının yenilenmesi	Makine Parkının yenilenmesi	DESTEK HİZMETLERİ MD.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek	Doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD.
	Personelin düğün ve cenaze gibi özel günlerde SMS yoluyla bilgilendirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD.
Başarının ödüllendirilmesini sağlamak	Başarılı memurlara memur sayısının % 10'unu geçmeyecek şekilde ikramiye ödemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD.
Personele ekonomik katkı sağlamak	Personele ekonomik katkı sağlamak (her ay ve Ramazan ile Kurban bayramlarında sosyal denge tazminatı ödemek)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD.
Personelinin % 10'unun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması	Hizmet içi eğitim taleplerinin birimlerden alınarak değerlendirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.MD.