



# **2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI**





Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir maksadım yoktur. Bu, bir insan için kafi bir sevinç ve haz temin eder. Benimle beraber olan arkadaşlarım, bütün vatandaşlarım da aynı maksadı takip etmektedirler. Şahsi ve ailevi huzur ve mutluluğun, milletin huzur ve mutluluğuyla ayakta durduğunu, memleketin güvenlik ve dokunulmazlığıyla mümkün olduğunu gerçek ve ciddi bir surette anlamışlardır. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz. Bunda asla şüphe ve tereddüdümüz yoktur. Milletimizin, Türk milletinin yakın, uzak tarihine lüzumu kadar bilgimiz vardır, Mazinin derslerini, bugünün ve geleceğin hayatı için göz önünde tutmak dikkatinden mahrum değiliz. Yaptığımız hizmetlerle övünmüyoruz. Yapacağımız hizmetlerin, iftihar sebebi olabileceği ümidiyle avunuyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk

## İÇİNDEKİLER

### ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

I.A. GENEL BİLGİLER .....	6
B. Teşkilat Yapısı .....	12
C. Fiziksel Kaynaklar .....	13
D. İnsan Kaynakları .....	18
E. Diğer Hususlar .....	
II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....	21
A. Temel Politika ve Öncelikler .....	21
B. Amaç ve Hedefler .....	21-22
C. Performans Hedefi- Göstergeleri Tablo-1 .....	23-121
D. Faaliyet Maliyetleri Tablosu .....	122-235
E. İdare Performans Tablosu.....	236-256
F. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	257
G. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine ilişkin Tablo.....	258-273



## VALİ SUNUŞ

Performans programı, bir mali yılda İl Özel İdaresi'nin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada da gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının daha etkili ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Bilindiği üzere performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu bağlamda İdaremizin 2016 yılı performans programı mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynakları göz önünde bulundurularak, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerinden program döneminde hangilerine, ne ölçüde öncelik vereceklerini katılımcı bir yöntemle belirlenmesiyle oluşturulmuştur.

Performans değerlendirmesi performans sonuçlarından hareketle yöneticilerin geleceğe ilişkin olarak doğru karar vermelerini sağlaması, karar alma sürecini güçlendirmesi, kurumsal öğrenmeyi sağlaması etkin kaynak kullanımını ve dağıtımını sağlaması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlaması açısından önem taşımaktadır. Performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim çalışanlarına teşekkür eder, programın Çanakkale ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

**Ahmet ÇINAR**  
**Çanakkale Valisi**

## **MİSYONUMUZ**

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

## **VİZYONUMUZ**

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

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

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

## **1.A-GENEL BİLGİLER**

### **Yetki, Görev ve Sorumluluklar**

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

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

## **İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;**

### ***İl özel idaresinin görev alanı***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**k)** Hizmetlerin diğ er mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında b t n l k ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

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

 l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları;

**Madde 7-  l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:**

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

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

**c)** Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayn  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)**  zel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

**g)** Belediye sınırları dışındaki gayri sıhh  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 us l ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

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

**i)**  l  zel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

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

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

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



## **Madde 2 – Köye yönelik hizmetler şunlardır:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

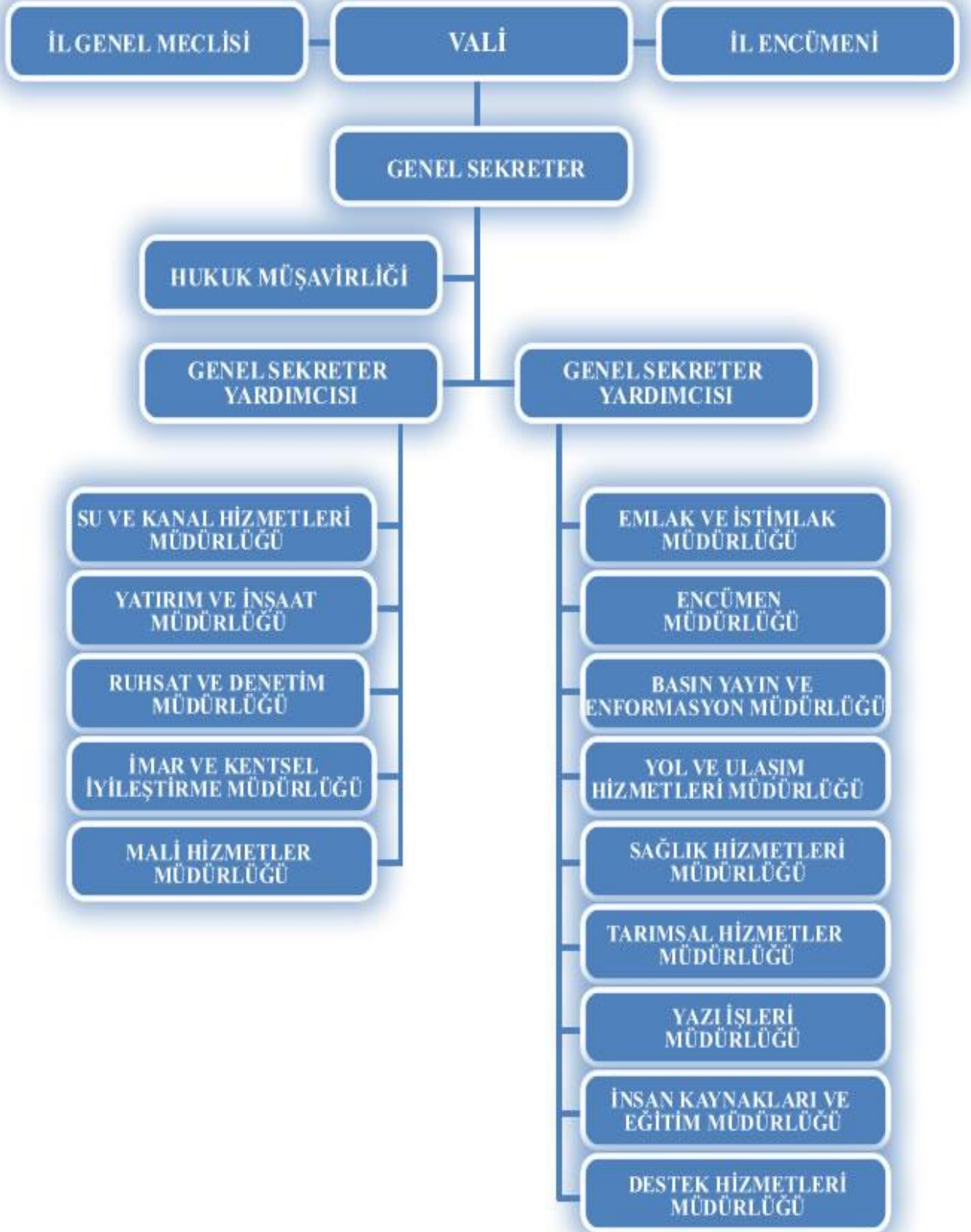
**ü)** Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,

#### **Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:**

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

## B.TEŞKİLAT YAPISI

### KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI



## C ) FİZİKSEL KAYNAKLAR

### C.1-FİZİKSEL YAPI

Çanakkale İl Özel İdaresi kurum olarak İl Genel Meclisi, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk Bürosu, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere 14 birim müdürlükleri olarak 2.573,53 m2 kullanım alanlı yeni binasında hizmet vermektedir.

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

### C.2-TAŞINMAZLAR

**Tablo 1 :İl Özel İdaresi Taşınmazları Genel İcmali**

Taşınmazın İlçesi	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü	Açıklamalar
Merkez İlçe	181	687.695,24	<p>Bu tespitler 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi kapsamında geçmişte farkı isimler altında kaydedilmiş taşınmazlar;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İl Tüzel Kişiliği,</li><li>• İl Özel İdare Müdürlüğü,</li><li>• Çanakkale İl Tüzel Kişiliği</li><li>• Çanakkale Vilayeti.</li><li>• Toprak su,</li><li>• Toprak İskan.</li><li>• YSE,</li><li>• Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü... vs gibi ) isimler altında ve Tapu kayıtlarında yaptırılan Araştırma çalışmaları sonuçlarına göre bulunmuştur.</li></ul> <p>Bu konudaki tarama ve tespit çalışmaları tamamlanmıştır.</p>
Ayvacık İlçesi	20	45.279,76	
Bayramiç İlçesi	62	445.516,81	
Biga İlçesi	72	241.053,15	
Çan İlçesi	16	66.493,22	
Eceabat İlçesi	6	16.346,00	
Ezine İlçesi	16	220.225,04	
Gelibolu İlçesi	44	209.381,82	
Lapseki İlçesi	94	417.486,33	
Yenice İlçesi	392	1.688.538,09	
Gökçeada İlçesi	1	145,14	
<b>Toplam</b>	<b>904</b>	<b>4.038.160,60</b>	

Taşınmazın Cinsi	Adedi
Otel	1 Adet (Çanakkale Vali Konutu yanı ihale edilmiştir.)
Motel	2 Adet (Merkez Güzel yalı ve Ayvacık Kadirga Koyu)
Kaplıca Tesisi	2 Adet (Biga Ilıca başı Köyü Kırkgeçit mevkiinde ve Ayvacık Kestanbol' da ihalesi yapıldı.)
Hizmet Binası	8 Adet (Merkez 4 adet, Biga,Çan,Lapseki, Yenice, )
Lojman	82 Adet (69 Merkez+13 İlçe )
Tarla	16 Adet (Gölet sahasındaki yerler sayıya dahil olmayıp bu yerler ilçelerin genel mülkü içinde belirtilmiştir.)
Dükkan	4 adet (Bayramiç,Eceabat,Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde )
Şantiye Binası	7 Adet (Ayvacık ve Çan İlçesinde bulunan Şantiyeler İl Özel İdaresine Ait, Bayramiç,Biga, Ezine,Gelibolu ve Yenice Tahsislidir)
Tahsisli İskele sahaları	6 Adet (Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki Maliye Hazinesinden Tahsisli, Çanakkale ve Bozcaada TDİ' den Tahsislidir.)
Park Alanı	1 Adet ( Kepez Beldesi kent merkezinde olup üniversiteye tahsisli)
İş hanı	4 Adet (80. Yıl İş Merkezi,Bağ-kur, Asafpaşa, Fetvane Sokak İdare Mahkemesi Binası )
Turizm Tesis Alanı	2 Adet (12.000 m2 Büyüklüğünde ve şehir merkezinde Barbaros Mahallesi Tansaş karşısında(İçinde Ambar,Akaryakıt İstasyonu Mevcuttur. Diğer 125.835 m2 büyüklüğünde Ezine Kestanbol'da.))
Tarihi Bina	5 adet (Çanakkale, Bayramiç, Karabiga, Gelibolu ve Bozcaada İlçelerinde )
Konut	2 Adet (Lapseki İlçesi Umur Bey beldesinde kirada )
Sahil Bandı	2 adet (Kilitbahir Kale önü ve sarı kule önü,Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli.)
Soğuk Hava Tesisi	2 adet Bayramiç İlçesinde Atıl durumda.
Halı Saha	2 adet ( Bayramiç ve Ezine'de )
Öğretmen Evi	2 adet Biga ve Yenice İlçesinde
Alabalık Tesisleri	1 adet Bayramiç İlçesi ayazma mevkiinde (Arsa İl Özel İdaresinin tesisler GESTAŞ A.Ş. Tarafından yapılmıştır.)
Halı Teşhir Binası	1 adet (Ayvacık İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından idaremize geçmiştir. Kiradadır.)
Mülteci Geri Gönder Merkezi	1 adet Ayvacık İlçesinde olup (Em.Gn.Md.ne tahsislidir.)
Lojmanlar	82 adet ( Vali Konutu ve kaymakam Konutları ve Memur lojmanları bu sayıya dâhildir. Bu lojmanlardan 69 adedi merkezde 13 adedi İlçelerde bulunmaktadır.)
Fabrika	1 Adet (Ayvacık İlçesinde Günlük 3500 adet ambalaj kutusu kapasiteli makineleri idareye ait fabrika

	binası.)
Depo	ÖYK kararı ile idaremize devredilen eski tek el tütün depoları ve arazisi toplam 17.648 m2 büyüklüğünde 2 adet arazi İş Geliştirme Merkezi olarak geliştirilmek üzere Hamdibey Süt Ürünleri şirketine özel mevzuatı gereğince 49 yıl süreli olarak kiralanmıştır.
Tarihi Mezarlık	Biga İlçe Merkezinde olup, onarılıp gelecek nesillere aktarılması amacıyla İl Genel Meclisinin aldığı karar gereğince 25 Yıl süreli olarak Biga Belediyesine tahsis edilmiştir.
Yüksek Okul	1 adet ( Ayvacık İlçesine halıcılık okulu olarak yapılmış ve halen Onsekiz Mart Üniversitesine sembolik bir bedelle kiralanmıştır.)
Okul Arsaları	112 adet (Çanakkale merkez ve ilçelerinde )
Gölet altında kalan yerler	650 adet (Çanakkale merkez ve ilçelerinde)

### C.3-TAŞITLAR

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri bünyesindeki 142 adet araç ve iş makineleri ile hizmetlerine devam ettirmektedir.**

#### İDAREYE AİT ARAÇ VE MAKİNA DAĞILIMI

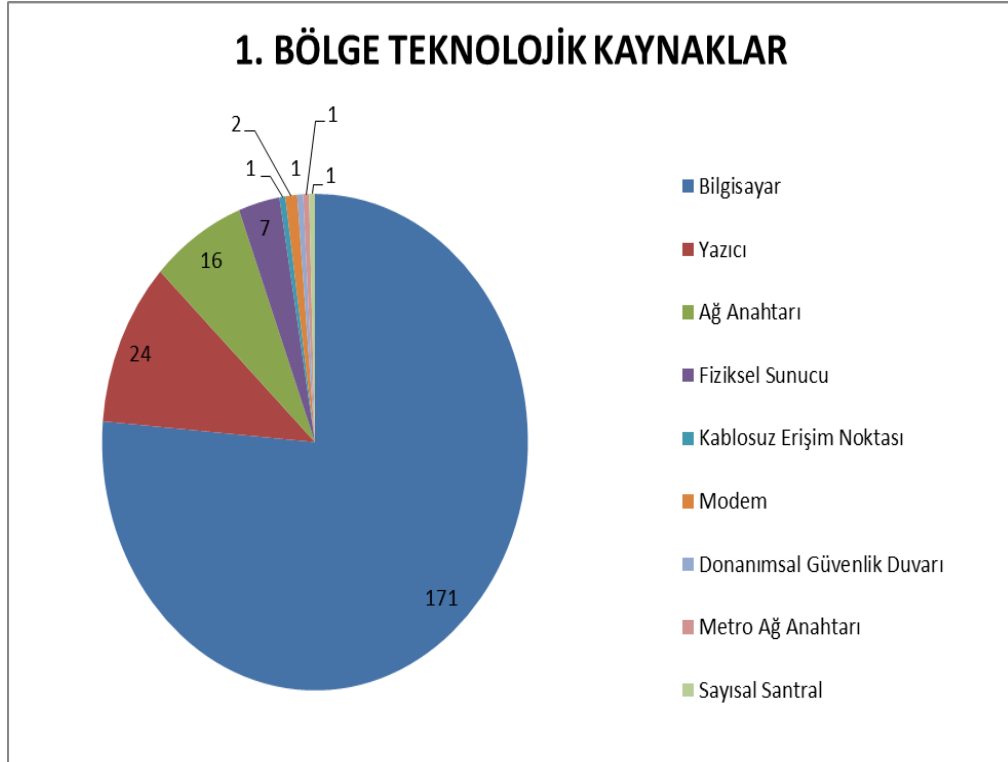
MAKİNE VE ARAÇ VERİLERİ	
OTOMOBİL/BİNEK ARAÇ	23
KAMYONET	18
MINİBÜS	4
OTOBÜS	3
TANKER KAMYON	1
KAMYON	34
GREYDER	11
YÜKLEYİCİ	6
KANAL KAZICI	11
TRAKTÖR	1
EXCAVATÖR	3
SİLİNİDİR	13
SEYYAR ASFALT BAKIM	5
DİSTRİBİRİTÖRÜ	
DORSE	9
TOPLAM	142

### 3- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İdaremiz yeni yapılmış bulunan hizmet binasında görevlerini yürütmektedir.

1. Bölge Trafik yanındaki yeni hizmet binasında; Meclis başkanlığı, Genel Sekreterlik, Encümen Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler, Yazı İşleri, İnsan Kaynakları, Ruhsat ve Denetim, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Emlak İstimlak, İmar ve Kentsel İyileştirme, Tarımsal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bulunduğu alandaki İnternet Hizmeti, Kullanıcı sayımızın fazlalığından dolayı 15 Mbps hızında Metro Eternet yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca;

- 176 Adet Bilgisayar,
- 27 Adet Yazıcı,
- 18 Adet Ağ Anahtarı,
- 7 Adet Fiziksel Sunucu
- 1 Adet Kablosuz Erişim Noktası,
- 2 Adet VOIP için Modem
  - 1 Adet ADSL Modem
- 1 Adet Donanımsal Güvenlik Duvarı
- 1 Adet Metro Ağ Anahtarı
- 1 Adet Sayısal Santral bulunmaktadır.





2. İlçe Özel İdarelerimizde İnternet Bağlantısı bulundukları kaymakamlıklar tarafından veya ADSL hizmeti ile sağlanmaktadır. İlçelerimizde ayrıca toplamda;

- 22 Adet Bilgisayar,
- 13 Yazıcı,
- 9 Adet Tarayıcı bulunmaktadır.



İdaremizin Veri güvenliği iki ayrı Güvenlik duvarıyla sağlanmaktadır Ayrıca 2014 Yılında satın alınan internet güvenlik programıyla birlikte Dizin Hizmeti (Active Directory) Bilgisayarların yaklaşık %95'i bu hizmete dahil edilerek Standart Yönetimsel Güvenlik Hizmeti devreye alınmıştır. 5651 ve 5670 Sayılı kanunlar gereği iç ağıımızdaki kullanıcılar için Bilgisayar, Yazıcı, İnternet ve Bilgi İletişim Cihazları Kullanım Kurallarına göre erişim filtrelemesi oluşturularak internet protokol trafik günlüğü (IP LOG) sayısal olarak kaydetmeye devam etmektedir.

Bilgi işlem birimi içinde bulunan Teknik Servis Masası sayesinde İdaremiz bilgisayarlarında oluşabilecek Donanımsal ve yazılımsal arızalar dışı bağımlı kalmadan İdaremiz içerisinde giderilmeye çalışılmaktadır.

İdaremizin binalarındaki Sayısal Santraller ile Çanakkale Valiliği, Genel Sekreterlik ve Meclis Başkanlığı, Atölyelerimiz, Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ve Eceabat Kaymakamlığı ile VOİP sayesinde DSL internet üzerinden sesli görüşmeler ücretsiz yapılabilmektedir.

## İNSAN KAYNAKLARI

Tablo: 1

PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre) SAYISI				
	Norm Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	106	75	31	106
Teknik Hizmetler	97	95	2	97
Yardımcı Hizmetler	11	5	6	11
Avukathık Hizmetleri	3	2	1	3
Sağlık Hizmetleri	5	1	4	5
Norm Fazlası Personel	-	2	-	2
TOPLAM	222	180	44	222

Tablo:2

İŞÇİ SAYISI				
	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İŞÇİ	105	151	-	- (46 Norm Fazlası)
TOPLAM	105	151	-	- (46 Norm Fazlası)

Tablo:3

4.8- Personel Eğitim Durumu						
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokta.
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	8	24	32	103	13
	Yüzde	4,44	13,33	17,77	57,22	7,22
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	100	42	5	4	-
	Yüzde	66,22	27,81	3,31	2,64	-
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-
	yüzde	-	-	-	-	-
TOPLAM		108	66	37	107	13

Tablo:4

**Personel Hizmet Süreleri**

		1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi Sayısı	38	20	22	25	15	60
	Yüzde	21,11	11,11	12,22	13,88	8,33	33,33
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	2	-	6	6	3	134
	Yüzde	1,32	-	3,97	3,97	1,98	88,74
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-	-
	yüzde	-	-	-	-	-	-
TOPLAM		40	20	28	31	18	194

Tablo:5

**Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**

		21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi Sayısı	7	23	34	31	56	29
	Yüzde	3,88	12,77	18,88	17,22	31,11	16,11
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	1	7	83	60
	Yüzde	-	-	0,66	4,63	54,96	39,73
Geçici işçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	-	-	-
	Yüzde	-	-	-	-	-	-
TOPLAM		7	23	35	38	139	89

**Tablo:6**

<b>Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı</b>				
		<b>657'ye tabi personel</b>	<b>İşçi</b>	<b>Geçici işçi</b>
<b>Kadın</b>	<b>Kişi sayısı</b>	<b>45</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
	<b>Yüzde</b>	<b>25</b>	<b>7,95</b>	<b>-</b>
<b>Erkek</b>	<b>Kişi sayısı</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>-</b>
	<b>Yüzde</b>	<b>75</b>	<b>92,05</b>	<b>-</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>180</b>	<b>151</b>	<b>-</b>

İşçi Statüsünde bulunan personellerden 294'ü ana hizmet binasında, 37'si şantiyelerde görev yapmaktadır.

## **II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

### **A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Çanakkale İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve kanunlarla kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek

amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Onuncu Kalkınma Planı, 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında yer alan mahalli idareler ile ilgili temel politikalar ve öncelikler başlıklar itibariyle aşağıda yer almaktadır:

- Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
- Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele
- Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi
- Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması
- Kültürün Korunması ve Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi
- Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
- Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması
- Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması
- Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması
- Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

### **B. AMAÇLAR, HEDEFLER**

Stratejik amaç ve hedeflerimiz faaliyet alanlarımıza göre 3 temel konu başlığı altında toplanmıştır: Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Sosyal Refahın Artırılması ve Kurumsal Yapının Geliştirilmesi.

• İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.

• Bitkisel ve hayvansal üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayacak tedbirlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması. Su ürünlerinin geliştirilmesi

• Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal

alt yapı çalışmaları yürütülerek; Çanakkale İl Özel İdaresine Bağlı yol ağını yüksek standartta ve uzun dayanımlı ve trafik emniyetli hale getirmek

- Kamu Hizmet Binalarının Çağın Şartlarına Uygun Olarak Yapılandırılması sağlamak.
- Kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü çerçevede; idaremiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan ruhsatsız işyerlerini tespit ederek ruhsatlandırmak ve ruhsatlı işyerlerinin denetimini yapmak.
- Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek.
- İlimizdeki kültür ve tabiat varlıklarını koruyarak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak.
- İl genelinde vatandaşlarımıza, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve uluslararası sağlık standartlarına ulaşmayı hedef edinmiş bir anlayışla sağlık hizmetleri sunulacak, 1 nci ve 2 nci basamak sağlık hizmetleri kendilerine özgün iç dinamikleriyle değerlendirilerek, varılması gereken hedefler ortaya konulacak, aynı anda her iki basamak sağlık hizmetlerini de etkileyen faktörlerin varlığında ortak hedefler gözetilecektir.
- Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.

# **PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU**

## **TABLO 1**

## TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		1 Ayvacık İlçesinde bulunan eski usul kovan (kara kovan) arıcılığının korunması		
Hedef		Ayvacık İlçesinde Bulunan kara kovan usulü arıcılığın korunması amacıyla 3 yılda toplam 500 adet kara kovan alımı ve üreticilere dağıtımı planlanmaktadır.		
Performans Hedefi		3 yıl içinde alınacak 500 adet kara kovan için ödenek ihtiyacı 100.000 TL dir		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Malzeme ve hizmet alımı	30000	35.000	35.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme ve hizmet alımı	35.000	0	35.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		35.000	0	35.000



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		1.Çevre sağlığı açısından ahırların köy yerleşim alanı dışına çıkarılması. 2.Hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem maliyetinin düşürülerek daha ucuza süt üretimi sağlamak ; 3. sütte ml deki bakteri sayısını 10.000-15.000 indirerek hijyenik süt üretimi sağlamak; 4.dengeli rasyon programı uygulayarak 20 litre olan süt üretimini günlük 25 litreye çıkartmak; 5.Hijyenik olarak üretilen sütü toplu olarak daha yüksek fiyata satmak		
Hedef		Büyükbaş süt üretiminde iyi durumda olan en az 2 köyde yarı açık toplu bakım üniteleri ve sağım sistemleri kurulması		
Performans Hedefi		2 adet toplu bakım ve sağım üniteleri kurulması planlanmakta olup toplam maliyeti 2.500.000 TL dir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Malzeme ve hizmet alımı	0	2.500.000	0
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme ve hizmet alımı	2.500.000	0	2.500.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		2.500.000	0	2.500.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Ayvacık ilçesinde zeytinde ana zararlılardan biri olan zeytin sineği (B. oleae)'ni baskı altına almaktır. Ayrıca bakım yapılmamış olan zeytinliklerde halkalı leke, dal kanseri gibi hastalıklar ile zeytin güvesi gibi zararlılara karşı mücadele yaparak ve budama gibi bakım işlemleri uygulayarak uzun yıllardır verimsizleşen zeytinlikleri ıslah etmek amaçlanmaktadır.		
Hedef		Ayvacık ilçesinde bulunan 106.000 da lık zeytin alanının 50.000 dekarında zeytin ıslahı uygulamak. 2017 yılında genişletilerek Ayvacık,Ezine ve Bayramiç ilçelerinde bulunan 256.380 da alanda Organik tarıma uyumlu ıslah projesi uygulanacaktır.		
Performans Hedefi		Proje kapsamında 2016 yılında Ayvacık ilçesinde bulunan 106.000 da zeytinlik alanın 50.000 da lık kısmında zeytin ıslahı projesi uygulanacaktır. 2017 yılında 3 ilçede 256.380 da alana genişletilmesi planlanmaktadır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Malzeme ve hizmet alımı	0	525.000	6.525.42
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme ve hizmet alımı	525.000	0	525.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		525.000	0	525.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>		Çan İlçemize bağlı Çomaklı, Yuvalar ve Yeniçeri köylerinde sebze yetiştiriciliği konusunda; meteorolojik olumsuzlukların tarımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kısmen önlemek, yağış, sis ve rüzgârla yayılan hastalıkların önüne geçmek, birim alandan alınan verimi artırarak çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek ve dolayısıyla sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.		
<b>Hedef</b>		10 aileye 500 m2 olmak üzere toplam 5000 m2 plastik örtü sera yapımı		
<b>Performans Hedefi</b>		Proje kapsamında toplam 5.000 m2 plastik örtü sera yapılacak olup, toplam proje tutarı 186.500 TL olup, % 50 çiftçi katkısı alınacaktır. Ödenek talebi 93.250 TL dir.		
<b>Açıklamalar:</b>				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Malzeme alımı	0	93.250	0
<b>Açıklama:</b>				
2				
<b>Açıklama:</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Malzeme alımı	93.250	93.250 (çiftçi katkısı)	186.500
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		93.250	93.250 (çiftçi katkısı)	186.500

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Günümüzde gübreleme ve gübre büyük bir maliyet girdisi olarak çiftçi giderlerinin ön sıralarında yer almaktadır. Toprak analizlerine göre gübreleme yapmak daha az ve randımanlı gübre kullanımını sağlamaktadır. Toprak analizlerinin doğru yapılabilmesi için ilk kural doğru numune alınmasıdır. Toprak burguları ile çiftçilerimizin doğru ve kolay bir şekilde toprak numunesi alması sağlanacaktır. Köylerde bulunan Tarım Danışmanlarımız vasıtasıyla doğrudan çiftçiye temas ederek doğru numune alımı sağlanacak ve toprakların analiz ettirilmesiyle, etkili gübre kullanımı yaygınlaştırılacaktır.		
Hedef		Usulüne uygun toprak numunesi alımının sağlanması.		
Performans Hedefi		Proje kapsamında 120 adet toprak burgusu alımı yapılacak olup, toplam maliyeti 18.000 TL dir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Malzeme alımı	0	18000	0
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Malzeme alımı	18.000	0	18.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		18.000	0	18.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Merkez ve Eceabat ilçesinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla yılda 60 dekar olmak üzere 3 yılda 180 dekar arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.			
Hedef	İlimiz Merkez ve Eceabat ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	İlimiz Merkez ve Eceabat ilçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması amacıyla 60 dekar arı otu ekilişi için arı otu tohumu alımı için ihtiyaç duyulmuştur.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tohum alımı	15.000	10.000	10.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tohum alımı	10.000	0	10.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		10.000	0	10.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimizde küçük parsellerde diğer ürünlere göre daha fazla gelir getiren Yem Bezelyesi üretiminin alternatif ürün olarak geliştirilmesi amacıyla tüm ilçelerde (Gökçeada-Bozcaada hariç) 20 dekar demonstrasyon kurulacaktır. Toplam 200 dekar alan için 300 kg tohum alımı için ihtiyaç duyulmuştur. Projeye 3 yıl devam edilecektir.			
Hedef	Tüm ilçelerde (Gökçeada, Bozcaada hariç) Yem bezelyesi üretiminin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	Her ilçede 20 dekar olmak üzere toplam 10 ilçede 200 dekar alan için 300 kg tohum alımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Tohum alımı	17000	25.000	28000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tohum alımı	25.000	0	25.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		25.000	0	25.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Amaç</b>	Yaban hayatında kuduz hastalığı çıkışına bağlı olarak hızlı bir yayılım gösterebilmektedir. Hastalığın köylerde bulunan işletmelerdeki evcil hayvanlara sıçraması ekonomik olarak büyü kayıplara neden olmaktadır. Hastalığın yayılmasının önlenmesi, pelet şeklinde aşılarda uçakla doğal hayata alıtması, yabani hayvanların aşıları yemleri yemleri ile bağışıklık sağlanması şeklinde yapılmaktadır. Proje kapsamında uçak kiralaması ve aşıları pelet yemlerin alımı yapılacaktır. Aşıları yemler için 100.000 TL ve uçak kiralaması için 60.000 TL olmak üzere toplam 160.000 TL ihtiyaç duyulmuştur.
<b>Hedef</b>	Yaban hayatında kuduz hastalığına karşı uçakla ilaçlama yapılması
<b>Performans Hedefi</b>	Proje kapsamında uçak kiralaması ve aşıları pelet yemlerin alımı yapılacaktır. 2015 yılında, aşıları yemler için 100.000 TL ve uçak kiralaması için 60.000 TL olmak üzere toplam 160.000 TL ihtiyaç duyulmuştur. Projenin devamında 2016 yılında 170.000,00 TL ve 2017 yılında 180.000,00 TL ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.
<b>Açıklamalar:</b>	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hava Taşıtı Kiralama	0	65000	70000
<b>Açıklama:</b>				
2	Aşıları yem alımı	0	105000	110000
<b>Açıklama:</b>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşı ve Hizmet Alımı	170.000	0	170.000
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		170.000	0	170.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Merkez ve Lapseki ilçesinde yaygınlaşmamış olan Trabzon hurması tarımını proje kapsamında arttırmak, piyasaya uygun çeşitlerin dikimini teşvik etmek, köylerde meyveciliğe uygun arazilerin değerlendirilmesi amacıyla verimli ve kaliteli Trabzon hurması türlerinin dikimi sağlanacaktır. proje ile birim alandan yüksek verim ve gelir alınması sağlanacaktır. proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı için ihtiyaç duyulmuştur.			
Hedef	Trabzon hurması üretimini arttırmak			
Performans Hedefi	Proje kapsamında her yıl 100 dekar alan için toplam 3000 adet Trabzon hurması fidanı alımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Fidan alımı	15.000	23.000	25.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan alımı	23.000	0	23.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		23.000	0	23.000



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Lâpseki İlçesi Şeftali üretimi bakımından en önemli ilçemizdir. Üretimde her dönem ihracata ve iç piyasaya ürün göndermektedir. Yapılan incelemede 15 Mayıs-1 Haziran ve 15-30 Haziran periyodunda ihracata gönderilen şeftali çeşitlerinin ve miktarlarının diğer dönemlere göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu dönemde yetişen Royal Glory ve Washington çeşitlerinde yazlık ve güzlük olarak yapılmak şartıyla toplam 120 dekar alanda dikim yapılacaktır. Projesin gerçekleşmesi için gerekli olan 6.000 adet şeftali fidanı için ihtiyaç duyulmuştur.			
Hedef	Üretim peryodunda ürün çıkmayan zamanlarda da seçilen çeşitlerle üretim yapılarak şeftali üretim sezonunda sürekli üretim yapılmanın sağlanması			
Performans Hedefi	Royal Glory ve Washington çeşitlerinde yazlık ve güzlük olarak yapılmak şartıyla toplam 120 dekar alanda dikim yapılacaktır. Projesin gerçekleşmesi için 6.000 adet şeftali fidanı alınacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Fidan alımı	2000	20.000	20.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan alımı	20.000	0	20.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		20.000	0	20.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdarenin Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Amaç</b>	Elektriği olmayan Küçükbaş işletmelerde elle yapılan sağıım yerine güneş enerjisi ile çalışan sağıım makineleri kullanılarak sağıım hijyeni ve süt kalitesinin artırılmasına yardımcı olmaya çalışılacaktır. her yıl 4 üretici olmak üzere toplam 12 üreticide sistem kurulacak ve sonuçlar takip edilerek diğer üreticilere yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
<b>Hedef</b>	3 yılda 12 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağıım sistemi kurulması
<b>Performans Hedefi</b>	Elektriği olmayan küçükbaş işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağıım sistemi kurulması ile süt kalitesi ve hijyeninin artırılması

**Açıklamalar:**

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Eğitim ve Yayım çalışmaları	0	100.000,00	100.000,00

**Açıklama:**

2				
---	--	--	--	--

**Açıklama:**

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve yayım çalışmaları	100.000	0	100.000
2				
3				
4				
<b>Genel Toplam</b>		100.000	0	100.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve dolayısı ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşılınması, hastalık çıktıktan sonra ise çeşitli ilaç uygulamaları ile bölgenin karantinaya alınması gibi tedbirler alınmaktadır. bu tedbirlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.		
Hedef		Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı		
Performans Hedefi		Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	75000	100.000	85000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000	0	100.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		100.000	0	100.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.		
Hedef		Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı		
Performans Hedefi		İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Baskı ve Cilt Giderleri	20.000	50.000	30.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afiş,kitap,broşür basımı	50.000	0	50.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000	0	50.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları sonuçlarının en kısa sürede Çiftçilerimize ulaştırılması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve her türlü tarımsal haberin üreticilere ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu hizmette üreticiler sisteme kayıt olmaktadır. Yıllara göre bütçe artışı yapılırken sisteme kayıt olan tahmini üretici sayısındaki artış dikkate alınmıştır.		
Hedef		2015, 2016 ve 2017 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi		
Performans Hedefi		Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	30000	55000	60000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üreticilere SMS gönderilmesi	55.000	0	55.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		55.000	0	55.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 70 üretici ve yaklaşık 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.		
Hedef		2015, 2016 ve 2017 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.		
Performans Hedefi		2015, 2016 ve 2017 yıllarında 70 üretici ve yaklaşık 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	50.000	85.000	85.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaklaşık 5000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	85.000	0	85.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		85.000	0	85.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 80 üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.			
Hedef	2015, 2016 ve 2017 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.			
Performans Hedefi	2015, 2016 ve 2017 yıllarında 80 üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	40.000	90.000	90.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaklaşık 4000 da alanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0	90.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		90.000	0	90.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Erken tahmin tarımsal üretimin en önemli mücadele yöntemlerinden birisidir. İlimizde üretim potansiyeli yüksek sebze, meyvelerde (bağ dahil) hastalık ve zararlılarla biliçli bir şekilde mücadele yapılmadığı takdirde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.Bu sistem sayesinde ilimizde meyve, sebze ve bağ alanlarında hastalık ve zararlılar zamanında doğru olarak tahmin edilecek,üretici uyarılarak ürün kayıpları en aza indirilerek üreticinin daha az uğraşı ile daha fazla gelir elde etmesi sağlanacak,gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecektir.		
Hedef		2015 ve 2016 yıllarında 2 adet, 2017 yıllarında 1'er adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması		
Performans Hedefi		Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede en önemli koşul, doğru ve zamanında meteorolojik veri aktarabilmektir. bu veriler ışığında bitki hastalık ve zararlılarının oluşumunun önceden tahmin edilip, doğru ve zamanında ilaçlama uyarısında bulunabilmesi, ürünün ve çevrenin korunması ve gereksiz mücadeleden doğabilecek ekonomik kayıpların azalması amacıyla Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	40.000	40.000	20.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	40.000	0	40.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		40.000	0	40.000



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Merkez ve Biga İlçeleri Gıda Denetimleri açısından en yoğun ilçelerimizdir. 2015 yılında Gıda Satış yeri, toplu tüketim, yem depolama ve üretim yeri denetimleri yapılacaktır. Yıllar itibarı denetim sayıları artarak gidecektir. Gıda denetimlerinde kullanılmak üzere gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri şekilde laboratuara ulaştırılması ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Merkez ve Biga İlçelerinde birer, diğer tüm ilçelerde kullanılmak üzere 2 adet olmak üzere toplam 4 adet soğutma sistemli araç alımı için ihtiyaç duyulmuştur.			
Hedef	2015 yılında 2 adet, 2016 yılında 1 adet ve 2017 yılında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Soğutma sistemli Gıda Kontrol ve Denetim Aracı alımı			
Performans Hedefi	Alınan araçlar ile gıda denetimlerinde gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri şekilde laboratuara ulaştırılması ve kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kara Taşıtları Alımları	80.000	80.000	85.000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3 adet Soğutma sistemli Gıda numune ve kontrol aracı alımı	80.000	0	80.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		80.000	0	80.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimiz de 2006 yılında uydu görüntülerinde yararlanılarak ürün desenini belirlemek,doğrudan gelir desteği programlarını planlamak, ürünlerde verim tahminlerini yapmak, arazi kullanım haritası oluşturmak ve kırsal alanda arşiv sistemi oluşturmak amacıyla uygulamaya başlanılan ve 2007 yılında itibaren devam eden projenin devamı için ihtiyaç duyulmuştur		
Hedef		Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması		
Performans Hedefi		Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	0	15.000	20.000
Açıklama:				
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0	25.000	30.000
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	15.000.		15.000.
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	25.000.		25.000.
3				
4				
Genel Toplam		40.000		40.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimizde yoğun olarak bulunan antepfıstığı anacı (melengiç) ağaçları aşıl原因arak ilimiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kırsal alandaki üreticilerimize gelir sağlamak.			
Hedef	Özellikle Ayvacık İlçesinde bulunan melengiç ağaçlarının aşılması amaçlanmaktadır.			
Performans Hedefi	Melengiç ağaçlarında Antep Fıstığı aşılması yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Fidan alımı	36000	60.000	30000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aşıl原因ama Hizmet Alımı	60.000	0	60.000
2				
3				
4				
Genel Toplam		60.000	0	60.000

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları için ihtiyaç bulunmaktadır. Proje 3 yıl süre devam edecektir.		
Hedef		İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve üst yapı tesisleri tamamlanmamış olan balıkçı barınaklarında iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.		
Performans Hedefi		Balıkçı barınaklarının üst yapı iyileştirilmesi		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Balıkçı barınakları iyileştirme çalışmaları	30000	60.000,00	50000
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Balıkçı barınakları üst yapıları onarımları	60.000,00	0	60.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		60.000,00	0	60.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Gelibolu ve Biga İlçelerinde bulunan çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarından Baklaburnu (75), Kidonya ile Denizkent Kum şırlanı ürünlerinde haftalık olarak izleme yapılmaktadır. Bu üretim alanlarından numune temini için her üretim alanına 300,00 TL lık bir harcama bedeli çıkmaktadır. Toplam 36 adet (3 aylık) numune temini için her bir üretim alanına 10.800,00 TL olmak üzere toplam 21.600,00 TL ödenek ihtiyacı bulunmaktadır			
Hedef	Çift kabuklu Üretim alanlarının izlenmesi			
Performans Hedefi	Toplam 36 adet numune alınması			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Çift kabuklu üretim alanlarının izlenmesi	0	21.600,00	0
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çift kabuklu üretim alanlarının izlenmesi	21.600,00	0	21.600,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		21.600,00	0	21.600,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuarın modernizasyonunu sağlayarak köylüye ve çiftçiye yerinde hizmet sunmak		
Hedef		Laboratuarın modernizasyonunu sağlamak		
Performans Hedefi		Köylüye ve çiftçiye daha iyi hizmet sunmak		
Açıklamalar: İlimizden yurt dışına şeftali, kiraz gibi yaş meyve sebze ihracatı yapılmaktadır. Köylümüzün yetiştirmiş olduğu bu ürünlerin analizlerinin ilimizde yapılması yetiştiriciye kolaylık sağlamaktadır. Uzun yıllardan buyana hizmet veren Kurumumuzda geleneksel laboratuar cihazlarından bir kısmı kullanım ömrünü tamamlamıştır. Kalorimetre, Saf Su Cihazı. Bunların yanında gelişen üretim teknolojilerine bağlı olarak değişim gösteren analiz metotlarının yürütülebilmesi için yeni cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yürütülen tüm laboratuar çalışmaları sonunda üretilen sonuçların güvenilirliğini garanti altına almak amacıyla Kurumumuzda Uluslararası Kalite Sistemi uygulamaya konmakta olup, Kalite sistemi gereği laboratuarlarımızın modernizasyonu için yeni cihazların ve kimyasal malzeme alımına ihtiyaç duyulmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Laboratuar cihaz alımları	35.000,00	150.000,00	175.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Laboratuar cihaz alımları	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen İlimizin envanter ve arşiv kayıtlarını oluşturmak amacıyla 2012 yılından itibaren devam eden İl Bilgi Sistemi projesinin devamına ihtiyaç duyulmuştur.		
Hedef		İl Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması		
Performans Hedefi		İl Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine-teçhizat alımları yapılacaktır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları		5.000,00	7.500,00
Açıklama:				
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		10.000,00	10.000,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	5.000,00		5.000,00
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.000,00		10.000,00
3				
4				
Genel Toplam		15.000		15.000

# SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç	İl genelinde Susuz köy ve ünite yoktur. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan ( 1 köy 1 ünite) nin sağlıklı ve yeterli suya kavuşturma çalışmaları devam edecektir. Çeşmeli sistemde tesisi bulunan ( 6 ünite) yeterli ve içilebilir içme suyu kaynağı bulunduğu takdirde şebekeli hale getirilecektir. Ayrıca fiziki açıdan yenilenmesi gereken, depo, isale hattı, terfi hattı yenileme işlemlerine devam edilecektir.			
Hedef	Köylerimizde insan onuruna yakışır bir şekilde yeterli ve sağlıklı olarak içme suyuna kavuşabilmeleri amacıyla yeni içme suyu tesisleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi	İçme suyu yetersiz olduğu görülen köylerde 30 Adet yeni içme suyu tesisi yapılacaktır. Mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamı sağlanacaktır.			
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		28Adet	24 Adet	30 Adet
Açıklama		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	1.800.000,00		1.800.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.800.000,00		1.800.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>		İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>		Çanakkale İlimizin köylerinde sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla altyapı çalışması yapmak		
<b>Hedef</b>		Köylerimizde oluşan atık su 295 adet köyümüzde bulunan kanalizasyon şebekesi ile taşınmaktadır.156 köyümüzde fosseptik, 139 köyümüzde araziye deşarj, 356 köyümüzde ferdi fosseptik,1 köyümüzde biyolojik doğal arıtma, 1 köyümüzde doğal arıtma bulunmaktadır. Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğal yapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda coğrafi konumu ve yeri müsait olan köylere doğal arıtma sistemi kurularak doğayı ve çevreyi korumak.		
<b>Performans Hedefi</b>		Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğal yapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutma		
<b>Açıklamalar</b>		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		22 Adet	6 Adet	25 Adet
Açıklama		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık su tesisi yapım bakım ve onarımı	1.800.000,00		1.800.000,00
2				
3				
<b>Genel Toplam</b>		1.800.000,00		1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Hidrojeolojik etüdü yapılan veya yapılacak olan suyu yetersiz köy ve ünitelerde araştırma, yenileme sondajları, kuyu temizliği ve pompa tecrübeleri ihale yöntemiyle yapılacaktır.			
<b>Hedef</b>	Sondaj çalışmaları yaparak yeni su kaynaklarına ulaşmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak.			
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>(t-1)</b>	<b>(t)</b>	<b>(t+1)</b>
1			6	5
Açıklama			Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Yeni sondaj açılması	350.000,00		350.000,00
2				
3				
<b>Genel Toplam</b>		350.000,00		350.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Çevresel olaylar (Kanalizasyon atıkları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, hayvansal ve kimyasal atıklar v.s.) içme suyu kaynaklarında fiziksel ve kimyasal kirliliğe yol açmakta, bir çok su kaynağı kullanılmaz hale gelmektedir. Bu durumda olan köy ve ünitelerimizde yeniden su araştırması veya arıtma tesisi (fiziksel ve bakteriyolojik) yapılması gerekmektedir. Bakteriyolojik kirlilikten etkilenen yerleşim yerlerinde klorlama tesisleri kurulacaktır. Plan döneminde il genelinde sorun bulunan diğer köylerde de öncelikli olarak klorlama tesisi kurulmasına devam edilecektir			
<b>Hedef</b>	Köylerimizde kullanılan içme suyunun insan sağlığına zarar vermeyecek temizlikte olmasını temin etmek.			
<b>Performans Hedefi</b>	Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak. Klor cihazı ve klor teminini sağlamak.			
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Klor Cihazı	56 Adet	2 Adet	50 Adet
Açıklama		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir
2	Sıvı Klor Alımı	50 Ton		100 Ton
Açıklama		Alım yapılarak dağıtımı sağlanmıştır.		Alım yapılarak dağıtımı sağlanacaktır.
3	Tablet Klor Alımı	200 Kutu		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Klor Cihazı	250.000,00		250.000,00
2	Sıvı Klor Alımı	250.000,00		250.000,00
3				
<b>Genel Toplam</b>		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Kırsal alanda çevrenin korunması ve iyileştirilmesi.		
Hedef		Sulama tesisi yapımı ve göletlerin bakım onarımları, göletlerde zamana bağlı gelişen arızaların tamir edilmesi ve önleyici bakımlarının yapılması.		
Performans Hedefi		Mevcut göletlerin kapalı sisteme çevrilerek daha verimli olması ve bakım ve onarımlarının yapılarak daha verimli hale gelmesi sağlanacaktır.		
Açıklamalar		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.		
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		7 Adet	6 Adet	3 Adet
Açıklama		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	3.750.000,00		3.750.000,00
2				
3				
Genel Toplam		3.750.000,00		3.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Kırtasiye Alımları.		
Hedef				
Performans Hedefi				
Açıklamalar		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır		
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları.	35.000,00		35.000,00
2				
3				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çalışma mekanlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının gelişmesini sağlamak.		
Hedef		Mevcut teknolojik kaynaklarımızın gelişen teknolojiye uygun hale getirilmesi, ihtiyaca göre yazılımlar alınması ve yazılımların güncelliğinin sağlanması.		
Performans Hedefi		Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması.		
Açıklamalar		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır		
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	40.000,00		40.000,00
2				
3				
Genel Toplam		40.000,00		40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdaremiz personelinin etkin, verimli, şeffaf, kaliteli ve katılımcı bir yaklaşımla çalışmasına uygun ortam hazırlamak.		
Hedef		İdaremiz personelinin etkin, verimli, şeffaf, kaliteli ve katılımcı bir yaklaşımla çalışmasına uygun ortam hazırlamak.		
Performans Hedefi		Personelin ihtiyacı olan malzemenin temin edilmesi.		
Açıklamalar		Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır		
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir .
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine Teçhizat Alımları ve Bakım Onarımları	70.000,00		70.000,00
2				
3				
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizinin yapılması			
Hedef	Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizinin yapılması			
Performans Hedefi	Analiz yapılması			
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır			
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendiril ecektir.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyu laboratuvar analiz yapımı	350.000,00		350.000,00
2				
3				
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00



# YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşımına açık tutmak		
<b>Hedef</b>	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışımli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.		
<b>Performans Hedefi 1.1</b>	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	10	20	40
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	40	50	80
Bitümlü Sıcak Karışımli Asfalt Miktarı (Km)	-	-	10
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	485.000	500.000	560.000
Malzemeli bakım miktarı ( PE ) (Km)	200	500	600
Greyderli bakım miktarı (Km)	700	1.000	1.500
Filler Miktarı (Ton)	28.000	30.000	40.000
Bitüm Miktarı (Ton)	1.000	1.500	2.900
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	1.550	2.300	4.450
Astar Miktarı (Ton)	550	800	1.550
Yakacak Miktarı (Kg)	80.000	100.000	200.000
Onarım Miktarı (Km)	14	50	60
Stabilize kaplama miktarı ( PE ) (Km)	1.054	1500	550
Karla mücadele süresi (Gün)	10	10	10
<b>Faaliyetler</b>	<b>Kaynak İhtiyacı 2016</b>		
	<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	3.800.000,00	-	3.800.000,00
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.450.000,00	-	1.450.000,00
Bitümlü Sıcak Karşımli Asfalt alımı (TL)	2.400.000,00	-	2.400.000,00
Kilitli Beton Parke (TL)	12.320.000,00	-	12.320.000,00
Asfalt Malzemeli Bakım ( PE ) (TL)	2.220.000,00	-	2.220.000,00
Greyderli Bakım (TL)	1.400.000,00	-	1.400.000,00
Filler Alımı (TL)	920.000,00	-	920.000,00
Bitüm Alımı (TL)	4.350.000,00	-	4.350.000,00
Astar - Asfalt Nakli (TL)	267.000,00	-	267.000,00
Astar Alımı (TL)	3.875.000,00	-	3.875.000,00
Yakacak Alımı (TL)	450.000,00	-	450.000,00
Yol Onarımı ( PE ) (TL)	320.000,00	-	320.000,00
Stabilize Kaplama ( PE ) (TL)	360.000,00	-	360.000,00
Karla Mücadele ( PE ) (TL)	300.000,00	-	300.000,00
<b>Genel Toplam (TL)</b>	<b>34.432.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.432.000,00</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
<b>Idare Adı</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
<b>Amaç</b>	Çanakkale İli köy yolları ağına; Kaliteli, güvenli, konforlu yeni yollar yapmak.		
<b>Hedef</b>	Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.		
<b>Performans Hedefi 1.2</b>	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
Menfez Miktarı (Adet)	6	5	14
Taş Duvar Miktarı (Adet)	-	1	-
Korige Boru (Metre)	4.385	2.000	5.600
Köprü (Adet)	-	1	2
Yol Tesviye Miktarları ( Km)	8	14	20
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	16.000	21.600	27.000
Stabilize miktarı ( Yeni Yerleşim ) (Km)	11	15	25
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	162	200	2.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2016		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Yol Tesviyesi ( PE ) (TL)	340.000,00	-	340.000,00
Alt Temel Yapımı ( PE ) (TL)	892.000,00	-	892.000,00
Stabilize ( Yeni Yerleşim ) ( PE ) (TL)	654.000,00	-	654.000,00
Trafik Levhası Alımı (TL)	424.800,00	-	424.800,00
<b>Genel Toplam (TL)</b>	<b>4.810.800,00</b>	<b>-</b>	<b>4.810.800,00</b>

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İl Genelinde plan dönemi içerisinde idari ve mali faaliyetlerin yerine getirilmesi kurumsal gelişmenin sağlanması		
Hedef		İl Genelinde plan dönemi içerisinde idari ve mali faaliyetlerin yerine getirilmesi kurumsal gelişmenin sağlanması		
Performans Hedefi		Plan dönemi içerisinde genel olarak Bütçe, Muhasebe, Gelir İşlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlerin yapılması, Stratejik Plan, Performans Programın hazırlanmasını koordine etmek, Faaliyet Raporunu hazırlamak, 5018 Sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yedek Ödenek	3.300.000,00		3.300.000,00
2	Kırtasiye Alımları	5.000,00		5.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00		15.000,00
4	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.000,00		10.000,00
5	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000,00		5.000,00
6	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00		5.000,00

7	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	5.000,00		5.000,00
8	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.000,00		10.000,00
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00		5.000,00
10	Köylere Yardım	1.500.000,00		1.500.000,00
11	YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.100.000,00		1.100.000,00
12	Neşriyat Müşterek Fonu ödemeleri	1.000,00		1.000,00
13	Yenileme Fonu Ödemeleri	1.000,00		1.000,00
14	Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	2.000,00		2.000,00
15	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	1.000,00		1.000,00
16	Genel Bütçeye Verilen Paylar	1.000,00		1.000,00
17	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Payı	2.000,00		2.000,00
18	ÇANAKKALE OSB KATILIM PAYI	40.000,00		40.000,00
19	BİGA OSB KATILIM PAYI	40.000,00		40.000,00
20	VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ PAYI	591.804,21		591.804,21
21	KALKINMA AJANSI PAYI	591.804,21		591.804,21
22	ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI PAYI	591.804,21		591.804,21
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.823.412,63</b>		<b>7.823.412,63</b>

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>				
<b>İdare Adı</b>	Çanakkale İl Özel İdaresi			
<b>Amaç</b>	Personel özlük haklarının takibi, personellerimizle ilgili iş ve işlemlerin kısa sürede yapılmasını, kamu hizmetleri konusunda gerekli tedbirleri alarak uygulanmasını sağlamak.			
<b>Hedef</b>	İl özel İdaresi birimlerinin işleyişinde daha verimli olabilmesi için personellere ihtiyaç duyulan konularda gerekli eğitimin verilmesi daha sosyal, hoşgörülü ve insana saygıya dayalı bir anlayışla hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.			
<b>Performans Hedefi 1.2</b>	Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması			
<b>Performans Göstergeleri</b>		(t-1)	(t)	(t+1)
1				16.075.500,00
Açıklama				
2				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Personel Giderleri	12.951.750,00		12.951.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.079.000,00		2.079.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00		840.000,00
4	Cari Transferler	204.750,00		204.750,00
<b>Genel Toplam</b>		16.075.500,00		16.075.500,00

## İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çanakkale'nin turizm açısından dünyaca bilinen bir destinasyon olabilmesi için doğal, kültürel, evrensel değerlerimizi tanıtan çalışmalar yapmak.			
Hedef	Çanakkale'nin tarihi ve turistik değerleri ile ilgili yazılı ve görsel materyal hazırlamak			
Performans Hedefi	Çanakkale'yi dört dilde tanıtacak CD, broşür ve afiş bastırmak			
Açıklamalar				
Çanakkale İlinin tanıtılması amacıyla tanıtım broşürü afiş cd bastırılması, hediyelik eşya yaptırılması, Müdürlük olarak çeşitli kültürel fuarlara gidilmesi planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tanıtım broşürü afiş cd bastırılması			100.000,00
Açıklama				
2	Hediyelik Eşya yaptırılması			30.000,00
Açıklama				
3	Çeşitli kültürel fuarlara katılma			30.000,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	ütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım broşürü afiş cd bastırılması	100.000,00	200. B000,00	300.000,00
2	Hediyelik Eşya yaptırılması	30.000,00	50.000,00	80.000,00
3	çeşitli kültürel fuarlara katılma	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Genel Toplam		160.000,00	300.000,00	460.000,00

## GENÇLİK SPOR VE İL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çanakkale ilinde Voleybol, Basketbol, İzcilik, Boks, Güreş, Jimnastik, Atletizm, Okçuluk Spor branşlarında sporun geliştirilmesi hedeflenmektedir.			
Hedef	Sporun daha geniş kitlelere yayılıp daha iyi sporcuların yetiştirilmesi planlanmaktadır.			
Performans Hedefi	İlimizde daha fazla başarılı sporcu çıkartılması hedeflenmektedir.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tenis Malzemesi Alımı			10.000,00
2	Atıcılık Malzemesi Alımı			6.000,00
3	Taekwondo Malzemesi Alımı			15.000,00
4	Yüzme Malzemesi Alımı			10.000,00
5	Badminton Malzemesi Alımı			10.000,00
6	Bisiklet Malzemesi Alımı			20.000,00
7	Hentbol Malzemesi Alımı			5.000,00
Açıklamalar				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tenis Malzemesi Alımı	10.000,00		10.000,00
2	Atıcılık Malzemesi Alımı	6.000,00		6.000,00
3	Taekwondo Malzemesi Alımı	15.000,00		15.000,00
4	Yüzme Malzemesi Alımı	10.000,00		10.000,00
5	Badminton Malzemesi Alımı	10.000,00		10.000,00
6	Bisiklet Malzemesi Alımı	20.000,00		20.000,00
7	Hentbol Malzemesi Alımı	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		76.000,00		76.000,00



## YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Esenler Aile Sağlığı Merkezi+ 112 Acil Yardım İstasyonu		
Hedef		Aile Sağlığı ve 112 Acil Yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi		Aile Sağlığı ve 112 Acil Yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak		
Açıklamalar:				
Esenler Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Yardım İstasyonu Yeni Hizmet binası yapılması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar			100%
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esenler Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Yardım İstasyonu Yeni Hizmet Binası Yapılması	2.280.000,00 TL	-	2.280.000,00 TL
Genel Toplam		2.280.000,00 TL	-	2.280.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Lapseki Plevne Ortaokulu Yapım İşi			
Hedef	Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak			
Performans Hedefi	İlimizdeki eğitim hizmetlerinde kalitenin arttırılması			
Açıklamalar:				
Deprem tahkik ve inceleme raporu sonucu yıkım kararı verilen okul arsası 2015 yılında 24 derslik yapımı planlanmış, ödeneği tamamlanamamıştır. Okul binası 2016-2017 yılında açılması planlanmaktadır. Okul öğrencileri farklı binalarda ikili eğitim görmektedir				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar			% 100
Açıklama: B+3 kat 24 derslik Ortaokul Binası Yapım İşi				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Lapseki Plevne Ortaokulu Bina Yapım İşi	2.500.000,00 TL	-	2.500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00 TL	-	2.500.000,00 TL

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
<b>Amaç</b>	Çan Özer İlkokulu Bina İnşaatı Yapımı			
<b>Hedef</b>	Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak.			
<b>Performans Hedefi</b>	İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması			
<b>Açıklamalar:</b>	Deprem tahkik sonucuna göre yıkım kararı verilen ilkokul binasının yerine nitelikli ilkokul binasının yaptırılması			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar			% 100
Açıklama: 3 Katlı 12 Derslikli Okul Binası Yapımı				
2				
Açıklama:				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>
1	Çan Özer İlkokul Bina İnşaatı Yapımı	1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL
<b>Genel Toplam</b>		1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Merkez Vali Fahrettin AKKUTLU İlkokulu İnşaatı		
Hedef		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak.		
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması		
Açıklamalar:				
Deprem tahkik ve inceleme raporuna göre yıkımı yapılan okul binası yerine 2015 Temel Yapım Programı ile 24 Derslik Bina yapımı planlanmış ancak ödeneğin %50'lik kısmı tahsis edilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında tamamlanması planlanmıştır. Okul öğrencileri farklı binalarda ikili eğitim görmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar			% 100
Açıklama: B+Z+2 kat derslik ilkokul bina yapımı				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Vali Fahrettin AKKUTLU İlkokulu Bina İnşaatı	2.500.000,00 TL	-	2.500.000,00 TL
Genel Toplam		2.500.000,00 TL	-	2.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu İnşaatı		
Hedef		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak		
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması		
Açıklamalar:		Deprem tahkik ve inceleme raporuna göre yıkımı yapılan okul binası yerine 2015 Temel Yapım Programı ile 32 Derslik Bina yapımı planlanmış ancak ödeneğin %50'lik kısmı tahsis edilmiştir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında tamamlanması planlanmıştır. Okul öğrencileri farklı binalarda ikili eğitim görmektedir.		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar			100%
Açıklama: Ortaokul Binası Yapımı				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu bina inşaatı	3.000.000,00 TL	-	3.000.000,00 TL
Genel Toplam		3.000.000,00 TL	-	3.000.000,00 TL

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Biga Gümüş Çay Ortaokulu Binası Yapımı		
Hedef		Depreme Dayanıklı Eğitim Binaları Yapmak.		
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim Hizmetlerindeki Kalitenin Arttırılması		
Açıklamalar:				
Deprem tahkik ve İnceleme raporu sonucuna göre yıkımına karar verilen ortaokul binasının yerine nitelikli ortaokul binası yapılması.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar %			% 100
Açıklama: 3 Katlı 12 Derslik Ortaokul Bina Yapımı				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Biga Gümüşçay Ortaokul Bina İnşaatı	500.000,00 TL.	-	500.000,00 TL.
Genel Toplam		500.000,00 TL.	-	500.000,00 TL.

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olacak hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yapmak.			
Hedef	Turizm hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması			
Performans Hedefi	Kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.			
Açıklamalar: Turizm İnformation Binasına Restorasyon yaptırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar %			100
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm İnformation Bina Restorasyonu	1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL
Genel Toplam		1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İlimizdeki kamu hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yapmak.		
Hedef		Eğitim ve öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak kültür seviyesinin artırılması.		
Performans Hedefi		İlimizde Kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme dayanıklı hale getirmek.		
Açıklamalar: Merkez Kütüphane Binasına restorasyon yaptırılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar %			100
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Kütüphanesi Restorasyonu	1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL
Genel Toplam		1.500.000,00 TL	-	1.500.000,00 TL



**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nce yapılan idari faaliyetlerde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi ve yazılım ihtiyacının karşılanması için malzemem alımı.			
Hedef	Müdürlüğümüz personeline çalışmalarında yardımcı olacak mal malzeme ve yazılımların alınması			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz personelinin idari işlerde kullanımı için kırtasiye, yazılım alımları ve posta giderleri			
Açıklamalar: Müdürlüğümüz personelinin idari işlerde kullanımı için kırtasiye, yazılım alımları ve posta giderleri karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılacak İnşaat İmalatlar %			100
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüz personelinin idari işlerde kullanımı için kırtasiye, yazılım alımları ve posta giderleri	175.000,00 TL	-	175.000,00 TL
Genel Toplam		175.000,00 TL	-	175.000,00 TL

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Amaç</b>	Çanakkale ilinde yeni spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım onarımı
<b>Hedef</b>	Spor tesislerinin daha iyi hizmet verebilmesi ve yeni spor tesislerinin kazandırılması
<b>Performans Hedefi</b>	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Soyunma Odaları Tadilatı			236.000,00
2	Anafartalar Spor Kompleksi Jeneratör Yapımı			200.000,00
3	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Işıklandırılması			105.000,00
4	Ayvacık Sentetik Futbol Sahasının Nizami Hale Getirilmesi			200.000,00
5	Biga İlyas Bayram Stadının Işıklandırılması			105.000,00
6	Bayramiç Sentetik Futbol Sahasının Işıklandırılması			105.000,00
7	Çan Stadı Işıklandırılması			105.000,00
8	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı ve Tribünlerin Kapalı Hale Getirilmesi			545.000,00
9	Mehmetçik Futbol Sahası Soyunma Odası Yapımı			405.000,00
10	Mehmetçik Futbol Sahası Işıklandırılması			105.000,00
11	Lâpseki Futbol Sahası Işıklandırılması			105.000,00
12	İl Genelinde bulunan sentetik futbol sahaları, kapalı spor salonları ile açık spor alanları için çeşitli bakım onarım çalışmaları			300.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Soyunma Odaları Tadilatı	236.000,00		236.000,00
2	Anafartalar Spor Kompleksi Jeneratör Yapımı	200.000,00		200.000,00
3	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00

4	Ayvacak Sentetik Futbol Sahasının Nizami Hale Getirilmesi	200.000,00		200.000,00
5	Biga İlyas Bayram Stadının Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00
6	Bayramiç Sentetik Futbol Sahasının Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00
7	Çan Stadı Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00
8	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı ve Tribünlerin Kapalı Hale Getirilmesi	545.000,00		545.000,00
9	Mehmetçik Futbol Sahası Soyunma Odası Yapımı	405.000,00		405.000,00
10	Mehmetçik Futbol Sahası Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00
11	Lapseki Futbol Sahası Işıklandırılması	105.000,00		105.000,00
12	İl Genelinde bulunan sentetik futbol sahaları, kapalı spor salonları ile açık spor alanları için çeşitli bakım onarım çalışmaları	300.000,00		300.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.516.000,00</b>		<b>2.516.000,00</b>

## İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan yatırım ve sermaye giderlerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri			2016	
1	Makine Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı.	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama: Müdürlüğümüzün yapmış olduğu Arama Kurtarma ve diğer faaliyetleri için yıl içerisinde gerektiği durumlarda kullanılmak üzere makine teçhizat ve 2 adet kara taşıtı alımları ile bunların bakım ve onarımları için ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.				
2	Bina Bakım Onarım ve Tefrişat Alımları.	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK' de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama: İlimiz Çınarlı köyü yolu üzerinde bulunan Askeriyenin Mühimmat deposu olarak kullandığı depoların, Müdürlüğümüze il bölge malzeme deposu olarak tahsis edilen depoların bakım onarım ve tefrişat alımları için ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine Teçhizat ve 2 adet Taşıtı Alımı	200.000,00		200.000,00
2	Bina Bakım Onarım ve Tefrişat Alımları	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

## DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

### PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Kırtasiye Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Kırtasiye Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu büro malzemelerini tedarik etmek.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro Malzemesi Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro Malzemesi Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdaremizin ihtiyaç duyduğu süreli-süresiz yayın ve idarede kullanılan her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyacını karşılamak.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		İdaremizin ihtiyaç duyduğu süreli-süresiz yayın ve idarede kullanılan her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyacını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Performans Göstergeleri		2016		
1	Baskı ve Cilt Giderleri	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Baskı ve Cilt Giderleri	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdaremizin hizmet binalarının güvenliğini sağlamak.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmeti ihtiyacını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Güvenlik ve savunmaya yönelik hizmet alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Güvenlik ve savunmaya yönelik hizmet alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdaremizin hizmet binalarının temizliğini yaptırmak.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		İdaremizin ihtiyaç duyduğu temizlik hizmetlerini ,hizmeti aksatmayacak şekilde zamanında yerine getirmek.		
Performans Göstergeleri		2016		
1	Temizlik Hizmeti Alımı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Temizlik Hizmeti Alımı	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		160.000,00	0,00	160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdaremizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar yazılım ihtiyacını karşılamak.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar yazılımlarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Performans Göstergeleri		2016		
1	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İdaremizin ihtiyaç duyduğu Makine Techizat Bakım Ve Onarım Giderleri ihtiyacını karşılamak.		
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatların bakım ve onarımlarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak		
Performans Göstergeleri		2016	
1	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.	
Açıklama			
2	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.	
Açıklama			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)	
		Bütçe	Bütçe DışıToplam
1			0,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Müdürlüğümüz personelinin yurtiçi görevlendirmelerinde mevzuat hükümleri doğrultusunda harcırahlarını düzenlemek.			
Hedef	Geçici görev yolluklarını zamanında planlamak ve düzenlemek.			
Performans Hedefi	Hizmetin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için mevzuattaki süreler çerçevesinde Geçici Görev Yolluklarını düzenlemek			
Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın personele yapılacak ödemeler				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	Mevcut mevzuat doğrultusunda hizmetin aksamaması için en kısa sürede görev yolluklarını düzenlemek.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Personelin bilgi ve becerisini arttırmak.			
Hedef	Personelin görevi ile ilgili olarak gelişimini sağlamak.			
Performans Hedefi	Her personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek			
Performans Göstergeleri		2016		
1	Kurslar Katılma ve Eğitim Giderleri	Müdürlüğümüz personelinin 2016 yılı içinde ilgili kurumlarca planlanacak olan,başta Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hizmetin devamlılığı			
Hedef	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.			
Performans Hedefi	Bütçe uygulama talimatlarında Diğer Hizmet Alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar Vizite ücretleri,Baca, fosseptik temizliği, elektrik ve su tesisatı yaptırma, gibi çeşitli hizmet alımları,				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Diğer Hizmet Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Diğer Hizmet Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Makine ve Teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İdare personelinin yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Büro ve İşyeri Mal ve Malzemeyi tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu Büro ve İşyeri Mal ve Malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hizmetin devamlılığı			
Hedef	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.			
Performans Hedefi	Bütçe uygulama talimatlarında Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
2				0,00
Genel Toplam		15.000,00	0,00	15.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Kırtasiye Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Kırtasiye Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Büro malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının duyduğu Büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro Malzemesi Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro Malzemesi Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		8.678,18	0,00	8.678,18

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Diğer Kırtasiye ve Büro malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının duyduğu Diğer Kırtasiye ve Büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerinin hizmeti aksatmadan ödemesini yapmak.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini son ödeme tarihinden önce cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Su Alımları	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içersinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		400.000,00	0,00	400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Temizlik malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu Temizlik malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Temizlik Malzemesi Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Temizlik Malzemesi Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu yakıt bedelleri ve abonelik ücretlerinin hizmeti aksatmadan ödemesini yapmak.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu yakıt ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu yakıt ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini son ödeme tarihinden önce cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Yakacak Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Yakacak Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
3	Yakacak Alımları	Tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerinde, faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içerisinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının hizmetlerinde kullanılan araçların yakıt yönünden faal olarak çalışmasını sağlamak			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının hizmetlerinde kullanılan araçların işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim mallarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının hizmetlerinde kullanılan araçların ihtiyaç duyduğu akaryakıt, madeni yağ, antifriz, benzeri tüketim mallarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		120.000,00	0,00	120.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu elektrik bedelleri ve abonelik ücretlerinin hizmeti aksatmadan ödemesini yapmak.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu yakıt ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu elektrik tüketim bedelleri ile abonelik ve güvence bedellerinin zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Elektrik Alımları	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içerisinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hizmetin devamlılığı			
Hedef	Hizmetin devamlılığı için alınması gereken Posta ve Telgraf Giderlerini mevzuat çerçevesinde yapmak.			
Performans Hedefi	Bütçe uygulama talimatlarında Posta ve Telgraf Giderleri adı altında yer alan hizmetleri, hizmeti aksatmayacak sürede gerçekleştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Posta ve Telgraf Giderleri	Fatura ve Talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 iş günü içerisinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının Sabit veya mobil telefonların abone giderleri,tesis ,nakil ve kullanım bedellerini karşılamak			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının Sabit veya mobil telefonların abone giderleri,tesis ,nakil ve kullanım bedellerinin hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak ve hizmetin devamlılığını sağlamak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının Sabit veya mobil telefonların abone giderleri,tesis ,nakil ve kullanım bedellerinin zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içerisinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının internet erişiminin devamlılığını sağlamak			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının internet erişimi abone giderleri,tesis ,nakil ve kullanım bedellerinin hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak ve hizmetin devamlılığını sağlamak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının internet servis sağlayıcıları abonelik ve internet erişimine ait bedellerini zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içersinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		85.000,00	0,00	85.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe talimatlarında yer alan yolcu taşıma hizmetlerinin devamlılığını sağlamak.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe talimatlarında yer alan yolcu taşıma giderlerine ait bedellerin zamanında ve hizmeti aksatmayacak şekilde karşılanması.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe talimatlarında yer alan yolcu taşıma giderlerine ait bedellerin zamanında ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Yolcu Taşıma Giderleri	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içerisinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		1.000,00	0,00	1.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve malzemelerini tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının yürüttüğü hizmetleri ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Makine ve Teçhizatı tedarik etmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Makine ve Teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Büro,İşyeri Makine ve Techizat Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Büro,İşyeri Makine ve Techizat Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan;Makine, teçhizat ve demirbaşların (tefrişat hariç) hizmeti aksatmaması için bakım ve onarımının yapılması.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan;Makine,teçhizat ve demirbaşlar (tefrişat hariç) için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı hizmetini kısa sürede yaptırmak ve kullanıma sunmak			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan; Makine,teçhizat ve demirbaşlar (tefrişat hariç) için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	Faturaların ödeme emri ve talep yazısının müdürlüğümüze ulaşmasından itibaren 5 işgünü içersinde ödemesini yapmak.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtların hizmeti aksatmaması için bakım ve onarımının yapılması.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı hizmetini kısa sürede yaptırmak ve kullanıma sunmak			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri			2016	
1	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK’ de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ve büro malzemelerini hizmete uygun şekilde düzenlemek.			
Hedef	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu Okulların donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ve büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede temin etmek ve kullanıma sunmak			
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu Okulların donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ve büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016		
1	Okul Mefruşat Alımları	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde sonuçlandırmak.		
Açıklama				
2	Okul Mefruşat Alımları	İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içersinde gerçekleştirmek.		
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

# İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. )		
Amaç		Köylerde fen,sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Hedef		Köylerde fen,sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Performans Hedefi		Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması,yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	0	50.000	0
Açıklama:				
2	Kaçak Yapıların Engellenmesi		300.000	
Açıklama:				
3	Köy İmar Planlarının Yapılması	0	500.000	0
Açıklama:				
4	Hâlihazır Harita Yapımı	0	450.000	0
Açıklama:				
5	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	0	300.000	0
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	50.000		50.000
2	Kaçak Yapıların Engellenmesi	300.000		300.000
3	Köy İmar Planlarının Yapılması	500.000		500.000
4	Hali hazır Harita Yapımı	450.000		450.000
5	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	300.000		300.000
Genel Toplam		1.600.000		1.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. )		
Amaç		Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması		
Hedef		İlimizdeki kültür varlıklarını koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak		
Performans Hedefi		Kültür varlıklarını koruma planları yapımı		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	0	400.000	0
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	400.000		400.000
Genel Toplam		400.000	0	400.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. )		
Amaç		Müdürlüğümüzdeki İş ve işlemlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi		
Hedef		Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere bilgisayar yazılım ve donanımları ile kırtasiye malzemelerinin alımı		
Performans Hedefi		İşlemlerin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi. Bilgi ve belgelerin güvenli saklanması.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	0	100.000	0
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar donanım ve yazılımları ile kırtasiye malzemeleri alımı,	100.000		100.000
Genel Toplam		100.000	0	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		Çanakkale İl Merkezinde meydana gelen Asayişe müessir olayların bertaraf edilerek caydırıcılığın sağlanması, Genel Asayişin sağlanması, uyuşturucuyla mücadele, Kalpazanlık ve sahte para dolandırıcılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadeleyi kapsar.		
Hedef		Genel asayişe müessir olayların bastırılması ve minimuma indirilmesi, Çanakkale İl Merkezinde huzur ve sükunun sağlanması ile son zamanlarda yayılan uyuşturucu ile mücadele, insan ticareti ile mücadele, kalpazanlık ve dolandırıcılığın önünü almak.		
Performans Hedefi		Çanakkale il merkezinde huzur ve asayişin sağlanması		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlaşe, yakıt, Güvenlik ve savunmaya yönelik Kamera ile kamera kayıt cihazı, Bilgisayar, Yazıcı, ve Yedek parça alımı			500.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine Teçhizat Alımları	500.000		500.000
Genel Toplam		500.000		500.000

# RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ -Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
Amaç		Belediye mücavir alanı dışındaki sıhhi, gayrisihhi işyerleri ve il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ile işletme ruhsatlı jeotermal sahaların çevre sağlığı, toprak, su kaynaklarının ve hava kalitesinin korunması vb. açılardan denetlenmiş ve periyodik olarak da denetlenecek işyerleri ve sahalar haline getirmek.		
Hedef		Belediye mücavir alan dışındaki sıhhi-gayrisihhi işyerleri ile il sınırları içerisindeki maden işletmeleri ve jeotermal kaynakların denetlenerek ruhsatlandırılması.		
Performans Hedefi		Sihhi-Gayrisihhi işyerleri ile 1(a) grubu işletme ruhsatlı maden sahaları ve işletme ruhsatlı jeotermal kaynakların kendi mevzuatlarına uygun ve gerekli izinleri alınmış bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak.		
Açıklamalar: İlimizdeki gayrisihhi ve sıhhi işyerleri ile maden ve jeotermal kaynak ruhsatlı sahalar mevzuat kriterlerine uygunluğu yönüyle denetlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, işyeri sahiplerinin beyanlarını kontrol etmek ve işyerlerinin uygunluğunu çevre ve insan sağlığı açısından denetlemek.				
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	%40	%45	%50
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin DenetimYüzdesi	%100	%100	%100
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%50	%55	%60
Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin mevzuatta öngörülen kriterler dahilinde denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir ve sağlıklı işyerleri olmalarını sağlamak.				
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	%100	%100	%100
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince gerekli denetimleri yaparak, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek ve çevre sağlığını korunmasını sağlamak.				
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	%100	%100	%100
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 12.Maddesi gereğince; Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının denetimlerini zamanında yaparak jeotermal sistemin ve çevrenin korunması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin DenetimYüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sıhhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çanakkale İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan 159 Memur, 21 Sözleşmeli ve 151 İşçi personelin mevcut sağlık şartların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.			
Hedef	Çalışanların Mevcut Sağlık Şartların İyileştirilmesi ve Sağlık Sorunlarının Giderilmesi			
Performans Hedefi	Çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.			
Açıklamalar: Sağlık giderlerinin karşılanması				
Performans Göstergeleri			2016	
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Giderleri	20.000,00	X	20.000,00
2				
Genel Toplam		20.000,00	X	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Çanakkale İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan 159 Memur, 21 Sözleşmeli ve 151 İşçi personelin mevcut sağlık şartların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.			
Hedef	Çalışanların Mevcut Sağlık Şartların İyileştirilmesi ve Sağlık Sorunlarının Giderilmesi			
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımını yaparak çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.			
Açıklamalar: Gerekli tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımının yapılması				
Performans Göstergeleri				
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Araç, Gereç, Cihaz ve Malzeme Alımı	5.000,00	X	5.000,00
2				
Genel Toplam		5.000,00	X	5.000,00

## AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Hizmet binasında bulunan İl Müdürlüğümüz ve hizmet birimlerinin temizlenmesi ve bakımının yapılması			
Hedef	Hizmet binasının iç ve dış bahçe temizliği ve evrak dağıtım işlerini yapmak.			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 Kişilik Temizlik Hizmeti	40.000,00	0,00	40.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması			
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması			
<b>Açıklamalar:</b> <b>Küçük kuyu H.Feridun Sözen Sevgi Evlerine Müdürlüğü'ne</b> 40 adet elbise dolabı, 40 ad.baza,yatak ve 40 ad.öğrenci çalışma masası, <b>Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne</b> 12 adet arşiv dolabı alımı, <b>Küçük kuyu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne</b> 3 Adet bahçe oturma grubu ile 6 adet klima, <b>Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne</b> 3 adet klima, <b>Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne</b> 3 ad. oturma grubu, 1 ad.yemek masası, 3 adet sehpa, 5 ad.elektrik süpürgesi, 2 ad.LED TV. ve 1 ad.laptop alımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	21.200,00	30.000,00	40.000,00
<b>Açıklama:</b>				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	72.550,00	90.000,00	100.000,00
<b>Açıklama:</b>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	21.200	0	21.200
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	72.550	0	72.550
Genel Toplam		93.750		93.750

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Bakım altında bulunan çocuk ve yaşlıların taşınma hizmetlerinin yürütülmesi yanında İl merkezinde, bağlı ilçe köylerinde ikamet eden bakıma muhtaç özürllülerin tespiti, incelenmesi, nakdi yardım ile desteklenmesi ve ikamet edildikleri yerlere geciktirilmeden zamanında gidilip, daha iyi hizmet verebilmek, işlerin aksatılmadan denetlenmesi.			
Hedef	İnceleme ve denetimler için 2016 yılında 2 adet otomobil ve 2 adet minibüs kiralama hizmeti alınması.			
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve özürllülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.			
Açıklamalar: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Merkezinde bulunan 10 adet çocuk evleri ihtiyacı için 2 adet otomobil ve Küçük kuyu H.Feridun Sözen Sevgi Evleri için 1, Küçük kuyu H.Feridun Sözen Huzurevi için 1 adet minibüs kiralanması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kara Taşıtları Alımları	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 Adet Otomobil ve 2 Adet minibüs kiralama hizmeti Alımı	180.000,00	0,00	180.000,00
2				
3				
4				
Genel Toplam		180.000,00	0,00	180.000,00

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İdaremizin teknolojik alt yapısını geliştirmek, kurum resmi web sitesini güncellemek ve zamana uygun güncel tutmak.		
Hedef		Kurumumuzun Web sayfasına ulaşım ve bilgi akışı daha hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla sistemin gerekli olan yazılım ve donanım ihtiyaçları giderilecektir.		
Performans Hedefi		İnternet hızının artırılması ve gerekli donanımın temini		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Donanım ve teçhizat alımı		50.000	
2	Bakım ve Onarım Giderleri		5.000	
3				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donanım ve teçhizat alımı	50.000		50.000
2	Bakım ve Onarım Giderleri	5.000		5.000
3				
4				
Genel Toplam		55.000		55.000

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

<b>İdarenin Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
<b>Amaç</b>	Kurumumuzun iletişim hizmetlerinin düzenli yürütümünü sağlamak		
<b>Hedef</b>	İletişim hizmetlerimiz olan telefon, internet, posta, telgraf hizmetlerinin devamlılığının sağlanması ve sağlıklı kullanımı amacıyla takibi		
<b>Performans Hedefi</b>	Kurumumuza ait tüm telefon, internet faturalarının takibi, pul alımları, posta ücretlerinin karşılanması		
<b>Açıklamalar:</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>

1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri		12.000	
2	Bilgiye Abonelik Giderleri		48.000	
<b>Açıklama:</b>				
<b>Faaliyetler</b>		<b>Kaynak İhtiyacı</b>		
		<b>Bütçe</b>	<b>Bütçe Dışı</b>	<b>Toplam</b>

1	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	12.000		12.000
2	Bilgiye Abonelik Giderleri	48.000		48.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>60.000</b>		<b>60.000</b>

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Kuruma gelen her türlü evrakın gereği yerine getirmek ve dışarı gidecek olan evraklarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirme			
Hedef	Kuruma gelen ve kurumdan gönderilen evrakların sorunsuz olarak dolaşımı sağlanacak ve evrak işlem süreleri en aza indirilecektir.			
Performans Hedefi	Gelen evrakların dijital ortamda otomasyon sistemi ile kaydı ve dağıtımı yapılacaktır.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Posta ve Telgraf Giderleri		35.000	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Posta ve Telgraf Giderleri	35.000		35.000
Genel Toplam		35.000		35.000



**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ****PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İl genelinde atıkların bertaraf edilmesinde çevreye ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirilmesini amaçlar		
Hedef		İl genelinde atıkların bertaraf edilmesinde çevreye ve ekonomiye olan etkilerini en aza indirilmesini amaçlar		
Performans Hedefi		Çevresel Katı Atık Yönetim ve Turizm Alt Yapı Hizmet Birliklerine Birlik Tüzüklerine istinaden Özel İdare Katılım Payı aktarılarak ilimizde atık rejiminin düzenlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1				
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payı	177.541,26		177.541,26
2	Biga-Çan-Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	179.180,42		179.180,42
3	Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	44.385,32		44.385,32
4	Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	118.360,84		118.360,84
5	Kaz Dağları Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00		65.000,00
6	Gelibolu Yarımadası Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00		65.000,00
7	Asos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		714.467,84		714.467,84

# **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

## **TABLO-2**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi		500 adet kara kovan alımı	
Faaliyet Adı		Ayvacık Bölgesi Eski Usul (Kara kovan) Arıcılığın Korunması	
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod			(t+1)
1		Personel Giderleri	
2		SGK Devlet Primi Giderleri	
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4		Faiz Giderleri	
5		Cari Transferler	
6		Sermaye Giderleri	
7		Sermaye Transferleri	
8		Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı			35.000,00

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	50.000 da alanda zeytin ıslahı	
Faaliyet Adı	Zeytin Islahı Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı	2016-2017 yılları toplamı	525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	10 aileye toplam 5000 m2 plastik sera kurulması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Örtü altı Sebze Yetiştiriciliği	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.250,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		93.250,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Çiftçi Katkısı	93.250,00
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>186.500,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi
Faaliyet Adı		Balıkçı barınaklarının Üstyapı Tesislerinin İyileştirilmesi
Sorumlu Birimi	Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		36 numune alınarak Çift kabuklu Yumuşakça Üretim alanlarının İzlenmesi
Faaliyet Adı		Çift kabuklu Yumuşakça Üretim alanlarının İzlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.600,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.600,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		21.600,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Amacıyla Hizmet Alımı
Faaliyet Adı		Melengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşılması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmalarının Devamlılığının Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2015 yılında 2 adet, 2016 yılında 1 adet ve 2017 yılında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Soğutma sistemli Gıda Kontrol ve Denetim Aracı alımı	
<b>Faaliyet Adı</b>	Etkin Gıda Kontrol Hizmeti	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		80.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2015 ve 2016 yıllarında 2 adet, 2017 yıllarında 1'er adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonları kurulması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Erken Uyarı İstasyonu Kurulması	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2015, 2016 ve 2017 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		90.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2015, 2016 ve 2017 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		85.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	85.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	2015, 2016 ve 2017 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi	
<b>Faaliyet Adı</b>	SMS Projesi	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		55.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı	
Faaliyet Adı	Afiş, kitap ve broşür basımı	
Sorumlu Birimi	Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	Bütçe Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı	Kaynak	50.000,00



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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	3 yılda 12 üreticide Güneş enerjisi ile çalışan süt sağım sistemi kurulması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Güneş Enerjisi ile çalışan süt sağım sistemlerinin kurulması	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Üretim periyodunda ürün çıkmayan zamanlarda da seçilen çeşitlerle üretim yapılarak şeftali üretim sezonunda sürekli üretim yapılmasının sağlanması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Lâpseki İlçesinde sezon boyu şeftali üretimi sağlanması	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		20.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Trabzon hurması üretimini arttırmak	
Faaliyet Adı	Trabzon hurması üretimini geliştirmek	
Sorumlu Birimi	Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam İhtiyacı	Kaynak	63.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	Yaban hayatında kuduz hastalığına karşı uçakla ilaçlama yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kuduz Hastalığı ile uçakla mücadele	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		170.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	170.000,00	
	170.000,00	
	170.000,00	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	170.000,00	
<b>Toplam İhtiyacı</b>	<b>Kaynak</b>	170.000,00
		170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Tüm ilçelerde (G.ada, B.ada hariç) Yem bezelyesi üretiminin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı		Yem Bezelyesi Üretiminin Yaygınlaştırılması
Sorumlu Birimi	Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam İhtiyacı	Kaynak	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
<b>Performans Hedefi</b>	İlimiz Merkez ve Eceabat ilçesinde arı otunun yaygınlaştırılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Arı Otu Üretiminin Geliştirilmesi	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi</b>	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<b>Açıklamalar:</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Usulüne uygun toprak numunesi alımının sağlanması	
Faaliyet Adı	Toprak Burgusu Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Laboratuarın modernizasyonunu sağlamak	
Faaliyet Adı	Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuarın modernizasyonunu sağlayarak köylüye ve çiftçiye yerinde hizmet sunmak	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli malzemenin alınması	
Faaliyet Adı	İl Coğrafi Bilgi Sistemi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

## SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yetersiz olduğu görülen köylerde 30 Adet yeni içme suyu tesisi yapılacaktır. Mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamı sağlanacaktır.	
<b>Faaliyet Adı</b>	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.800.000,00
<b>Bütçe Kaynak Dışı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.800.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi	
<b>Performans Hedefi</b>	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğal yapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Atık su tesisi yapım, bakım ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.800.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		1.800.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		1.800.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Yeni sondaj açılması	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	350.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak. Klor cihazı ve klor teminini sağlamak.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Klor Cihazı ve Sıvı Klor Alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içersinde değerlendirme yapılacaktır	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	500.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		500.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		500.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Mevcut göletlerin kapalı sisteme çevrilerek daha verimli olması ve bakım ve onarımlarının yapılarak daha verimli hale gelmesi sağlanacaktır.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Sulama tesisi yapım, bakım ve onarımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.750.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		3.750.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		3.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen hizmetlerde kullanılarak işleyişte devamlılık esası sağlamak	
<b>Faaliyet Adı</b>	Kırtasiye Malzemesi alımı	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içersinde değerlendirme yapılacaktır	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		35.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		35.000,00



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		40.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Personelin ihtiyacı olan malzemenin temin edilmesi.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Bilgisayar ve donanım alımları	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	<b>Ekonomik Kod</b>	<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		70.000,00
	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		70.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Performans Hedefi</b>	Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizinin yapılması	
<b>Faaliyet Adı</b>	Laboratuvar Analiz Giderleri	
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
<b>Açıklamalar</b>	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>Döner Sermaye</b>	
	<b>Diğer Yurt İçi</b>	
	<b>Yurt Dışı</b>	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		350.000,00

## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.450.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Bitümlü Sıcak Karışımlı Asfalt Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.400.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Kilitli Beton Parke Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.320.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Malzemeli Bakım Yapılması ( PE )	
Sorumlu Birimi Harcama Birimleri veya	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.220.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.220.000,00



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Greyderli Bakım Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Filler Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	920.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		920.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		920.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Bitüm Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.350.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.350.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Astar - Asfalt Nakli Yapılması	
Sorumlu Birimi Harcama Birimleri veya	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	267.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		267.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		267.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Astar Alımı	
Sorumlu Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.875.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.875.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.875.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Yakacak Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Yol Onarımı	
Sorumlu Birimi Harcama Birimleri veya	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Stabilize Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		360.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		360.000,00



### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yolların yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	Karla Mücadele Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	
Faaliyet Adı	Sanat Yapısı İmalatı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	
Faaliyet Adı	Yol Tesviyesi Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Birimi Harcama Birimleri veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	
Faaliyet Adı	Alt Temel Çalışmalarının Yapılması	
Sorumlu Birimi Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	892.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		892.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		892.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	
Faaliyet Adı	Yeni Yerleşim Bölgelerine Stabilize Çalışmaların Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2016
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	654.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		654.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		654.000,00

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	Çanakkale İl Özel İdaresi	
<b>Performans Hedefi</b>	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.	
<b>Faaliyet Adı</b>	Trafik Levhası Alımı	
<b>Sorumlu Birimi</b>	<b>Harcama Birimi veya Birimleri</b>	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Açıklamalar</b>		
<b>Ekonomik Kod</b>		<b>2016</b>
<b>1</b>	Personel Giderleri	
<b>2</b>	SGK Devlet Primi Giderleri	
<b>3</b>	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	424.800,00
<b>4</b>	Faiz Giderleri	
<b>5</b>	Cari Transferler	
<b>6</b>	Sermaye Giderleri	
<b>7</b>	Sermaye Transferleri	
<b>8</b>	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		424.800,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		424.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Genelinde plan dönemi içerisinde idari ve mali faaliyetlerin yerine getirilmesi kurumsal gelişmenin sağlanması	
Faaliyet Adı	Plan dönemi içerisinde genel olarak Bütçe, Muhasebe, Gelir İşlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlerin yapılması, Stratejik Plan, Performans Programın hazırlanmasını koordine etmek, Faaliyet Raporunu hazırlamak, 5018 Sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	1.100.000,00
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.363.412,63
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenek	3.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.823.412,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.823.412,63

## İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Personel Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : İl Özel İdaresi personeline ait personel giderleri	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	12.951.750,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.951.750,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.951.750,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	SGK Devlet Primi Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : İl Özel İdaresi personeline ait SGK Devlet Primi giderleri	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.079.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.079.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.079.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>Çanakkale İl Özel İdaresi</b>
<b>Performans Hedefi</b>	-
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü</b>
Açıklamalar : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alım giderleri	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>840.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>840.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Cari Transfer
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar : Kamu işveren sendika aidatları, emekli ikramiyeleri ve memurların öğle yemeğine katkı giderleri	

Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	204.750,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		204.750,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		204.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Çanakkale'nin Turizm açısından dünyaca bilinen bir destinasyon olabilmesi için doğal, kültürel, evrensel değerlerimizi tanıtan çalışmalar yapmak.	
Faaliyet Adı	Çanakkale'yi 4 dilde tanıttacak CD, broşür ve afiş bastırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Çanakkale ilinde Voleybol, Basketbol, İzcilik, boks, Güreş, Cimlastik, Atletizm, Okçuluk Spor dallarında sporun geliştirilmesi hedeflenmektedir.	
Faaliyet Adı	Malzeme Alım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		76.000,00

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. Bölgemizdeki sağlık amaçlı hizmetlerin artırılması		1.1 Aile Sağlığı ve 112 Acil Yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Aile Sağlığı ve 112 Acil Yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı		Esenler Aile Sağlığı Merkezi + 112 Acil Yardım İstasyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar : Lapseki İlçesi için Yeni Hükümet Konağı binası yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.280.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.280.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. İlimizdeki Eğitim ve Öğretime ait hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim ve Öğretim binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Lapseki Plevne Ortaokulu İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. İlimizdeki Eğitim ve Öğretime ait hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim ve Öğretim binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Çan Özer İlkokulu Bina İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL



STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. İlimizdeki Eğitim ve Öğretime ait hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim ve Öğretim binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Merkez Vali Fahrettin AKKUTLU İlkokulu Bina İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. İlimizdeki Eğitim ve Öğretime ait hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim ve Öğretim binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu Bina İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. İlimizdeki Eğitim ve Öğretime ait hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Eğitim ve Öğretim binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Biga Gümüş çay Ortaokulu Bina İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

**FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>STRATEJİK AMAÇLAR</b>	<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>
1. İlimize gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olacak hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak	Turizm hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak eğitim kalitesinin artırılması

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Turizm İnformation Bina Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar :		
Turizm İnformation Binasına Restorasyon yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

**FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>STRATEJİK AMAÇLAR</b>		<b>STRATEJİK HEDEFLER</b>
1. İlimizdeki kamu hizmet binalarının deprem tahkik ve incelemelerinin yaptırılarak depreme dayanıklı ve güvenli binalar yaptırmak		Eğitim ve Öğretim hizmetleri ihtiyaçlarında nitelikli binalar yaparak kültür seviyesinin artırılması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki Kültür hizmeti veren kamu yapılarının depreme dayanıklı hale getirmek.
Faaliyet Adı		Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar : Merkez Kütüphane Binası Restorasyonu yaptırılacaktır.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

STRATEJİK AMAÇLAR		STRATEJİK HEDEFLER
1. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nce yapılan idari faaliyetlerde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi ve yazılım ihtiyacının karşılanması için malzeme alımı.		1.1 Plan Döneminde Müdürlüğümüz personellerinin çalışma ve yaşam kalitesinin arttırılarak en yüksek seviyede verim alınması
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Müdürlüğümüz Personeline Çalışmalarında Yardımcı Olacak Mal Malzeme ve Yazılımların Alınması
Faaliyet Adı		Müdürlüğümüz personelinin idari işlerde kullanımı için Kırtasiye, yazılım alımları ve posta giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi		Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullanacakları kırtasiye alımları -Müdürlüğümüz personelinin görevlerini yerine getirirken kullandıkları makine ve teçhizat alımları. -Hizmet gereği ilgili firmalara çekilecek telgraf ve posta giderleri. -Personel bilgisayarlarında kullanılan teknik programların ve süreli, süresiz yazılımların satın alınması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		175.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Spor Tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	Spor tesisi yapımı ve mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımları	
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	2.516.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.516.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.516.000,00

## İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza güvenli bir yaşam ortamı sağlamak ve olası doğal ve teknolojik kaynaklı afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak amacı ile, modern zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve geri dönüş evrelerinden oluşan toplum destekli afet yönetiminin tüm evrelerinde toplumun olduğu ve toplumun her kesimini içine alan ve entegre tüm kaynakları bir güç altında toplayan, toplam kalite yönetimi anlayışında, afeti bir bütün olarak düşünen bir afet yönetim sistemi oluşturmak.	
Faaliyet Adı	Arama Kurtarma, Depolama ve Eğitim Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	500.000,00
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	KIRTASIYE ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR: Hizmetin gerektirdiği kalem,silgi,zımba teli, toplu, iğne, ataç diske, cd, flash disk,toner,mürekkep ,klasör, dosya,basılı kağıt ,defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alımları	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel makas, kalem açacağı,delgeç,zımba gibi her çeşit el aparatı alımları.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	BASKI VE CİLT GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İdareimiz tarafından basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan ve hizmetin gerektirdiği durumlarda yapılacak (gazete,dergi,bülten,kitap, broşür,afiş gibi)sürelili veya süresiz yayınların basımı(sayısal ortamda yapılan baskılar dahil) ile bunların veya daire ve idarelerce kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin yapılacak ödemeler	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	GÜVENLİK VE SAVUNMAYA YÖNELİK HİZMET ALIM GİDERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İdaremizin güvenlik hizmetlerine ilişkin yapılacak ödemeler	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	TEMİZLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yardımcı hizmetler sınıfına dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işlerinin ilgili mevzuatına göre kurumlarınca üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesine ilişkin ödemeler.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların güncelleme ve revizeleri,özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına ilişkin ödemeler	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	MAKİNA TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makinelerinin dışında kalan; Makine, teçhizat ve demirbaşın (tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunu ile belirlenecek tutarı aşmayan bakım, onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları. Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım ödemeleri.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Mevcut mevzuat doğrultusunda hizmetin aksamaması için en kısa sürede görev yolluklarını düzenlemek ve takibini yapmak.
Faaliyet Adı	YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İstihdam şekline bakılmaksızın müdürlüğümüz personelinin yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeleri için yapılacak ödemeler.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	1.000,00
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		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	Müdürlüğümüz personelini 2015 yılı içinde ilgili kurumlarca planlanacak olan,başta Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere ünvanı ve gördüğü hizmetle ilgili olan eğitimlere göndermek.
<b>Faaliyet Adı</b>	KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe Kanununa ekli ( E ) cetvelinde belirlenen esaslar çerçevesinde; Bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları idaremizce gerekli görülenlerin katılma giderleri İdare personelinin ünvanı ve gördüğü hizmet ile dorudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri ile aynı nitelikteki eğitimler için sözleşme gereğince ödenecek ücretler	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	5.000,00
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan hizmeti, en kısa sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek .
Faaliyet Adı	DİĞER HİZMET ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe uygulama talimatlarında Diğer Hizmet Alımları adı altında yer alan alımlar gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
<b>Performans Hedefi</b>	idaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	BÜRO,İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: İdaremiz büro hizmetlerinde kullanılacak olan; Daktilo,hesap makinesi,gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları,  
Değeri her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar,telefon ,yazı makinesi,fotokopi makinesi,klima,baskı makinesi,evrak imha makinesi,laminatör cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarını alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İdaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>BÜRO,İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve idaremizin hizmet çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası koltuk sandalye,sehpa,etajer,kütüphane,dosya dolabı,karteks dolabı,misafir koltuğu,bilgisayar masası,okul sırası, çelik kasa, perde, halı, masa kalemi,çöp kutusu,mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları grubu içinde yer almayan tüketim mal ve malzemelerine (ampul,kablo,fiş,duy,priz,kapı kolu vb. yönelik alımlar	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	KIRTASIYE ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Hizmetin gerektirdiği kalem,silgi,zımba teli, toplu iğne,ataç disket ,cd, flash disk,toner,mürekkep ,klasör, dosya,basılı kağıt ,defter gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alımları.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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 İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Doğrudan tüketime yönelik olmayıp kullanım ömürleri bir yıldan fazla olsa bile bedeli bütçe kanunlarıyla tespit edilecek tutarı geçmeyen büro ihtiyaçlarına ilişkin cetvel, makas,kalem açacağı,delgeç,zimba gibi her çeşit el aparatı alımları.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.678,18
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.678,18</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.678,18</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>DİĞER KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bünyesinde sayılanların dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>20.000,00</b>



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerini zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.
Faaliyet Adı	SU ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Belediyelerden,diğer kamu kurumlarından veya piyasadan temin edilen,içecek amaçlı olmayıp,kullanmaya yönelik olan su tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone bedelleri.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu her türlü temizlik madde ve malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Sabun, deterjan ve temizlikte kullanılan kimyevi maddeler ile bu amaçlarla kullanılmak üzere alınan (diş macunu, diş fırçası,kova,fırça,paspas) gibi her türlü temizlik madde ve malzeme alımları	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu ısıtma ve pişirme ile ilgili her türlü madde,malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile abonelik ücretlerini zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak.
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>YAKACAK ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Odun,kömür,çıra,kalorifer yakıtı,doğalgaz,tüp gaz gibi ısıtma ve pişirme ile ilgili her türlü madde,malzeme ve yakıtların tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olunması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının hizmetlerinde kullanılan araçların işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim mallarını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Özellikle taşıtlar olmak üzere, her çeşit makine-tehizatın işletmesine yönelik olarak kullanılan akaryakıtlar, madeni yağlar, antifriz, benzeri tüketim malları ve kimyevi madde alımları	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>120.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının kullanmış olduğu elektrik tüketim bedelleri ile abonelik ve güvence bedellerinin zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>ELEKTRİK ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Hangi amaçla olursa olsun (aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, çalıştırıcı kuvvet vb. elektrik tüketim bedelleri ile ilgili mevzuatına göre abone olması gerektiği durumlarda ödenecek abone ve güvence bedelleri	

Ekonomik Kod		(t+1)
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>500.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderlerin hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Posta-telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler ve posta yoluyla gönderilebilecek evrakı kargo yoluyla gönderilmesine ilişkin giderler	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>70.000,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis ,nakil ve kullanım bedellerinin zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Sabit veya mobil telefonların abone giderleri, tesis, nakil ve kullanım bedelleri.	

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		125.000,00
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		0,00
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının internet servis sağlayıcıları abonelik ve internet erişimine ait bedellerini zamanında cezai duruma düşmeden ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>BİLGİYE ABONELİK VE İNTERNET ERİŞİMİ GİDERLERİ</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Haber alınması karşılığında Anadolu Ajansına veya diğer haber ajanslarına ödenecek ücretler	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>85.000,00</b>



## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe talimatlarında yer alan yolcu taşıma giderlerine ait bedellerin zamanında ve hizmeti aksatmayacak sürede ödemesini yapmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>YOLCU TAŞIMA GİDERLERİ</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Diğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenenler dışındaki yolcu taşıma giderleri,yolcu taşımayla ilgili olarak ödenecek liman giderleri	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>BÜRO İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dışında kalan, bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limiti geçmeyen ve hizmet, çalışma ve işyerinin donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası koltuk,	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>250.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	BÜRO,İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Daktilo,hesap makinesi,gibi her türlü düşük değerli ve basit büro makinesi alımları, Değeri her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek tutarı aşmamak üzere bilgisayar,telefon ,yazı makinesi,fotokopi makinesi,klima,baskı makinesi,evrak imha makinesi, laminatör cihazı ve bunların baskı makinesi,evrak imha makinesi,laminatör cihazı ve bunların tamamlayıcı parçalarını alımları gibi çalışmaya ilişkin makine-teçhizat alımları ile gerektiğinde bunların montajı için ödenecek bedeller.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan;Makine,teçhizat ve demirbaşlar (tefrişat hariç) için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımı hizmetitini kısa sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Faaliyet Adı	MAKİNE TECHİZAT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 237 sayılı Kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan; Makine,teçhizat ve demirbaşın(tefrişat hariç) her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aşmayan bakım,onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parça alımları Bedeline bakılmaksızın,gerektiğinde sözleşme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler.	

Ekonomik Kod		(t+1)
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

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı Kanuna tabi taşıtların bakım ve onarımını hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>

İş makineleri dışında kalan ve 237 sayılı kanuna tabi olan taşıtların bakım ve onarımı için verilecek işçilik ücretleri ile bakım ve onarım malzemeleri ve yedek parçaları (lastik alımları dahil) ilgili giderler.

<b>Ekonomik Kod</b>		<b>(t+1)</b>
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	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>50.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
<b>Performans Hedefi</b>	<b>İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç duyduğu Okulların donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ve büro malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>OKUL MEFRUŞAT ALIMLARI</b>
<b>Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri</b>	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Açıklamalar: <b>Okulların donatımı ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile hizmetin çalışmanın ve işin gerektirdiği büro masası, koltuk, misafir koltuğu, sandalye, kütüphane, dosya dolabı,bilgisayar masası okul sırası gibi her türlü büro malzemesi alımları .</b>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0,00</b>

## İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	
Faaliyet Adı	Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Kullanımı	
Faaliyet Adı	Bilgisayar Yazılım ve Donanım Satın Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

## İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Genel Asayişe müessir olayların bastırılması ve minimuma indirilmesi, Çanakkale İl Merkezinde huzur ve sükunun sağlanması ile son zamanlarda yayılan uyuşturucu ile mücadele, insan ticareti ile mücadele, kalpazanlık ve dolandırıcılığın önünü almak. Güvenlik ve savunmaya yönelik Kamera ile kamera kayıt cihazı, Bilgisayar, Yazıcı ve Yedek parça alımı	
Faaliyet Adı	Huzur ve güvenliğin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımını yaparak çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Sağlık Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Çalışanların tümünün portör muayene giderlerinin temin edilmesini sağlamak.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin alımını yaparak çalışanların periyodik muayenelerin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Tıbbi Malzeme ve Acil Sağlık Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklama: Çanakkale İl Özel İdaresinde görev yapan personelin mevcut sağlık şartların iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç, gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılması.		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

## AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz hizmet binası ve bağlı birimlerin hizmetlerini yürütmek	
Faaliyet Adı	1 Kişilik Özel Temizlik hizmeti alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kuruluşlarda ve evlerde bakım ve koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve özürllülere daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi.	
Faaliyet Adı	Araç Kiralama Hizmeti Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	93.750,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		93.750,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		93.750,00

## YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ - Yazı İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Kurumumuz teknolojik altyapısını geliştirmek ve web sitesini güncel tutmak	
Faaliyet Adı	Teknolojinin takibi amacıyla gerekli donanımın temini	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Kurumumuz iletişim hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Faaliyet Adı	Telefon, internet hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi		Kurumumuz evraklarının düzenli ve zamanında dağıtımının sağlanması
Faaliyet Adı		Evrak posta işi
Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		(t+1)
1	Personel Giderleri	X
2	SGK Devlet Primi Giderleri	X
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
4	Faiz Giderleri	X
5	Cari Transferler	X
6	Sermaye Giderleri	X
7	Sermaye Transferleri	X
8	Borç Verme	X
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Çevresel Katı Atık Yönetim ve Turizm Alt Yapı Hizmet Birliklerine Birlik Tüzüklerine istinaden Özel İdare Katılım Payı aktarılarak ilimizde atık rejiminin düzenlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.	
Faaliyet Adı	Çevresel Katı Atık Yönetim ve Turizm Alt Yapı Hizmet Birliklerine Katılım Payı	
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	714.467,84
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		714.467,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		714.467,84

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
500 Adet Kara kovan Alım İşi	Malzeme ve Hizmet Alımı	35.000,00				35.000,00	
2 Adet Toplu Bakım ve Sağım Üniteleri Kurulması	Malzeme ve Hizmet Alımı	2.500.000,00				2.500.000,00	
Ayvacak İlçesinde 106.000 da zeytinlik alanın 50.000 da kısmında zeytin ıslahı projesi uygulanması	Malzeme ve Hizmet Alımı	525.000,00				525.000,00	
5.000 m2'lik plastik örtü sera yapımı	Malzeme Alımı	93.250,00		93.250,00		186.500,00	
120 Adet toprak burgusu alımı yapılması	Malzeme Alımı	18.000,00				18.000,00	
İlimiz merkez ve Eceabat İlçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması	Tohum Alımı	10.000,00				10.000,00	
10 İlçede her ilçede 20 dekar olmak üzere 200 dekar alan için 300 kg tohum alım işi	Tohum Alımı	25.000,00				25.000,00	
Yaban hayatında kuduz hastalığına karşı uçakla ilaçlama yapılması	Aşı ve Hizmet Alımı	170.000,00				170.000,00	
Trabzon hurması üretiminin arttırılması amacıyla 3000 Adet Trabzon hurması fidanı alımı	Fidan Alımı	23.000,00				23.000,00	
6.000 adet şeftali fidanı alınarak 120 dekarlık alanda dikim yapılması	Fidan Alımı	20.000,00				20.000,00	
Elektriği olmayan küçük işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması	Eğitim ve yayım çalışmaları	100.000,00				100.000,00	
Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı,serum ve koruyucu malzeme alımı yapılarak hastalık çıkışı olması halinde en kısa sürede müdahalede bulunulması	Aşı ve Hizmet Alımı	100.000,00				100.000,00	
236							

Çiftçi Eğitim faaliyetleri kapsamında çiftçilerin bilgilendirilmesi için afiş, kitap ve broşür basımı	Afiş, kitap ve broşür basımı	50.000,00				50.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		3.669.250,00		93.250,00		3.762.500,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çiftçilerimize acil iklim verileri erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan bilgilerin cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	55.000,00				55.000,00	
70 üretici ve 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları Projesi Uygulaması	İyi Tarım Uygulama Projeleri	85.000,00				85.000,00	
80 üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım Projesi Uygulaması	Organik Tarım Uygulama Projeleri	90.000,00				90.000,00	
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları kurarak bitkilerde hastalık ve zararlıların oluşumunun önceden tahmin edilmesi ile zamanında ilaçlama uyarısında Bulunulması	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı istasyonu	40.000,00				40.000,00	
Alınacak Gıda Kontrol ve Denetim Aracı ile gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri sürede laboratuara ulaştırılması, kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	1 adet Soğutma sistemli Gıda Numune ve Kontrol Aracı alımı	80.000,00				80.000,00	
Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için bilgisayar yazılımları ve makine teçhizat alımları yapılması	Bilgisayar Yazılımı Alımları	15.000,00				15.000,00	

	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	25.000,00				25.000,00	
Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aşılması yapılması	Aşılama Hizmet Alımı	60.000,00				60.000,00	
Balıkçı barınaklarının üst yapısının iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları üst yapı bakım onarımları	60.000,00				60.000,00	
Çift kabuklu üretim alanlarının izlenmesi amacıyla 36 adet numune alınması	Malzeme Alımları	21.600,00				21.600,00	
Laboratuvar modernizasyonu sağlanarak üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerin analizlerinin yapılmasında kolaylık sağlanması ve daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmak	Laboratuvar cihaz alımları	150.000,00				150.000,00	
İl Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine teçhizat alımları yapılması	Bilgisayar Yazılımı Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00				5.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		696.600,00				696.600,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İçme suyu yetersiz olduğu görünen köylerde 30 adet yeni içme suyu tesisi yapılması ve mevcut tesislerin verimli çalışmasında devamlılığın sağlanması.	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları	1.800.000,00				1.800.000,00	
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğal yapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak	Atık su tesisi yapım, bakım ve onarımı	1.800.000,00				1.800.000,00	
İçme suyu yetersiz olan veya mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köyler için yeni su kaynakları bulmak	Yeni sondaj açılması	350.000,00				350.000,00	
Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak	Klorlama Cihazı Alımı	250.000,00				250.000,00	
Klor cihazı ve klor temini yapmak	Sıvı Klor Alımı	250.000,00				250.000,00	
Mevcut göletlerin kapalı sisteme çevrilerek daha verimli olması, bakım ve onarımlarının yapılarak daha verimli hale gelmesini sağlamak.	Göletlerin kapalı sisteme çevrilmesi	3.750.000,00				3.750.000,00	



Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan kırtasiye malzemelerinin alınması	Kırtasiye Alımları	35.000,00				35.000,00	
Kullanılmakta olan teknolojik kaynakların güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılımı Alımları	40.000,00				40.000,00	
İdaremiz personelinin etkin, verimli,şeffaf, kaliteli ve katılımcı bir yaklaşımla çalışmasına uygun ortam hazırlamak	Makine Teçhizat Alımları Bakım Onarımları	70.000,00				70.000,00	
Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analiz yapılması	İçme suyu laboratuvar analizleri	350.000,00				350.000,00	
Mevcut köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	3.800.000,00				3.800.000,00	
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.450.000,00				1.450.000,00	
	Bitümlü Sıcak Karşımlı Asfalt alımı (TL)	2.400.000,00				2.400.000,00	
	Kilitli Beton Parke (TL)	12.320.000,00				12.320.000,00	
	Asfalt Malzemeli Bakım ( PE ) (TL)	2.220.000,00				2.220.000,00	
	Greyderli Bakım (TL)	1.400.000,00				1.400.000,00	
	Filler Alımı (TL)	920.000,00				920.000,00	
	Bitüm AlımıI (TL)	4.350.000,00				4.350.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		37.555.000,00				37.555.000,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>
------------------	----------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>Mevcut köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması</b>	Astar - Asfalt Nakli (TL)	267.000,00				267.000,00	
	Astar Alımı (TL)	3.875.000,00				3.875.000,00	
	Yakacak Alımı (TL)	450.000,00				450.000,00	
	Yol Onarımı ( PE ) (TL)	320.000,00				320.000,00	
	Stabilize Kaplama ( PE ) (TL)	360.000,00				360.000,00	
	Karla Mücadele ( PE ) (TL)	300.000,00				300.000,00	
	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	2.500.000,00				2.500.000,00	
Çanakkale İli Köy Yolu Ağına ileri yapım teknik yollarının yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları(Köprüler,menfezler,taş duvarlar,büzler) yapılması	Yol Tesviyesi ( PE ) (TL)	340.000,00				340.000,00	
	Alt Temel Yapımı ( PE ) (TL)	892.000,00				892.000,00	
	Stabilize ( Yeni Yerleşim ) (PE ) (TL)	654.000,00				654.000,00	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	424.800,00				424.800,00	
Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması	Personel Giderleri	12.951.750,00				12.951.750,00	
	SGK Devlet Primi Giderleri	2.079.000,00				2.079.000,00	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	840.000,00				840.000,00	
	Cari Transferler	X				X	
	Sermaye Giderleri	204.750,00				204.750,00	

Çanakkale İlini dört dilde tanıtacak cd, broşür ve afiş bastırmak	Tanıtım broşürü afiş cd bastırılması	100.000,00		200.000,00		300.000,00	
	HediyeliK Eşya Yaptırılması	30.000,00		50.000,00		80.000,00	
	Kültürel Fuarlara Katılım Giderleri	30.000,00		50.000,00		80.000,00	
İlimizde daha fazla başarılı sporcu çıkartılması hedeflenmektedir.	Tenis Malzemesi Alımı	10.000,00				10.000,00	
	Atıcılık Malzemesi Alımı	6.000,00				6.000,00	
	Taekwondo Malzemesi Alımı	15.000,00				15.000,00	
	Yüzme Malzemesi Alımı	10.000,00				10.000,00	
	Badminton Malzemesi Alımı	10.000,00				10.000,00	
	Bisiklet Malzemesi Alımı	20.000,00				20.000,00	
	Hentbol Malzemesi Alımı	5.000,00				5.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		26.694.300,00		300.000,00		26.994.300,00	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi	Kırtasiye Alımları	30.000,00				30.000,00	
İdaremiz birimlerinde ihtiyaç olan büro malzemelerinin temini	Büro Malzemesi Alımları	5.000,00				5.000,00	
İdaremiz hizmetlerine esas süreli-süresiz yayınlar ile her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyaçlarının karşılanması	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000,00				30.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmeti alımının yapılması	Güvenlik ve Savunmaya yönelik hizmet alımları	450.000,00				450.000,00	
İdaremiz ihtiyaç duyduğu temizlik hizmeti alımının yapılması	Temizlik Hizmeti Alımları	160.000,00				160.000,00	
İdaremiz birimlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılımları alımı ve kullanıma sunulması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı	50.000,00				50.000,00	

İdaremizin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatların bakım ve onarımları	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
Hizmetin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için mevzuattaki süreler çerçevesinde geçici görev yolluklarını düzenlemek	Yurtiçi geçici görev yollukları	1.000,00				1.000,00	
Personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili Eğitimlere göndermek	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	5.000,00				5.000,00	
Bütçe uygulama talimatlarında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya Maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00				50.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri makine ve teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00				50.000,00	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00				20.000,00	

Bütçe uygulama talimatlarında diğer tüketim mal ve malzemesi alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak

Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları

15.000,00

15.000,00

**Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı**

916.000,00

916.000,00

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ
------------------	---------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi	Kırtasiye Alımları	100.000,00				100.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan büro malzemelerinin temin edilmesi	Büro Malzemesi Alımları	8.678,18				8.678,18	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan diğer kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	20.000,00				20.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerinin ödemesinin yapılması	Su Alımları	400.000,00				400.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan temizlik malzemelerinin temin edilmesi	Temizlik Malzemesi Alımları	70.000,00				70.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan yakıt bedelleri ile abonelik ücretlerinin ödenmesi	Yakacak Alımları	500.000,00				500.000,00	

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ait araçlara ihtiyaç olan akaryakıt, madeni yağ, antifriz vb tüketim mallarının temininin sağlanması	Akaryakıt ve Yağ Alımları	120.000,00				120.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan elektrik tüketim bedelleri ile abonelik ve güvence bedellerinin ödenmesi	Elektrik Alımları	500.000,00				500.000,00	
Bütçe uygulama talimatında Posta ve Telgraf Giderleri adı altında yer alan hizmetlerin sağlanması	Posta ve Telgraf Giderleri	70.000,00				70.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan sabit ve mobil telefonların kullanım, abonelik, tesis ve nakil giderlerinin ödenmesi	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	125.000,00				125.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan internet servis sağlayıcıları kullanım, abonelik bedellerinin ödenmesi	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	85.000,00				85.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe uygulama talimatlarında yer alan yolcu taşıma giderlerine ait bedellerin ödemesini yapmak	Yolcu Taşıma Giderleri	1.000,00				1.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		1.999.678,18				1.999.678,18	



## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu Büro,İşyeri Makine ve Teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizatı Alımları	150.000,00				150.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan büro işyeri mal ve malzemelerin temin edilmesi	Büro İşyeri mal ve Malzeme Alımları	250.000,00				250.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan makine, teçhizat ve demirbaşların (tefrişatlar hariç) bakım ve onarımlarının yaptırılması	Makine,Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00				30.000,00	

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı kanuna taabi taşıtların için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarının doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına bağlı Okullarda ihtiyaç duyulan donatım ve döşemelerinde kullanılan eşyalar	Okul Mefruşat Alımları	0,00				0,00	
Aile Sağlığı ve 112 Acil yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak	Esenler Aile sağlığı Merkezi+112 Acil yardım istasyonu hizmet binası yapımı	2.280.000,00				2.280.000,00	
İlimizde eğitim hizmetlerinde kalitenin artırılması	Lapseki Plevne Ortaokul Binası Yapımı	2.500.000,00				2.500.000,00	
	Çan Özer İlkokul Binası yapımı	1.500.000,00				1.500.000,00	
	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu Yapımı	2.500.000,00				2.500.000,00	
	Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu İlkokulu Yapımı	3.000.000,00				3.000.000,00	
	Biga Gümüşçay Ortaokul Binası Yapımı	500.000,00				500.000,00	
Kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirmek	Turizm İformation Bina Restorasyonu	1.500.000,00				1.500.000,00	
İlimizde Kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme dayanıklı hale getirmek	Merkez Kütüphanesi Restorasyonu	1.500.000,00				1.500.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>15.760.000,00</b>				<b>15.760.000,00</b>	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Birime ait yapılan işlemlerde kullanılmak üzere Kırtasiye,yazılım alımları ve posta giderleri karşılanacaktır.	Kırtasiye Alımları	175.000,00				175.000,00	
Spor Tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Soyunma Odaları Tadilatı	236.000,00				236.000,00	
	Anafartalar Spor Kompleksi Jeneratör Yapım	200.000,00				200.000,00	
	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	
	Ayvacak Sentetik Futbol Sahasının Nizami Hale Getirilmesi	200.000,00				200.000,00	
	Biga İlyas Bayram Stadının Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	
	Bayramiç Sentetik Futbol Sahasına Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	
	Çan Stadı Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	
	Eceabat Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı ve Tribünlerin Kapalı Hale Getirilmesi	545.000,00				545.000,00	
	Mehmetçik Futbol Sahası Soyunma Odası Yapım	405.000,00				405.000,00	
	Mehmetçik Futbol Sahası Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	
	Lapseki Sentetik Futbol Sahasına Işıklandırılması	105.000,00				105.000,00	

	İl Genelinde bulunan sentetik futbol sahaları, kapalı spor salonları ile açık spor alanları için bakım onarım giderleri	300.000,00				300.000,00	
Arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kara taşıtı ve makine teçhizatın alımı	Taşıt Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Makine ve Teçhizat Alımları	50.000,00				50.000,00	
Çınarlı Köyünde bulunan Askeriyeye ait mühimmat deposu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne malzeme deposu olarak tahsis edilen depoların bakım onarımlarının yapılması ve gerekli tefrişat malzemesi alımları	Bina bakım ve onarım giderleri Tefrişat Alımları	300.000,00				300.000,00	
İl Özel İdaresi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve Web sitesini güncel tutmak.	Donanım ve Teçhizat Alımları Bakım ve Onarımları	55.000,00				55.000,00	
Kurumumuzun iletişim hizmetlerini düzenli yürütümünü sağlamak amacıyla telefon ve internet erişiminin aktif durumda olmasını sağlamak	Telefon abonelik kullanım ücretleri	12.000,00				12.000,00	
	Bilgiye abonelik giderleri	48.000,00				48.000,00	
Kurum evrak işlerinin mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak	Posta ve telgraf giderleri	35.000,00				35.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>3.341.000,00</b>				<b>3.341.000,00</b>	

# İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	Yedek Ödenek	3.300.000,00				3.300.000,00	
	Kırtasiye Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00				15.000,00	
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	5.000,00				5.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	10.000,00				10.000,00	
	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00				5.000,00	
Plan dönemi içerisinde genel olarak Bütçe, Muhasebe, Gelir İşlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlerin yapılması, Stratejik Plan, Performans Programın hazırlanmasını koordine etmek, Faaliyet Raporunu hazırlamak, 5018 Sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek	Köylere Yardım	1.500.000,00				1.500.000,00	
	YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1.100.000,00				1.100.000,00	
	Neşriyat Müşterek Fonu ödemeleri	1.000,00				1.000,00	
	Yenileme Fonu Ödemeleri	1.000,00				1.000,00	
	Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler	2.000,00				2.000,00	
	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	1.000,00				1.000,00	
	Genel Bütçeye Verilen Paylar	1.000,00				1.000,00	
	Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Payı	2.000,00				2.000,00	

	Çanakkale OSB Katılım Payı	40.000,00				40.000,00	
	Biga OSB Katılım Payı	40.000,00				40.000,00	
	Vilayetler Hizmet Birliği Payları	591.804,21				591.804,21	
	Kalkınma Ajansı Payı	591.804,21				591.804,21	
	Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Payı	591.804,21				591.804,21	
Çevresel Katı Alt Yapı Hizmet Birliklerine Atık Yönetim ve Turizm Birlik Tüzüklerine istinaden Özel İdare Katılım Payı aktarılarak ilimizde atık rejiminin düzenlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır	Merkez Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payı	177.541,26				177.541,26	
	Biga-Çan-Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	179.180,42				179.180,42	
	Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	44.385,32				44.385,32	
	Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	118.360,84				118.360,84	
	Kaz Dağları Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00				65.000,00	
	Gelibolu Yarımadası Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00				65.000,00	
	Asos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	65.000,00				65.000,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		<b>8.537.880,47</b>				<b>8.537.880,47</b>	

## İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı			ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Köylerdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmalarının yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi amaçlanmıştır.	Kırsal Tıp Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	50.000				50.000	
	Kaçak Yapıların Engellenmesi	300.000				300.000	
	Köy İmar Planlarının Yapılması	500.000				500.000	
	Hâlihazır Harita Yapımı	450.000				450.000	
	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	300.000				300.000	
Müdürlük işlemlerinin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi ile bilgi ve belgelerin güvenli saklanması amaçlanmıştır.	Bilgisayar Donanım ve Yazılımları ile Kırtasiye Malzemeleri Alım Giderleri	100.000,00				100.000,00	
Kültür varlıklarını koruma planlarının yapılması amaçlanmıştır.	Koruma Amaçlı İmar Planları Yapılması	400.000,00				400.000,00	
Çanakkale il merkezinde huzur ve asayişin sağlanması	Makine Teçhizat Alım Giderleri	500.000,00				500.000,00	
Çalışan personellerin periyodik muayenelerinin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi	Sağlık Giderleri	20.000,00				20.000,00	

Sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç gereç cihaz ve malzemelerin alımının yapılarak çalışanların periyodik muayenelerinin yapılmasının sağlanması ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi	Tıbbi Araç, Gereç,Cihaz ve Malzeme Alımı	5.000,00				5.000,00	
Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı birimlerin temizlik hizmetinin yürütülmesi amaçlanmıştır.	1 (bir) Kişilik Temizlik Hizmeti Alınması	40.000,00				40.000,00	
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ile koruma altında bulunan çocuk,yaşlı ve özürlülere daha iyi ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.	Kara taşıtı kiralama hizmeti alımları	180.000,00				180.000,00	
Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı birimlerin mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.	Büro -İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	21.200,00				21.200,00	
	Büro -İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	72.550,00				72.550,00	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		2.938.750,00				2.938.750,00	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>							
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		102.108.458,65		393.250,00		102.501.708,65	



**TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU**

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	12.981.750,00			12.981.750,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.079.000,00			2.079.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.869.078,18			51.869.078,18
	04	Faiz Giderleri	1.100.000,00			1.100.000,00
	05	Cari Transferler	204.750,00			699.750,00
	06	Sermaye Giderleri	30.573.880,47			30.573.880,47
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek	3.300.000,00			3.300.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		102.108.458,65	0,00	0,00	102.108.458,65
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			102.108.458,65	0,00	0,00	102.108.458,65

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
500 Adet Karakovan Alım İşi	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2 Adet Toplu Bakım ve Sağım Üniteleri Kurulması	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Ayvacık İlçesinde 106.000 da zeytinlik alanın 50.000 da kısmında zeytin ıslahı projesi uygulanması 5.000 m2'lik plastik örtü sera yapımı	Malzeme ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
120 Adet toprak burgusu alımı yapılması	Malzeme Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimiz merkez ve Eceabat İlçelerinde arı otunun yaygınlaştırılması	Tohum Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
10 İlçede her ilçede 20 dekar olmak üzere 200 dekar alan için 300 kg tohum alım işi	Tohum Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Yaban hayatında kuduz hastalığına karşı uçakla ilaçlama yapılması	Aşı ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Trabzon hurması üretiminin arttırılması amacıyla 3000 Adet Trabzon hurması fidanı alımı	Fidan Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
6.000 adet şeftali fidanı alınarak 120 dekarlık alanda dikim yapılması	Fidan Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Elektriği olmayan küçük işletmelerde güneş enerjisi ile çalışan sağım sistemi kurulması	Eğitim ve yayım alışmaları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı yapılarak hastalık çıkışı olması halinde en kısa sürede müdahalede bulunulması	Aşı ve Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçi Eğitim faaliyetleri kapsamında çiftçilerin bilgilendirilmesi için afiş, kitap ve broşür basımı	Afiş, kitap ve broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
iftilerimize acil iklim verileri erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan bilgilerin cep telefonlarına Kısa mesaj gönderilmesi	üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
70 Üretici ve 5.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları Projesi Uygulaması	İyi Tarım Uygulama Projeleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
80 Üretici ve yaklaşık 4.000 da alanda Organik Tarım Projesi Uygulaması	Organik Tarım Uygulama Projeleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları kurarak bitkilerde hastalık ve zararlıların oluşumunun önceden tahmin edilmesi ile zamanında ilaçlama uyarısında bulunulması	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Alınacak Gıda Kontrol ve Denetim Aracı ile gıda numunelerinin soğuk zincire uygun ve en seri sürede laboratuara ulaştırılması, kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	3 adet Soğutma sistemli Gıda Numune ve Kontrol aracı alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarımsal Coğrafı Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için bilgisayar yazılımları ve makine teçhizat alımları yapılması	Bilgisayar Yazılımı Alımları Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Melengiç ağaçlarında Antep fıstığı aőılaması yapılması	Aşılama Hizmet Alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Balıkçı barınaklarının st yapısının iyileştirilmesi	Balıkçı Barınakları st yapı bakım onarımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Çift kabuklu üretim alanlarının izlenmesi amacıyla 36 adet numune alınması	Malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Laboratuvar modernizasyonu sağlanarak üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerin analizlerinin yapılmasında kolaylık sağlanması ve daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmak	Laboratuvar analiz giderleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İl Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının devamlılığı için gerekli olan bilgisayar yazılımları ve büro makine teçhizat alımları yapılması	Bilgisayar Yazılımı Alımları Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İçme suyu yetersiz olduğu görünen köylerde 30 adet yeni içme suyu tesisi yapılması ve mevcut tesislerin verimli çalışmasında devamlılığın sağlanması	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için doğal yapısı müsait olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak	Atık su tesisi yapım, bakım ve onarımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İçme suyu yetersiz olan veya mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köyler için yeni su kaynakları bulmak	Yeni sondaj açılması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak	Klorlama Cihazı ve Sıvı Klor Alımı	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Klor cihazı ve klor temini yapmak		
Mevcut göletlerin kapalı sisteme çevrilerek daha verimli olması, bakım ve onarımlarının yapılarak daha verimli hale gelmesini sağlamak.	Göletlerin kapalı sisteme çevrilmesi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Birim faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan kırtasiye malzemelerinin alınması	Kırtasiye Alımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Kullanılmakta olan teknolojik kaynakların güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılımı Alımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
İdaremiz personelinin etkin, verimli,şeffaf, kaliteli ve katılımcı bir yaklaşımla çalışmasına uygun ortam hazırlamak	Makine Teçhizat Alımları Bakım Onarımları	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analiz yapılması	İçme suyu laboratuvar analizleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

Mevcut köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	
	Bitümlü Sıcak Karşılımlı Asfalt alımı (TL)	
	Kilitli Beton Parke (TL)	
	Asfalt Malzemeli Bakım ( PE ) (TL)	
	Greyderli Bakım (TL)	
	Filler Alımı (TL)	
	Astar - Asfalt Nakli (TL)	
	Astar Alımı (TL)	
	Yakacak Alımı (TL)	
	Yol Onarımı ( PE ) (TL)	
	Stabilize Kaplama ( PE ) (TL)	
	Karla Mücadele ( PE ) (TL)	

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çanakkale İli Köy Yolu Ağına ileri yapım teknik yollarının yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (Köprüler, menfezler,taş duvarlar,büzler) yapılması	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Yol Tesviyesi ( PE ) (TL)	
	Alt Temel Yapımı ( PE ) (TL)	
	Stabilize ( Yeni Yerleşim ) ( PE ) (TL)	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	
Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması	Personel Giderleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	SGK Devlet Primi Giderleri	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
Çanakkale İlini dört dilde tanıtacak cd, broşür ve afiş bastırmak	Tanıtım broşürü afiş cd bastırılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hediyelik Eşya Yaptırılması	
	Kültürel Fuarlara Katılım Giderleri	
İlimizde daha fazla başarılı sporcu çıkartılması hedeflenmektedir.	Tenis Malzemesi Alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Atıcılık Malzemesi Alımı	
	Taekwondo Malzemesi Alımı	

<p>Çevresel Katı Atık Yönetim ve Turizm Alt Yapı Hizmet Birliklerine Birlik Tüzüklerine istinaden Özel İdare Katılım Payı aktarılarak ilimizde atık rejiminin düzenlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.</p>	Yüzme Malzemesi Alımı	
	Badminton Malzemesi Alımı	
	Bisiklet Malzemesi Alımı	
	Hentbol Malzemesi Alımı	
	Merkez Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payı	<p>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</p>
	Biga-Çan-Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	
	Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	
	Troas Bölgesi Katı Atık Yönetim Birliği Katılım Payları	
	Kaz Dağları Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	
	Gelibolu Yarımadası Eceabat ve Gökçeada Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	
	Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği Katılım Payları	



## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	
İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi	Kırtasiye Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz birimlerinde ihtiyaç olan büro malzemelerinin temini	Büro Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz hizmetlerine esas süreli-süresiz yayınlar ile her çeşit evrakın cilt ve baskı ihtiyaçlarının karşılanması	Baskı ve Cilt Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmeti alımının yapılması	Güvenlik ve Savunmaya yönelik hizmet alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz ihtiyaç duyduğu temizlik hizmeti alımının yapılması	Temizlik Hizmeti Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremiz birimlerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılımları alımı ve kullanıma sunulması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremizin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatların bakım ve Onarımları	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Hizmetin aksamaması ve personelin mağdur olmaması için Mevzuattaki süreler çerçevesinde geçici görev yolluklarını düzenlemek	Yurtiçi geçici görev yollukları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Personeli yıl içinde planlanacak olan Kamu İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetim Mevzuatı olmak üzere unvanı ve gördüğü hizmetle ilgili eğitimlere göndermek	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe uygulama talimatlarında diğer hizmet alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Hizmet Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri makine ve teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

İdaremizin ihtiyaç duyduğu büro işyeri mal ve malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe uygulama talimatlarında diğer tüketim mal ve malzemesi alımları adı altında yer alan alımları hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi	Kırtasiye Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan büro malzemelerinin temin edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan diğer kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi	Büro Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan su ve tüketim bedelleri ve abonelik ücretlerinin ödemesinin yapılması	Su Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan temizlik malzemelerinin temin edilmesi	Temizlik Malzemesi Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan yakıt bedelleri ile abonelik ücretlerinin ödenmesi	Yakacak Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ait araçlara ihtiyaç olan akaryakıt, madeni yağ,antifriz vb tüketim mallarının temininin sağlanması	Akaryakıt ve Yağ Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan elektrik tüketim bedelleri ile abonelik ve güvence bedellerinin ödenmesi	Elektrik Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Bütçe uygulama talimatında Posta ve Telgraf Giderleri adı altında yer alan hizmetlerin sağlanması	Posta ve Telgraf Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan sabit ve mobil telefonların kullanım, abonelik, tesis ve nakil giderlerinin ödenmesi	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan internet servis sağlayıcıları kullanım, abonelik bedellerinin ödenmesi	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının bütçe uygulama talimatlarında yer alan yolcu taşıma giderlerine ait bedellerin ödemesini yapmak	Yolcu Taşıma Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına ihtiyaç olan büro işyeri mal ve malzemelerin temin edilmesi	Büro İşyeri mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan 237 sayılı kanuna tabi taşıtlar ile iş makineleri dışında kalan makine, teçhizat ve demirbaşların (tefrişatlar hariç) bakım ve onarımlarının yaptırılması	Makine, Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Makine ve Teçhizatı hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarında kullanılan iş makineleri dışında kalan 237 sayılı kanuna taabi taşıtların için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarının doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarına bağlı okullarda ihtiyaç duyulan donatım ve döşemelerinde kullanılan eşyalar ile büro malzemelerinin temin edilerek kullanıma sunmak.	Okul Mefruşat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Aile Sağlığı ve 112 Acil yardım Hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak	Esenler Aile sağlığı Merkezi+112 Acil yardım istasyonu hizmet binası yapımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizde eğitim hizmetlerinde kalitenin artırılması	Lapseki Plevne Ortaokul Binası Yapımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Çan Özer İlkokul Binası yapımı	
	Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu Yapımı	
	Merkez Şemsettin Fatma Çamoğlu İlkokulu Yapımı	
	Biga Gümüşçay Ortaokul Binası Yapımı	
Kamu binalarını depreme dayanıklı hale getirmek	Turizm İnformation Bina Restorasyonu	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İlimizde kültür hizmeti veren kamu yapılarını depreme dayanıklı hale getirmek.	Merkez Kütüphanesi Restorasyonu	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Birime ait yapılan işlemlerde kullanılmak üzere kırtasiye, yazılım alımları ve posta giderleri karşılanacaktır	Kırtasiye Alımları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Spor Tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Soyunma Odaları Tadilatı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	Anafartalar Spor Kompleksi Jeneratör Yapım	
	18 Mart Sentetik Futbol Sahası Işıklandırılması	
	Sentetik Futbol Sahasının Nizami Hale Getirilmesi	
	Biga İlyas Bayram Stadının Işıklandırılması	
	Sentetik Futbol Sahasına Işıklandırılması	
	Çan Stadı Işıklandırması	
	Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı ve Tribünlerin Kapalı Hale Getirilmesi	
	Sentetik Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapımı ve Tribünlerin Kapalı Hale Getirilmesi	

	Mehmetçik Futbol Sahası Soyunma Odası Yapım	
	Mehmetçik Futbol Sahası Işıklandırılması	
	Sentetik Futbol Sahasına Işıklandırılması	
	İl Genelinde bulunan sentetik futbol sahaları,kapalı spor salonları ile açık spor alanları için bakım onarım giderleri	

### FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı ve makine teçhizatın alımı	Taşıt Alımları Makine ve Teçhizat Alımları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Çınarlı Köyünde bulunan Askeriyeye ait mühimmat deposu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne malzeme deposu olarak tahsis edilen depoların bakım onarımlarının yapılması ve gerekli tefrişat malzemesi alımları	Bina bakım ve onarım giderleri Tefrişat Alımları	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İl Özel İdaresi teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve Web sitesini güncel tutmak	Donanım ve Teçhizat Alımları Bakım ve Onarımları	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurumumuzun iletişim hizmetlerini düzenli yürütümünü sağlamak amacıyla telefon ve internet erişiminin aktif durumda olmasını sağlamak	Telefon abonelik kullanım ücretleri Bilgiye abonelik giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Kurum evrak işlerinin mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak	Posta ve telgraf giderleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Plan dönemi içerisinde genel olarak Bütçe, Muhasebe, Gelir İşlemleri, Gayrimenkullere ait işlemlerin yapılması, Stratejik Plan, Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek, Faaliyet Raporunu hazırlamak, 5018 Sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek.

Kırtasiye Alımları  
Baskı ve Cilt Giderleri  
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları  
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler  
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları  
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları  
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

Yedek Ödenek  
Köylere Yardım  
YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri  
Neşriyat Müşterek Fonu ödemeleri  
Yenileme Fonu Ödemeleri  
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler  
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım  
Genel Bütçeye Verilen Paylar  
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Payı  
Çanakkale OSB Katılım Payı  
Biga OSB Katılım Payı  
Vilayetler Hizmet Birliği Payları  
Kalkınma Ajansı Payı  
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Payı

Mali Hizmetler Müdürlüğü



**FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO**

<b>İdare Adı</b>	<b>ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ</b>	
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>FAALİYETLER</b>	<b>SORUMLU BİRİMLER</b>
Köylerdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmalarının yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi amaçlanmıştır	Kırsal Tip Projelerin üretilmesi - geliştirilmesi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Kaçak Yapıların Engellenmesi	
	Köy İmar Planlarının Yapılması	
	Hâlihazır Harita Yapımı	
	Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporlarının Yapımı	
Müdürlük işlemlerinin hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesi ile bilgi ve belgelerin güvenle saklanması amaçlanmıştır.	Bilgisayar Donanım ve Yazılımları Alım Gideri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	Kırtasiye Malzemeleri Alım Giderleri	
Kültür varlıklarını koruma planlarının yapılması amaçlanmıştır.	Koruma Amaçlı İmar Planları Yapılması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Çanakkale il merkezinde huzur ve asayişin sağlanması	Makine Teçhizat Alım Giderleri	
Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı birimlerin temizlik hizmetinin yürütülmesi amaçlanmıştır	1 (Bir) Kişilik Temizlik Hizmeti Alınması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kuruluşlarda ve evlerde bakım ile koruma altında bulunan çocuk, yaşlı ve özürlülere daha iyi ortamda hizmet verebilmek kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.	Kara taşıtı kiralama hizmeti alımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası ve bağlı birimlerin mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır .	Büro -İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Büro -İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	