



**2021 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**



Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur...

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Misyonumuz- Vizyonumuz	5
A.Genel Bilgiler	6-9
B.Kurum Teşkilat Yapısı	10
C.Fiziksel Kaynaklar	
C.1 Fiziksel Yapı	11
C.2 Taşınmazlar	12-15
C.3 Taşıtlar	16
C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	17-18
C.5 İnsan Kaynakları	
C.5.1 Sınıflarına Göre Personel Sayısı Tablosu-İşçi Sayısı Tablosu	18
C.5.2 Personel Eğitim Durumu Tablosu	19
C.5.3 Personel Hizmet Süreleri Tablosu	19
C.5.4 Personel Yaş itibariyle Dağılımı Tablosu	20
C.5.5 Personel Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Tablosu	20
Performans Hedefleri Tablosu	21-56
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	57-87
İdare Performans Tablosu	88-100
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	101-109
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	110-117



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır.

Performans Programları, Stratejik Planlama sürecinin en önemli aşamalarından birisi olup yıllık hazırlanan programlardır. Performans Programları, stratejik planlarda yer alan amaçlara ulaşabilmek için hedef yıllar içerisinde yapılacak faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılacak kaynağın belirlendiği çalışmalardır. 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.

Performans programı çalışmalarımızda İl Özel İdaresinin birim müdürlüklerinin görev tanımlamaları ve yapmış oldukları faaliyetler ile 2021 yılı kırsal altyapı yatırım programı esas alınmıştır. Performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.

2021 Yılı Performans Programının; performans hedeflerine ulaşılmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını temenni eder. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılarak vatandaşlara sunulan hizmetlerde memnuniyetin en üst seviyeye çıkmasını, toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap veren ve Kamuda kaliteli hizmet anlayışının sürdürülmesi yönünde çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecektir.

İlhami AKTAŞ

Vali

MİSYONUMUZ

İlimize; eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, çevre, spor, kültür, turizm gibi tüm sosyal hizmetleri, ilgili kamu idareleri ile koordinasyon ve işbirliği içinde eşit, şeffaf, hesap verilebilir bir hizmet anlayışıyla sunmak ve bu hizmetler ile kentin yaşam kalitesini yükselten, açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayan etkin ve yenilikçi yönetim becerisiyle Çanakkale halkının refah, mutluluk ve memnuniyet düzeyini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ

Çağdaş, güvenilir, katılımcı anlayışla, tarımsal ve kırsal altyapı sorunlarını en aza indiren, sahip olduğu kültür mirasını koruyup geliştiren; dinamik, insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayatı kolaylaştıran, faaliyetlerini sürdürülebilir kalite yönetim anlayışıyla birleştiren öncü bir yerel yönetim olmaktır.

Bu yolda Çanakkale İl Özel İdaresi;

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

1.GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

İl özel idaresinin görev alanı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları;

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 2 – Köye yönelik hizmetler şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar planlarının ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana 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 İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

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

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

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

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

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

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

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

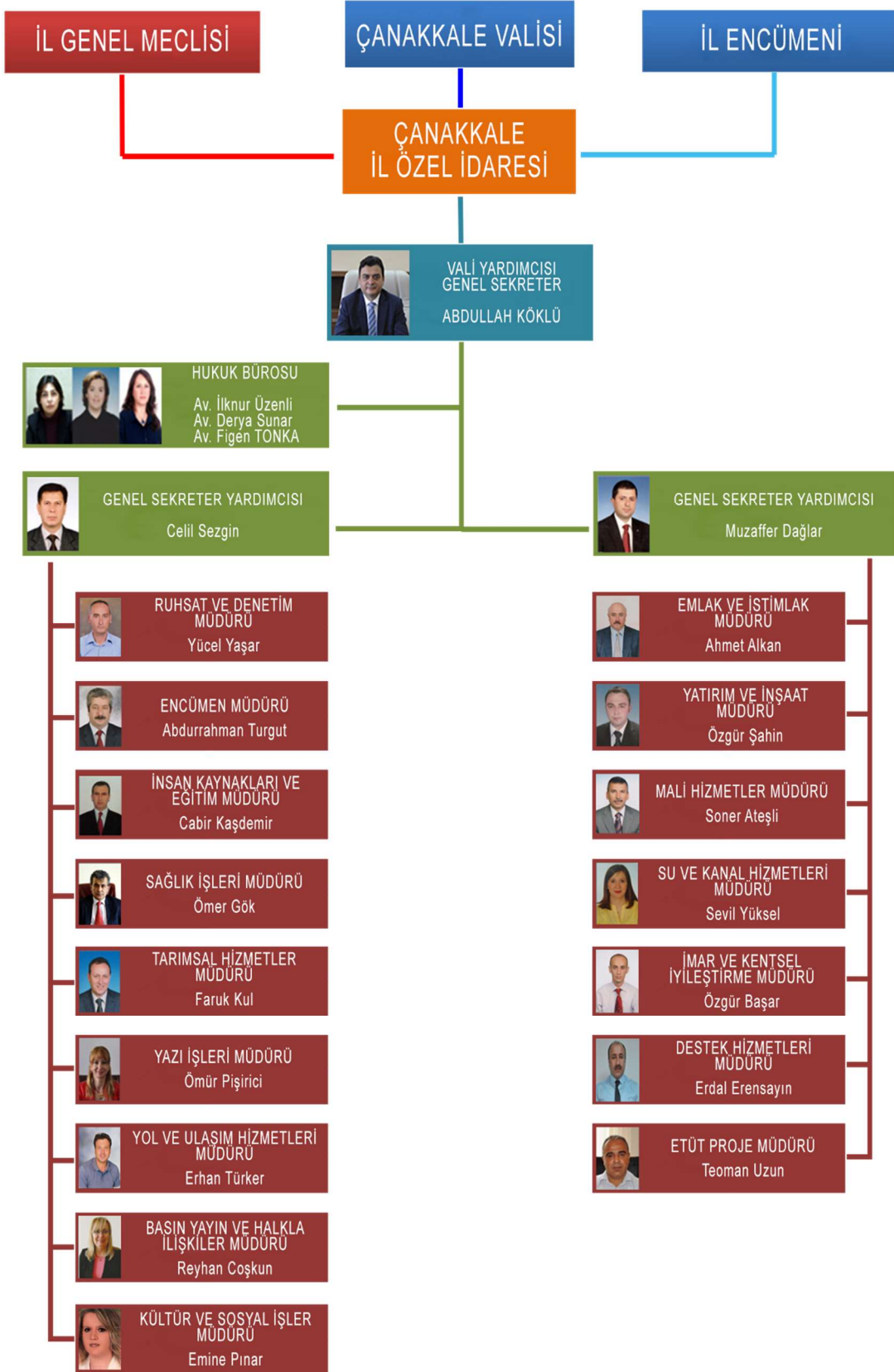
t) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak, yaptırmak,

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

ü) Yerleşme birimlerinde çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek

Kanuni Yetki ve İmtiyazlar:

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



C) FİZİKSEL KAYNAKLAR

C.1-FİZİKSEL YAPI

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



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

C.2 -TAŞINMAZLAR

A-) KAMU KONUTLARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Kamu konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Yenice	600.75
4	Kamu konutları	Kaymakam loğ. Vb.	Lapseki	922.12
1	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.	Ezine	1,060.84
5	Kamu Konutları	Loğmanlar	Merkez	954.17
2	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.Eski Ö.İdare B.	Biga	1,119.45
2	Kamu Konutları	Kay.Loğ.-Özl.İ.Mdr.Loğ.	Çan	886.41
1	Kamu Konutları	Kaymakam loğmanı+	Bayramıç	882.52
5	Kamu Konutları	Kaymakam loğ.ve arsası	Ayvacic	4,446.37
22	TOPLAM			

B-) ARSALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
3	Arsalar	Umurbey içinde	Lapseki	2.856,05
2	Arsalar	Dalyanda	Ezine	1,076.21
1	Arsalar	Emniyet Mdr. İle Hükümet Binası arası	Yenice	499.84
1	Arsalar	Camikebir mh.arsa	Bayramıç	307.99
7	Arsalar	Çarşıdaki eski Özel İdare Binası Bitişiğı, Eski vali Konağı yanı	Merkez	884.15
2	Arsalar	Sit alanı içinde,kıyı kenarda 2nci 50 mt de kalıyor.	Eceabat	588.00
16	Toplam			

C-) İŞYERLERİ

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
5	İşyeri	merkez	Gelibolu	93,00
27	İşyeri	Şehir içi	Merkez	6,083.58
4	İşyeri	Asfalt Plenti	Biga	6,091.26
2	İşyeri	Sanayide 2 parsel dükkan	Bayramıç	674.38
2	Fabrika	Hamdibey tekell fab. Ve Ar.	yenice	17,648,00
40			Toplam	

D-) KAPLICA,MOTEL VE OTELLER

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

E-) DİĞER BİNALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Hizmet Binası	İtfaiye Mdr.Binası	Gelibolu	406.73
1	Diğer binalar	Eski eser bina	Bayramiç	848,12
5	Konutlar	Sgk binası,eski eser	Gelibolu	4.448,37
7	TOPLAM			

F-) EĞİTİM BİNALARI

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu Yer	Yüzölçümü(M2)
13	Eğitim Binaları	Okullar ve arsaları	Yenice	63.002,33
6	Eğitim Binaları	Okullar	Lapseki	20.909,64
20	Eğitim Binası	Okullar	Gelibolu	47,232.72
10	Eğitim yerleri	Okullar	Ezine	48,726.15
3	Eğitim Binaları	Okullar	Eceabat	15.583,00
29	Eğitim Binaları	Okullar	Merkez	117.390,25
19	Eğitim Binaları	Okullar	Biga	63.131,08
11	Eğiti Binaları	Okullar	Çan	59.432,81
4	Eğitim Binaları	Okullar	Bayramiç	19.613,21
4	Eğitim Binaları	Okullar	Ayvacık	20.082,01
119	TOPLAM			

G-) GÖLETLER

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	Bulunduğu yer	Yüzölçümü(M2)
373	Göletler		Yenice	1,553,935.60
77	Göletler	Nusretiye göleti	lapseki	379,167.00
4	Göletler	Karainbeyli göleti	Gelibolu	17,450.00
5	Göletler	Şapköy göleti	Ezine	37,800.00
91	Göletler	aşağı okaçular-akçapınar göleti	Merkez	527,143.05
64	Göletler	Terzialan Göleti	Çan	242,433.00
45	Göletler	Akyaptak göleti	Biga	1155,876.75
124	Göletler	Yeniceköy göleti	Bayramiç	404.700.00
782	TOPLAM			

H-) TARLALAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
2	Tarla	Şapköy göleti toprak alımı için kamulaştırılmış	Ezine	20,800.00
2	Tarla	Akçakoyun vakıf mevkii	Yenice	51,900.00
1	Tarla	İçinden kapalı sistem su geçmekte,Nusratiye göleti toprak alma yeri	Lapseki	9,650.00
9	Tarla	Fındıklı,bolayır,evreşe tarlalar	Gelibolu	139,750.00
1	Tarla	Öz.İ.Şantiyesi	Çan	5,091.00
1	Tarla	Koruoba köyü	Biga	14,900.00
2	Tarla-	Evciler balık üretim tesisleri,Bayramiç tarla	Bayramiç	15,534.00
1	Tarla	Tuztaşı	Ayvacic	24,343.56(Hisseli)
19	TOPLAM			

I-) TARIMDIŞI ALANLAR

Adedi	Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Açıklama	İlçesi	Yüzölçümü(M2)
1	Tarımdışı alan.	Mezarlık	Lapseki	3,750.00
1	Tarımdışı alanlar	Mezarlık	Biga	861.93
8	Tarımdışı alanlar	Çocuk parkı-behram yol	Ayvacic	13,583.89
10	TOPLAM			

KURUM TAŞINMAZ İCMALİ

Bulunduğu Yer	Toplam Tapu Adedi	Yüzölçümü(m2)	Açıklamalar
Merkez	162	670,127.16	<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">• İl Tüzel Kişiliği,• İl Özel İdare Müdürlüğü,• Çanakkale İl Tüzel Kişiliği• Çanakkale Vilayeti.• Toprak su,• Toprak İskan.• YSE,• Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ...vs gibi isimler altında ve Tapu kayıtlarında yaptırılan Araştırma çalışmaları sonuçlarına göre bulunmuştur.
Ayvacık	16	63,600.63	
Bayramiç	135	1,121,468.22	
Biga	70	247,254.10	
Çan	78	307,843.32	
Eceabat	5	16,171.00	
Ezine	23	235,208.20	
Gelibolu	45	209,615.82	
Lâpseki	95	417,717.09	
Yenice	392	2,289,025.96	
TOPLAM	1021	5,578,031.50	

C.3 TAŞITLAR

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

CİNSİ	ADET
Makam Aracı	1
Kiralık Binek	48
Binek	11
Çift Sıralı Kamyonet	11
Kiralık Çift Sıralı Kamyonet	3
Minübüs	4
Otobüs	2
Kar Küreme Aracı	2
Damperli Kamyon	39
Damtrak	3
Arasöz	2
Tabela Çakma ve Asfalt Süpürgesi	1
Çekici	2
Akaryakıt Tankeri	1
Yapım Distribütörü	5
Çöp Aracı	3
Grayder	18
Kanal Kazıcı	14
Lastik Teker Yükleme Aracı	5
Ekskavatör	9
Silindir	7
Lastik Teker Silindir	1
Yama Silindiri	9
Çekilir Tip Romörk	11
Roley Tank	1
Yol Çizgisi Makinesi	1
Genel Toplam	214

C.4 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

DONANIM	
Bilgisayar	205 adet
Yazıcı	27 adet
Server (sunucu)	14 adet
Ağ Anahtarı (24 veya 48 port)	22 adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10 kva)	2 adet
Sistem Odası Giriş Kayıt Cihazı	1 adet
Ağ Güvenliği Cihazı	1 Adet
YAZILIM	
İstemci İşletim Sistemi	Windows 10 Profesyonel 64bit Türkçe
Sunucu İşletim Sistemi	Microsoft Server 2008, Server 2012, Server 2016
Ofis Yazılımı	Microsoft Office 2003 – 2016
Güvenlik Yazılımı	ESET ENDPOINT SECURITY
PDKS Programı	PERKOTEK
Mimari Çizim Programı	AUTOCAD
Mimari Analiz Programı	IDACAD
Statik Analiz Programı	ISTCAD
Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Programı	OSKA E-HAKEDİŞ
Harita Çizim Programı	NETCAD
Maaş Programı	OLGU YAZILIM
Gelir Programı	AVAKADO
Mevzuat ve İhtihat Programı	SİNERJİ HUKUK

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

TELEFON ALTYAPIMIZ

Kurumumuza ait 2 adet sayısal santral bulunmaktadır.

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

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

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

C.5 İNSAN KAYNAKLARI

5.1 Sınıflarına göre Personel Sayısı

Sınıflarına Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Sayısı				
	Norm Kadro	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	127	86	41	127
Teknik Hizmetler	114	109	5	114
Yardımcı Hizmetler	14	4	10	14
Avukatlık Hizmetleri	4	2	2	4
Sağlık Hizmetleri	9	3	6	9
Norm Fazlası Personel	-	2	-2	-
Toplam	268	206	62	268

İŞÇİ SAYISI

	Norm kadro	Dolu	Boş	Toplam
İşçi	128	75	53	128
Toplam	128	75	53	128

5.2- Personel Eğitim Durumu

		Personel Eğitim Durumu				
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	7	14	36	97	16
	% Yüzde	4,12	8,24	21,18	57,06	9,41
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	-	-	3	25	7
	% Yüzde	-	-	8,33	69,44	19,44
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	44	23	4	4	-
	% Yüzde	58,67	30,67	5,33	5,33	-
Şirket Personeli	Kişi sayısı	83	51	19	5	0
	% Yüzde	52,53	32,28	12,03	3,16	0,00
Toplam		134	88	62	131	23

5.3- Personel Hizmet Süreleri

		Personel Hizmet Süresi					
		1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	25	24	51	57	4	9
	% Yüzde	14,71	14,12	30,00	33,53	2,35	5,29
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	11	21	4	-	-	-
	% Yüzde	30,56	58,33	11,11	-	-	-
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	2	58	6	9
	% Yüzde	-	-	2,67	77,33	8,00	12,00
Şirket Personeli	Kişi sayısı	77	72	9	0	0	0
	% Yüzde	48,73	45,57	5,70	0,00	0,00	0,00
Toplam		113	117	66	115	10	18

5.4- Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

		Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı					
		21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Memur (657s.k.)	Kişi sayısı	1	7	20	34	67	41
	% Yüzde	0,59	4,12	11,76	20,00	39,41	24,12
Sözleşmeli Personel	Kişi sayısı	-	11	18	5	2	-
	% Yüzde	-	30,56	50,00	13,89	5,56	-
İşçi (4857s.k.)	Kişi sayısı	-	-	-	1	25	49
	% Yüzde	-	-	-	1,33	33,33	65,33
Şirket Personeli	Kişi sayısı	11	21	36	33	50	7
	% Yüzde	6,96	13,29	22,78	20,89	31,65	4,43
Toplam		12	39	74	73	144	97

5.5-Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı

		Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı			
		657'ye tabi personel	İşçi	Sözleşmeli Personel	Şirket Personeli
Kadın	Kişi sayısı	43	9	16	7
	% Yüzde	25,29	12,00	44,44	4,43
Erkek	Kişi sayısı	127	66	20	91
	% Yüzde	74,71	88,00	55,56	57,59
Toplam		170	75	36	98

**PERFORMANS
HEDEFLERİ TABLOSU
TABLO -1-**

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi	Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:			
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	100%	10%
		57	1
Açıklama: 2019 yılı için 57 köyün içme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması, Dezenfeksiyon) yapılması planlanmış olup; 57 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor
			Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı	
		Bütçe	Bütçe Dışı
		Toplam	
1	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı (Yeni Sondaj Açılması,Dezenfeksiyon)	8.000.000,00	8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00 TL	-
			8.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi		
Performans Hedefi	Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak, içme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak.		
Açıklamalar:	İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1	Analiz yapılması	100%	100%
		1	1
Açıklama:	2019 yılı için hali hazırda 48 köyün içme suyu analizi yapılması planlanmış olup; 48 adet köyün analiz işlemi sonuçlanmıştır.		Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	2.000.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.			
Hedef	Çevre sağlığı açısından risk taşıyan köylerin kanalizasyon şebekeleri ve atıksu tesislerinin tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi			
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
1	Kanalizasyon yapım, bakım ve onarımları	100%	20%	
		12	2	
Açıklama: 2019 yılı için 12 köyün kanalizasyon şebekesi çalışmaları, bakım onarımları yapılması planlanmış olup; 12 adet köyün işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	6.800.000,00	-	6.800.000,00
Genel Toplam		6.800.000,00 TL	-	6.800.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ		
Amaç		İnsan sağlığına öncelik veren, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınmanın gerçekleşmesi için; kırsal altyapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.		
Hedef		Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.		
Performans Hedefi		Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden 1 âdeti kapalı sisteme çevrilecektir.		
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Sulama Tesisi Yapım, Bakım ve Onarım	100%	0%	
		6	0	
Açıklama: 2019 yılı için 6 adet sulama tesisi işi olup; 6 adet sulama tesisinin işlemi sonuçlanmıştır.		Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesissilerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	7.800.000,00	-	7.800.000,00
Genel Toplam		7.800.000,00 TL	-	7.800.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Satın alma işlemlerini ve yazılım işlemlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve idareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek.			
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması			
Açıklamalar:				
Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
1	Bilgisayar Yazılım Alımları	100%	100%	
		14	3	
Açıklama:	Tamamı bitirilmiştir.	Faaliyet sürüyor.	Yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre projelendirilecektir.	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00 TL	-	300.000,00 TL	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde organik tarım yapan çiftçi sayısını arttırarak; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi kurarak insana ve çevreye dost olan bu üretim sistemini çiftçilerimize benimsetmek. Ayrıca sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	2021, 2022 ve 2023 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.					
Performans Hedefi	2021, 2022 ve 2023 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021	
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	81.066	% 100	15.000	% 0 Devam ediyor	90000
Açıklama: 2019 yılında sentetik, kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını engelleyerek organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı sağlayarak, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini sağlayarak çiftçinin gelir seviyesini arttırmak için 185 üretici 9.111,73 da alan ve 1608 büyükbaş hayvanda Organik Tarım çalışması tamamlanmıştır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000	0	90.000		
Genel Toplam	90.000 TL	0	90.000 TL			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Çanakkale'de özellikle yaş sebze ve meyvelerde kalıntı probleminin yaşanmaması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 750 üretici ve yaklaşık 25.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		2021-2022-2023 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.				
Performans Hedefi		2021-2022-2023 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 25.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Diğer Müşavir Kişi ve Firmalara Ödemeler	49.890	% 100	15000	Devam ediyor	90.000
<p>Açıklama: 2019 yılında İyi Tarım Projesi kapsamında 416 üretici 24.336 da alanda Kontrol ve Sertifikasyon Bedeli ve 461 üretici 26.584 da alanda Yönetim-Sistem Danışmanlığı hizmeti alımı yapılmıştır. Toplam 50.740,00 TL ödenek kullanılmıştır.</p> <p>Açıklama: 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.</p>						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam
1	Yaklaşık 25.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	90.000		0		90.000
Genel Toplam		90.000 TL		0		90.000 TL

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları sonuçlarının en kısa sürede çiftçilerimize ulaştırılması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılabilmesi ve her türlü tarımsal haberin üreticilere ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu hizmette üreticiler sisteme kayıt olmaktadır. Yıllara göre bütçe artışı yapılırken sisteme kayıt olan tahmini üretici sayısındaki artış dikkate alınmıştır.					
Hedef	2021-2022-2023 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		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	21.726	73%	35.000	12%(Devam ediyor)	35.000
Açıklama 1: 2019 yılında Acil İklım verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2018 yılı sonu itibari ile sisteme kayıtlı olan üretici sayısı 7.950 kişiye ulaşmış olup bu üreticilere 16 farklı konuda, 154 mesaj ve 559.725 adet kişiye mesaj gönderilmiştir. Projenin 2019 yılı harcama tutarı 21.726,50 TL olmuştur.						
Açıklama 2: 2020 yılında Acil İklım verileri, Haber ve Duyurular, Bitkisel ve Hayvansal Üretimle ilgili kısa bilgiler, sisteme kayıtlı çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmektedir. 2020 yılı ilk 5 ayında 4.065 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Üreticilere SMS gönderilmesi	35.000	0	35.000		
Genel Toplam		35.000 TL	0	35.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı					
Performans Hedefi	İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Baskı ve Cilt Giderleri	29.939	%100	35.000	% 100	35.000
Açıklama 1: 2019 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılması hedeflenmiş olup, 29.939 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2020 yılında İlimizde yürütülen çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür bastırılmış olup, toplam 34.619,20 TL ödenek harcanmıştır.						
Açıklama:						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Afiş,kitap,broşür basımı	35.000	0	35.000		
Genel Toplam		35.000 TL	0	35.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		Zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve dolayısı ile insan sağlığını da yakından ilgilendiren hastalıklardır. Bu hastalıklar ile mücadelede hastalık çıkmadan hayvanların aşılması, 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		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	48.466	% 100	30.000	% 0 (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: 2019 yılında 5.000 doz Kuduz aşısı ve çeşitli tıbbi malzeme alımı yapılmış, 48.466 TL ödenek kullanılmıştır.						
Açıklama 2: 2020 yılında 30.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır..						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000 TL	0	100.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
Amaç		İlimizde son yıllarda görülmeye başlayan ve meyvelerde görülen Akdeniz Meyve Sineği ve Çanakkale Markası domateste görülen Domates Güvesi hastalık ve zararlılarına karşı toplu mücadele yapılması gerekmektedir. Meyve ve domateste önemli zararlara sebep olan bu hastalık ve zararlı etkenleri ile mücadelenin en önemli yönetim tuzak alımıdır. Bu tuzakların alımı için ihtiyaç duyulmuştur.				
Hedef		Bitki Hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı				
Performans Hedefi		Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.				
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	101.808	% 100	45.000	% (devam ediyor)	100.000
Açıklama 1: 2019 yılına Domates güvesi (tuta) mücadelesi kapsamında 50 paket Biyolojik Preperat, 882 adet tuzak ve 6.000 adet aşısız domates fidesi alımı, yapılmış 40.248,00 TL ödenek kullanılmıştır. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde kullanılmak üzere 1000 adet Decis Trap Tuzak ve 8.000 litre sirke alınmış ve 61.560,00 TL TL ödenek kullanılmıştır. Proje harcama toplamı: 101.808,00 TL dir.						
Açıklama 2: 2020 yılında 45.000 TL bütçe ayrılmış olup, henüz ödenek harcaması yapılmamıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşı, Serum ve Tıbbi Malzeme Alımları	100.000	0	100.000		
Genel Toplam		100.000 TL	0	100.000 TL		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimiz Eceabat İlçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınında tarımsal üretim (zeytin) alanları da zarar görmüştür. Zarar gören zeytin üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2.250 adet zeytin fidanı alımı yapılacaktır.					
Hedef	Orman Yangınında zarar gören üreticiler					
Performans Hedefi	Toplam 2.250 adet zeytin fidanı alımı yapılacaktır.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Tohum alımı	0	-	18.000	% 0 (Devam Ediyor)	0
Açıklama: 2020 yılında proje kapsamında 2.250 adet zeytin fidanı alınarak üreticilere dağıtılmıştır. Toplam 18.000 TL ödenek kullanılmıştır.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Aşılama Hizmet Alımı	0	0	0		
Genel Toplam		0	0	0		

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	İlimizde geçmiş dönemlerde önemli üretim birimlerinden birisi olan susam üretimini arttırarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kırsal alandaki üreticilerimize gelir sağlamak.					
Hedef	Eceabat, Bayramiç ve Merkez İlçelerinde susam üretiminin arttırılması.					
Performans Hedefi	3 adet susam hasat makinesi alınarak susam üretiminde en zorlu süreç olan hasat işleminde üreticilerimize kolaylık sağlanması.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri	2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021	
1	Hizmet alımı	0	%0	82.000	% 0 devam ediyor	0
Açıklama: 2020 yılında 3 adet susam hasat makinesi alımı yapılacaktır.						
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Hizmet alımı	0	0	0		
Genel Toplam	0	0	0			

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Amaç	Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine konteynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisanslı firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2021,2022 ve 2023 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.					
Hedef	Bayramiç' e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Hedefi	Bayramiç ilçesinde 2017 yılında kurulu bulunan 15 köyde toplama konteynerleri, Bayramiç merkezde geçici toplama merkezinde toplanan atıkların bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.					
Açıklamalar:						
Performans Göstergeleri		2019	Gerçekleşme Oranı	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
1	Hizmet Alımı	8.260	%100	20.000	%0 (Devam Ediyor)	50.000
2	Malzeme ve hizmet alımı	23594	%100			
Açıklama: 2019 yılında toplanan zirai ilaç atıklarının Bayramiç ilçesinde kurulan geçici depolama alanında toplanması ve toplanan atıkların bertaraf edilmesi çalışmaları devam etmektedir.						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Hizmet alımı + Malzeme ve hizmet alımı	50.000	0	50.000		
Genel Toplam		50.000	0	50.000		

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü / Sağlık Müdürlüğü					
Amaç	Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması					
Hedef	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek					
Performans Hedefi	<ul style="list-style-type: none">Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesiBademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlıkevi yapımı					
Açıklamalar	<ul style="list-style-type: none">Merkez İlçe Kepez Beldesinde 112 Acil Sağlık Hizmeti kiralık hizmet binasında verilmektedir.İlimiz kırsalında yaşayan tüm halkımıza sağlık hizmetlerinin götürülmesi,					
Performans Göstergeleri	2019		2020		2021	
	Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef	
1	Hizmet Binası Yapım İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	Sağlık Evi Yapım İşi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı					
	Bütçe		Bütçe Dışı		Toplam	
1	Hizmet Binası Yapım İşi	600.000,00	0,00			600.000,00
2	Sağlık Evi Yapım İşi	3.000.000,00	0,00			3.000.000,00
Genel Toplam		3.600.000,00	0,00			3.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü				
Amaç	Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması				
Hedef	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini desteklemek				
Performans Hedefi	9 Adet Acil Yardım Ambulansı alınması.				
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak					
Performans Göstergeleri	2019	Gerçekleşme Oranı %	2020	Gerçekleşme Oranı	2021
9 Adet Ambulans Alımı	0	%0	0	%0	4.050.000,00
Açıklama:					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı				
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1 Sermaye Giderleri	4.050.000,00	0	4.050.000,00		
Genel Toplam	4.050.000,00	0	4.050.000,00		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı				
Amaç		İl genelinde emniyet hizmetlerinde kalitenin artırılması				
Hedef		Kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağlıklı ve verimli hizmet sunulması				
Performans Hedefi		Toplum güveni ve huzurunu sağlama kapsamında emniyet ve asayiş hizmetlerinin sunulmasını verimli hale getirmek.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2019		2020		2021
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Kilitbahir Yol Kontrol Noktası yapılması	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Nizam Karakolu Ek Çalışma Odası (Koruma Tk. Silah Ruhsat vb.)i	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Örenyeri Troy Müze At tavlasi yapılması (4 atlık)	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
4	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5	J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı spor salonu yapılması.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6	I Jandarma Komutanlığı 30 araçlık garaj yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
7	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Kilitbahir Yol Kontrol Noktası yapılması	60.000,00	0,00		60.000,00	
2	Nizam Karakolu Ek Çalışma Odası (Koruma Tk. Silah Ruhsat vb.)	400.000,00	0,00		400.000,00	
3	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının	80.000,00	0,00		80.000,00	

	profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.			
4	J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı spor salonu yapılması.	150.000,00	0,00	150.000,00
5	İl Jandarma Komutanlığı 30 araçlık garaj yapılması.	220.000,00	0,00	220.000,00
6	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	120.000,00	0,00	120.000,00
Genel Toplam		1.030.000,00 TL	0,00	1.030.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü				
Amaç		Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması				
Hedef		Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri güçlendirmek.				
Performans Hedefi		Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2019		2020		2021
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı		Toplam	
1	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	
Genel Toplam		1.500.000,00 TL	0,00 TL		1.500.000,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				
Amaç		Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması				
Hedef		Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek.				
Performans Hedefi		Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.				
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2019		2020		2021
		Hedef	Gerçek.	Hedef	Gerçek.	Hedef
1	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	83.065,80
2	18 Mart Tenis Kortlarından 1 Adet Kortun Üstünün Kapatılması	0,00	0,00	0,00	0,00	294.640,68
3	İl Hizmet Binasının 2 Adet Toplantı Salonuna Kalorifer Tesisatı Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	58.693,49
4	Kampüs Gençlik Ofisi Çevre Düzenlemesi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	172.114,46
5	Çan Stadi Seyirci WC'si Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	156.398,09
6	Ayvack Stadi Zemin Yenilenmesi, Işıklandırma ve Çevre Düzenlemesi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.431,14
7	İl Hizmet Binasına Asansör Yaptırılması	0,00	0,00	0,00	0,00	405.679,64
8	Bayramiç Atatürk Stadi Tribün WC'si Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
9	Bayramiç Spor Salonu Önüne Açık Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol Sahaları Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	779.291,40
10	Biga 18 Eylül Stadi'na Onarım Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.195,84
11	İl Hizmet Binası Eski Lojman 4.ve 5. Katlarının Ofise Dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	128.045,37
12	Biga İçdaş Spor Salonu Sentetik Zemininin Parke Zemine Dönüştürülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	311.072,46
13	Eceabat Gençlik Konukevi Oda Kapılarına Kartlı Kilit Okuma Sistemi Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	294.764,88
14	Merkez Barbaros Mahallesi 115 Ada, 39 Parsele Futbol Sahası Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265.421,38

15	Gelibolu Okçuluk Tesisi Bakım Onarımı ve Sentetik Zeminin Yenilenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	777.191,36
16	Gökçeada Spor Tesislerinin Etrafına Kafes Tel Yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00	278.606,25
Açıklama						
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
1	Sermaye Giderleri	15.568.812,24	0,00	15.568.812,24		
Genel Toplam		15.568.812,24	0,00	15.568.812,24		

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Amaç	İlimiz yoğun rüzgar alan bir coğrafi konumda olmasından dolayı doğal hava olayı olan yoğun rüzgarın değerlendirilerek maliyet gerektirmeden yenilenebilir enerjiye dönüştürülerek kullanılması amaçlanmıştır.			
Hedef	Bölgesel elektrik tüketiminde rüzgar gücünün kullanılarak daha düşük maliyetlerde faydalandırmak.			
Performans Hedefi	Rüzgar gücüyle elde edilen elektriğin bölgesel kullanıma sunmak.			
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	
1	1000 KWA Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji Santrali Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	-	6.000.000,00	3.000.000,00
		-	%70	%30
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1000 KWA Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji Santrali Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolu ağında bulunan yolları her türlü hava şartlarında kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde devamlı ulaşıma açık tutmak		
Hedef	Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşıma açık tutulması.		
Performans Hedefi 1.1	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	30	20	10
2. Kat Asfalt Kaplama Miktarı (Km)	30	40	20
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Miktarı (Km)	5	7	1
SSB Miktarı (Km)	-	-	10
Kilitli Beton Parke Miktarı (M2)	200.000	50.000	20.000
Malzemeli Bakım Miktarı (PE) (Km)	1.000	1.000	200
Greyderli Bakım Miktarı (Km)	2.500	2.300	1.500
Filler Miktarı (Ton)	35.000	25.000	5.000
Bitüm Miktarı (Ton)	3.000	1.500	150
Astar - Asfalt Nakli (Ton)	5.000	3.000	300
Astar Miktarı (Ton)	2.000	1.500	150
Yakacak Miktarı (Kg)	200.000	200.000	1.000
Onarım Miktarı (Km)	70	20	-
Stabilize Kaplama Miktarı (PE) (Km)	800	500	300
Karla Mücadele Süresi (Gün)	10	10	10
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	2.000.000	-	2.000.000
2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.400.000	-	1.400.000
Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	700.000	-	700.000
SSB Miktarı (Km)	3.000.000	-	3.000.000
Kilitli Beton Parke (TL)	1.000.000	-	1.000.000
Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	3.000.000	-	3.000.000
Greyderli Bakım (TL)	1.650.000	-	1.650.000
Filler Alımı (TL)	750.000	-	750.000
Bitüm Alımı (TL)	300.000	-	300.000
Astar - Asfalt Nakli (TL)	300.000	-	300.000
Astar Alımı (TL)	800.000	-	800.000
Yakacak Alımı (TL)	950.000	-	950.000
Yol Onarımı (PE) (TL)	-	-	-
Stabilize Kaplama (PE) (TL)	1.600.000	-	1.600.000
Karla Mücadele (PE) (TL)	1.500.000	-	1.500.000
Genel Toplam (TL)	18.950.000	-	18.950.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Çanakkale İli köy yolları ağına; kaliteli, güvenli, konforlu yeni yollar yapmak.		
Hedef	Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışımli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.		
Performans Hedefi 1.2	Çanakkale İli köy yolu ağına ileri yapım teknik yolların yapılması ve mevcut bulunan yollara muhtelif çap ve ebatlarda sanat yapıları (köprüler, menfezler, taş duvarlar, büzler) yapılması.		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
Menfez Miktarı (Adet)	8	2	2
Taş Duvar Miktarı (Adet)	2	-	-
Korige Boru (Metre)	600	140	1.015
Köprü (Adet)	1	-	-
Yol Tesviye Miktarları (Km)	12	4	-
Alt Temel Miktarı (Yeni Yerleşim) (Ton)	50.000	25.000	25.000
Stabilize Miktarı (Yeni Yerleşim) (Km)	5	10	5
Trafik Levhası Miktarı (Adet)	1.000	100	500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2021		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Sanat Yapısı İmalatı (TL)	350.000	-	350.000
Yol Tesviyesi (PE) (TL)	-	-	-
Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	1.950.000	-	1.950.000
Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	380.000	-	380.000
Trafik Levhası Alımı (TL)	500.000	-	500.000
Genel Toplam (TL)	3.180.000	-	3.180.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl Müdürlüğümüz ve aşağıda adı yazılı olan Kuruluşlarımıza malzeme Alınması			
Hedef	Hizmetlerin zamanında aksatılmadan yürütülmesi			
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması			
Açıklamalar:				
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne				
4 adet çalışma masası, 4 adet evrak dolabı, 4 adet bilgisayar alımı				
Küçükkuyu H.Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne				
2 adet çalışma masası, 4 adet elbise dolabı, 10 adet komidin, 1 adet bilgisayar alımı				
Küçükkuyu H.Sözen Huzurevi Müdürlüğü'ne				
2 adet evrak dolabı, 40 adet baza, 1 adet duvar tipi klima (12000 btu), 3 adet elektrikli süpürge alımı				
Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne				
2 adet çalışma masası, 4 adet elbise dolabı, 3 adet kitaplık, 2 adet bilgisayar alımı				
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne				
10 adet elbise dolabı, 10 adet tv ünitesi,10 adet kitaplık, 1 adet evrak imha makinası alımı				
Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne				
40 adet baza,4 adet çekyat, 2 adet duvar tpi klima (12000 btu) alımı				
Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'ne				
4 adet elbise dolabı, 5 adet komidin, 25 adet baza 3 adet elektrikli süpürge alımı				
Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
2 adet çalışma masası,3 adet evrak dolabı,3 adet bilgisayar alımı				
Biga Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
2 adet çalışma masası, 2 adet bilgisayar, 1 adet elektrikli süpürge alımı				
Ezine Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne				
2 adet çalışma masası, 2 adet evrak dolabı, 1 adet bilgisayar, 1 adet duvar tipi klima (12000 btu) alımı				
Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'ne				
10 adet komidin, 25 adet yastık (elyaf), 25 adet (pike/renkli), 1 adet bilgisayar, 5 adet elektrikli süpürge alımı				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	143.700,00	115.350,00	107.950,00
Açıklama:				
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	103.750,00	132.350,00	149.370,00
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	107.950,00	0,00	107.950,00
2	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	149.750,00	0,00	149.750,00
	TOPLAM	257.700,00	0,00	257.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İl genelinde vatandaşlarımıza halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay ulaşılabilir, kaliteli, verimli ve uluslararası sağlık standartlarına ulaşmayı hedef edinmiş bir anlayışla sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerini etkileyen faktörlerin varlığında ortak hedefler gözetilecektir.			
Hedef	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.			
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.			
Açıklamalar: Çalışanların mevcut sağlık şartlarını iyileştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan tıbbi araç gereç, cihaz ve malzemelerin tespitinin yapılarak alımının yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	27.500,00	30.000,00	30.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	10.000,00	-	15.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30.000,00		30.000,00
2	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	50.000,00		50.000,00
3	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		95.000,00		95.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.)		
Amaç	Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Hedef	Köylerde fen, sağlık ve sanat kurallarına uygun yapılaşmayı sağlamak ve bu yapılaşmaları Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtlarına işlemek		
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması		
Açıklamalar:	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.		
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021
1 Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	0,00%	0,00%	0,00%
	44	48	50 Adet yıkım
Açıklama: 2019 yılı içinde 44 (Kırkdört) adet yıkım yapılmamıştır. 2020 yılı için ise 48 (Kırksekiz) adet yıkım yapılması öngörülmektedir. 2021 Yılı için ise 50 (Elli) adet yıkım yapılması planlanmıştır.			
2 İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	100%	100%	100%
	311.000,00	500.000,00	530.000,00
Açıklama: 2021 yılı için öngörülen tutar 530.000-TL. dir.			
3 Hâlihazır Harita, Plan, Proje Yapımı ve Alım Giderleri.	0,00%	0,00%	0,00%
	700.000,00	859.600,00	1.840.000,00
Açıklama:			
4 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00%	0,00%	0,00%
	30.000,00	20.000,00	25.000,00
Açıklama:			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	0,00		0,00
2 İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	530.000,00		530.000,00
3 Hâlihazır Harita, Plan, Proje Yapımı ve Alım Giderleri	1.840.000,00		1.840.000,00
4 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	2.395.000,00		2.395.000,00

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

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		2019	2020	2021
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	%50	%50	%40
Gayrisihhi Müesseselerin mevzuat çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirerek, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.				
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%100	%100	%100
Sihhi ve Umuma Açık İşyerleri sahiplerinin beyanlarına istinaden, mevzuat kriterleri doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir işyerleri olmalarını sağlamak.				
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	%60	%60	%50
Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin mevzuatta öngörülen kriterler dâhilinde denetimlerini gerçekleştirerek, güvenilir ve sağlıklı işyerleri olmalarını sağlamak.				
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	%100	%100	%100
3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 1(a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince gerekli denetimleri yaparak, yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek ve çevre sağlığını korunmasını sağlamak.				
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	%100	%100	%100
5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 12.Maddesi gereğince; Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlarının denetimlerini zamanında yaparak jeotermal sistemin ve çevrenin korunması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
2	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi	-	-	-
3	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
4	Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi	-	-	-
5	Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi	-	-	-
6	Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek				
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri	2019	Gerçekleşme %	2020	2021	
1 Kırtasiye Alımları	90.000,00	75,00	40.000,00	75.000,00	
2 Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00	123,00	40.000,00	75.000,00	
3 Temizlik Malzemesi Alımları	36.400,00	332,00	100.000,00	150.000,00	
4 Giyecek - Spor Malzemeleri Alımları	3500,00	44,00	100.000,00	10.000,00	
5 Diğer Özel Malzeme Alımları	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
6 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	21.320,00	5,00	15.000,00	100.000,00	
7 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	
8 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	60.000,00	146,00	70.000,00	100.000,00	
9 Bilgisayar Hizmeti Alımları	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
10 Müteahhitlik Hizmetleri	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
11 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
12 Diğer Hizmet Alımları	293.000,00	14,00	60.000,00	100.000,00	
13 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	81.200,00	41,00	80.000,00	200.000,00	
14 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	100.000,00	127,00	125.000,00	250.000,00	
15 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	0,00	0,00	4.000,00	20.000,00	
16 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	

17	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	26.000,00	556,00	15.000,00	15.000,00
18	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
<p>Açıklama: Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.</p>					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe		Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	75.000,00		-	75.000,00
2	Baskı ve Cilt Giderleri	75.000,00			75.000,00
3	Temizlik Malzemesi Alımları	150.000,00			150.000,00
4	Giyecek - Spor Malzemeleri Alımları	10.000,00			10.000,00
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00			10.000,00
6	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	100.000,00			100.000,00
7	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.000,00			50.000,00
8	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00			100.000,00
9	Bilgisayar Hizmeti Alımları	0,00			0,00
10	Müteahhitlik Hizmetleri	0,00			0,00
11	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00			0,00
12	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00			100.000,00
13	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00			200.000,00
14	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	250.000,00			250.000,00
15	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00			20.000,00
16	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00			100.000,00
17	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	15.000,00			15.000,00
18	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00			30.000,00
TOPLAM		1.285.000,00			1.285.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Kurumumuzun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.
Performans Hedefi	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak
Açıklama:	

Temel Eğitim Kurumlarında ihtiyaç olan Kırtasiye, Büro malzemesi, Temizlik Malzemesi, Akaryakıt ve yağ Büro İşyeri Mal ve Malzeme, Makine Teçhizat Alımları ile Onarımları, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri, Temel Eğitim Kurumları binalarında kullanılan su, elektrik, yakacak, posta, telgraf, telefon ve internet kullanımı İşletme ruhsatı vb. giderleri ile ihtiyaç duyulan okul mefruşat alımlarını yapmak

Performans Göstergeleri		2019	%	2020	2021
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	489.207,55	96%	593.189,11	1.515.000,00
2	Hizmet Alımları	239.148,90	30%	306.203,51	360.000,00
3	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	477.176,49	92%	285.433,03	250.000,00
4	Mamul Mal Alımları	1.511.866,9	83%	1.061.922,67	2.875.000,00
5	Görev Giderleri	14.200,00	13%	27.066,22	0,00
6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0,00%	50.000,00	0,00
Genel Toplam		2.731.599,84		2.323.814,54	5.000.000,00

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	510.000,00	—	510.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	85.000,00	—	85.000,00
3	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	85.000,00	—	85.000,00
4	Su Alımları	100.000,00	—	100.000,00
5	Temizlik Malzemesi Alımları	235.000,00	—	235.000,00
6	Yakacak Alımları	100.000,00	—	100.000,00
7	Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00	—	300.000,00
8	Elektrik Alımları	100.000,00	—	200.000,00
9	Posta ve Telgraf Giderleri	75.000,00	—	50.000,00
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	150.000,00	—	175.000,00
11	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	100.000,00	—	120.000,00

12	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	35.000,00	-	35.000,00
13	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	211.000,00	-	211.000,00
14	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	211.000,00	-	211.000,00
15	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
16	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00
17	Okul Mefruşat Alımları	2.453.000,00	-	2.453.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		<u>Destek Hizmetleri Müdürlüğü /112 Acil Çağrı Merkezi</u>		
Amaç		Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.		
Hedef		Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.		
Performans Hedefi		112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.		
Açıklama:				
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021
		%		
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	405.445,45 %77	242.314,78	432.000,00
2	Hizmet Alımları	450.733,64 %44	181.702,37	46.000,00
3	Menkul Mal,Gayri maddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri	273.220,64 %63	99.376,59	27.000,00
Genel Toplam			523.393,74	505.000,00
Faaliyetler: 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	20.000,00	-	20.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	-	10.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00	-	5.000,00

4	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00	-	10.000,00
5	Su Alımları	12.000,00	-	12.000,00
6	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000,00	-	30.000,00
7	Yakacak Alımları	35.000,00	-	35.000,00
8	Akaryakıt Alımları	10.000,00	-	10.000,00
9	Elektrik Alımları	300.000,00	-	300.000,00
10	Bilgisayar Hizmet Alımları	1.000,00	-	1.000,00
11	Taşıt Kiralanması Giderleri	43.000,00	-	43.000,00
12	Diğer Kiralama Giderleri	1.000,00	-	1.000,00
13	Diğer Hizmet Alımları	1.000,00	-	1.000,00
14	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	-	5.000,00
15	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	5.000,00	-	5.000,00
16	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.000,00	-	1.000,00
17	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	-	5.000,00
18	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	-	5.000,00
19	Malzeme Giderleri	5.000,00	-	5.000,00
20	Diğer Giderler	1.000,00	-	1.000,00
Genel Toplam		505.000,00	-	505.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.
Performans Hedefi	İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		2019	%	2020	2021
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00	99%	0,00	80.000,00
2	Yolluklar	0,00	0%	0,00	30.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	0%	0,00	50.000,00
4	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0%	0,00	20.000,00
5	Asos Kazısı Nurettin Aslan	588.741,22	33%	471.034,82	100.000,00
6	Kilisetep Kazısı Göksel Sazcı	70.000,00	99%	0,00	100.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	105.572,04	48%	55.220,00	100.000,00
8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	136.136,77	35%	87.429,00	80.000,00
9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	170.912,11	51%	114.767,83	90.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	86.862,10	99%	30.000,00	90.000,00
11	Troia Kazısı	520.974,03	15%	504.025,79	90.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	292.000,00	63%	181.711,92	80.000,00
13	İnkaya Mağarası Kazısı	5.921,60	0%	5.921,60	0,00
14	Çanakkale Müzesi Kazısı	40.000,00	99%	0,00	50.000,00
Genel Toplam				1.450.110,96	960.000,00

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Yolluklar	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00
5	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Kilisetep Kazısı Göksel Sazcı	100.000,00	0,00	100.000,00
7	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	0,00	80.000,00	80.000,00

9	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	0,00	90.000,00	90.000,00
10	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	0,00	90.000,00	90.000,00
11	Troia Kazısı	0,00	90.000,00	90.000,00
12	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	0,00	80.000,00	80.000,00
13	İnkaya Mağarası Kazısı	0,00	0,00	0,00
14	Çanakkale Müzesi Kazısı	0,00	50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		480.000,00	480.000,00	960.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü				
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.				
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.				
Performans Hedefi	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.				
Açıklama:					
Performans Göstergeleri					
		2019	%	2020	2021
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	259.500,00	99%	50.000,00	200.000,00
2	Mamul Mal Alımları	322.955,55	24%	221.723,93	200.000,00
3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	231.000,00	48%	137.604,36	200.000,00
4	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	7.290,00	0%	0,00	200.000,00
5	Hizmet Alımları	31.811,24	0,00%	31.811,24	0,00
Genel Toplam				409.328,29	800.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	-	200.000,00	
2	Mamul Mal Alımları	200.000,00		200.000,00	

3	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
4	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
5	Hizmet Alımları	0,00	-	0,00
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı			
Amaç	Kurumun sahip olduğu mevcut kaynakların (para, malzeme vb.) en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak hizmet ve faaliyetleri ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirmek.			
Hedef	Alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.(Doğrudan Temin) ve diğer ilgili maddelerine göre belirlenen sürelerde yapmak.			
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.			
Açıklama:	Hizmetin gerektirdiği insansız hava aracı (drone), çevre güvenlik kamera sistemi, çeşitli mal ve malzemelerin alımı alımları.			
Performans Göstergeleri	2019	%	2020	2021
1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	243.146,09	72%	117.349,69	525.000,00
2 Mamul Mal Alımları	64.743,41	100%	0,00	525.000,00
Genel Toplam			117.349,69	1.050.000,00
Faaliyetler: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 'nın yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	525.000,00	-	525.000,00	
2 Mamul Mal Alımları	525.000,00	-	525.000,00	
Genel Toplam	1.050.000,00	-	1.050.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ

TABLOSU

-2-

SU VE KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
	Ekonomik Kod	2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	8.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca köylerimizin tamamında içme ve kullanma suyunun sağlıklı hale getirilmesi	
Faaliyet Adı	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca; her yıl hizmet alanımızda bulunan köy ve bağluların içme-kullanma su analizleri yaptırılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	İlimiz köy ve bağlularında içme-kullanma su analizlerinin yapılması.	
	Ekonomik Kod	2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	2.000.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topografik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.	
Faaliyet Adı	Topografik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	6.800.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Ulusal tarım politikaları doğrultusunda; tarım arazilerinin modern sulama teknikleriyle sulanmasını sağlayarak, yüksek düzeyde verim artışı elde edilmesi.	
Faaliyet Adı	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 1 adeti kapalı sisteme çevrirecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	7.800.000,00
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.800.000,00
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması.	
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	
Sorumlu Harcama Birimi	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar	Gelen talepler doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılacaktır	
Ekonomik Kod		2021
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	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2021-2022 ve 2023 yıllarında Organik Tarım sisteminin yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	Organik Tarım Sisteminin Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2021-2022-2023 yıllarında İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması.	
Faaliyet Adı	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2021-2022-2023 yıllarında sisteme kayıtlı üreticilere SMS gönderilmesi	
Faaliyet Adı	SMS Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
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	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	Duyuru ve çiftçi eğitimi için afiş, kitap ve broşür basımı	
Faaliyet Adı	Afiş, kitap ve broşür basımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
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	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	Zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşı, serum ve koruyucu malzeme alımı	
Faaliyet Adı	Zoonoz hastalıklarla mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	
Faaliyet Adı	Bitki hastalık ve Zararlıları ile mücadele	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	2017 yılında Bayramiç İlçesi 12 köyde konteynırlar ve Bayramiç merkezde geçici toplama merkezi kurulmuş olup, toplanan zirai ilaç atıklarının imha edilmesi.	
Faaliyet Adı	Bayramiç İlçesinde Kullanılmış Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlıkevi yapımı	
Faaliyet Adı	Sağlık Evi Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Perdonel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Ma ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	Merkez İlçe Kepez Beldesine, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi.	
Faaliyet Adı	Hizmet Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Performans Hedefi	9 Adet Acil Yardım Ambulansı Alınması	
Faaliyet Adı	Acil Yardım Ambulans Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	4.050.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.050.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.050.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü / İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapımı	
Faaliyet Adı	Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi - Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Bağlı Kuruluşumuz Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi Müdürlüğü hizmet binasının çatısında bulunan Sıcak Su Güneş Enerji Sistemi tadilatının yapılması.		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.500,000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	İl Jandarma Komutanlığı binası ve bağlı ilçe jandarma komutanlıkları hizmet binalarına ihtiyaç duyulan bakım onarım ve ilave tesis işlerinin yaptırılması.	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale İl Özel İdaresi – Yatırım İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar: Açıklama: Hizmetin gerektirdiği ilave 4 atlık at tavlasi yapılması, İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarında profesyonelleşme kapsamında artan personel sayısı için ek ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması, İl Jandarma Komutanlığı kışlasında bulunan saymanlık deposu onarımının yapılarak kolaylık tesislerine çevrilmesi.		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	1.030.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.030.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır	
Faaliyet Adı	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinin yapımı bakım ve onarımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	15.568.812,24
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.568.812,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurtiçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.568.812,24

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Rüzgar gücüyle elde edilen elektriğin bölgesel kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	1000 KWA Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji Santrali Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	
Sorumlu Harcama Birimi	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	
Açıklamalar	İl Genel Meclisimizin 14.06.2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile 2019 Yılı Performans Programına eklenmiştir.	
Ekonomik Kod		2020
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	1. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1. 1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	2.000.000	
2. 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı	1.400.000	
3. Bitümlü Sıcak Karşılımlı Asfalt alımı	700.000	
4. SSB Miktarı (Km)	3.000.000	
5. Kilitli Beton Parke	1.000.000	
6. Asfalt Malzemeli Bakım	3.000.000	
7. Greyderli Bakım	1.650.000	
8. Filler Alımı	750.000	
9. Bitüm Alımı	300.000	
10. Astar – Asfalt Nakli	300.000	
11. Astar Alımı	800.000	
12. Yakacak Alımı	950.000	
13. Yol Onarımı	-	
14. Stabilize Kaplama	1.600.000	
15. Karla Mücadele	1.500.000	
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.950.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.950.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.950.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Özel İdaresi	
Performans Hedefi	Mevcut bulunan köy yollarının yaz ve kış hava şartlarında sürekli olarak kullanılması.	
Faaliyet Adı	2. Kat Asfalt Kaplama Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
1.Sanat Yapısı İmalatı	350.000	
2.Yol Tesviyesi	-	
3.Alt Temel Yapımı	1.950.000	
4.Stabilize (Yeni Yerleşim)	380.000	
5.Trafik Levhası Alımı	500.000	
Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.180.000
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.180.000

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	
Faaliyet Adı	Malzeme Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar: İl Müdürlüğümüz ve bağlı Kuruluşlarımızdan, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Küçükkuşu Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi, Küçükkuşu Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi, Çanakkale Sosyal Hizmet Merkezi, Biga Sosyal Hizmet Merkezi, Ezine Sosyal Hizmet Merkezi, Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin mefruşat ihtiyaçlarının alınması.		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.700,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	
Faaliyet Adı	Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
Performans Hedefi	Köylerin İmar Düzeninin Sağlanması	
Faaliyet Adı	Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.935.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.935.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.935.000,00 TL

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ / Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02- 03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Satın alma işlemlerini ve Yazılım işlerini kurumumuzun faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapmak ve İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını ihale mevzuatına uygun olarak belirlenen kanuni süreler içinde temin etmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.285.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.285.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.285.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu Büro, İşyeri Mal ve Malzemelerini, Hizmet Alımlarını, Görev Giderleri, Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	112 Acil Çağrı Merkezi	
Performans Hedefi	112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	
Faaliyet Adı	Mal ve Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	112 Acil Çağrı Merkezi'nin yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	505.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		505.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		505.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	
Performans Hedefi	İhtiyaç duyulan malzemeleri hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklama		
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	480.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		960.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı	
Performans Hedefi	İdaremizin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	
Faaliyet Adı	Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 7 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. İhale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'te belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Hizmetin devamlığı için alınması gereken diğer hizmet alımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak.	
Faaliyet Adı	Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacak alımlarda Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlarda, talep yazısı ve dosyasının müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip alımı 9 iş günü içinde, ihale yoluyla yapılacak alımlarda talep yazısı ve dosyasını müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip 4734 sayılı KİK'de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.	
Sorumlu Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar	Hizmetin gerektirdiği Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ve Çeşitli Mamul Alımı hallerde zaman ve yer aciliyeti dolayısıyla mahallen temin olunan diğer hizmet alımları	
	Ekonomik Kod	2021
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

-3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<p>Köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için mevcut tesislerin verimli çalışmasının devamını sağlamak İçme suyu yetersizliği yaşayan ya da mevcut kaynaklarda oluşan azalmadan dolayı suyu yetersiz gelen köylerimiz için yeni su kaynakları bulmak, Kirlilik oluşan köy içme sularında dezenfeksiyon çalışmalarını yaparak Klor cihazı ve klor teminini Sağlamak ve Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak</p>	<p>İçme suyu tesisi yapım, bakım ve onarımları (Yeni Sonda açılması, Dezenfeksiyon çalışmaları</p>	8.000.000,00				8.000.000,00	
<p>Köylerimizde kullanılan içme suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda analizini yapmak Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topağrafik yapısına uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçların karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.</p>	<p>Köy içme suları analiz giderleri</p>	2.000.000,00				2.000.000,00	
<p>Atık suların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak için topağrafik yapısı uygun olan bütün köylerimizin kanalizasyon şebekesi ve fosseptik ihtiyaçlarını karşılamak. Mevcut tesislerin bakım ve onarımlarını yaparak faal halde tutmak.</p>	<p>Topağrafik yapısı uygun bulunan ve projelendirilen köylerde kanalizasyon şebekesi çalışmaları yapılarak, köylere kanalizasyon hizmeti sunulacak ve Mevcut kanalizasyon tesislerinde gerekli görülen bakım onarımlar yapılacaktır.</p>	6.800.000,00				6.800.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		16.800.000,00				16.800.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		16.800.000,00				16.800.000,00	
Mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden 1 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	Plan dönemi boyunca mevcut açık kanal sisteminde olan sulama tesislerinden en az 2 adeti kapalı sisteme çevrilecektir.	7.800.000,00				7.800.000,00	
Teknolojik kaynaklarımızın güncelliğinin sağlanması	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	300.000,00				300.000,00	
2021-2022-2023 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	90.000,00				90.000,00	
2020-2021 ve 2022 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 25.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 25.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	90.000,00				90.000,00	
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	35.000,00				35.000,00	
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	35.000,00				35.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır.	Aşı, Serum ve Tıbbi malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.250.000,00				25.250.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		25.250.000,00				25.250.000,00	
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Bitki Hastalıkları ile mücadele kapsamında tuzak alımı	100.000,00				100.000,00	
İlimiz Eceabat İlçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınında tarımsal üretim (zeytin) alanları da zarar görmüştür. Zarar gören zeytin üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2.250 adet zeytin fidanı alımı yapılacaktır.	Orman Yangınında zarar gören üreticiler için toplam 2.250 adet zeytin fidanı alımı yapılacaktır.	0,00				0,00	
3 adet susam hasat makinesi alınarak susam üretiminde en zorlu süreç olan hasat işleminde üreticilerimize kolaylık sağlanması.	Eceabat, Bayramiç ve Merkez İlçelerinde susam üretiminin artırılması	0,00				0,00	
Bayramiç'e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Hizmet Alımı	50.000,00				50.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi. • Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağlık evi yapımı. 	Hizmet Binası Yapım işi	600.000,00				600.000,00	
	Sağlık Evi Yapım İşİ	3.000.000,00				3.000.000,00	
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarının sayısını arttırarak daha çok hizmet noktasına daha hızlı acil sağlık hizmetleri sunumunun etkililik, verimlilik ve kalitesini arttırmak.	9 Adet Tam Donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Alımı	4.050.000,00				4.050.000,00	
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi	Hizmet Binası Yapım Giderleri	1.500.000,00				1.500.000,00	
Bölgesel elektrik tüketiminde rüzgar gücünün kullanılarak daha düşük maliyetlerde faydalandırılmak.	1000 KVA Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji Santrali Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşİ	3.000.000,00				3.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		37.550.000,00				37.550.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		37.550.000,00				37.550.000,00	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı' na ait kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağlıklı ve verimli hizmet sunulması.	Kilitbahir Yol Kontrol Noktası yapılması	60.000,00				60.000,00	
	Nizam Karakolu Ek Çalışma Odası (Koruma Tk. Silah Ruhsat vb.)	400.000,00				400.000,00	
	İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.	80.000,00				80.000,00	
	J.Asyş.Komd.Bl.K.lığı spor salonu yapılması.	150.000,00				150.000,00	
	İl Jandarma Komutanlığı 30 araçlık garaj yapılması.	220.000,00				220.000,00	
	İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.	120.000,00				120.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		38.580.000,00				38.580.000,00	

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		38.580.000,00				38.580.000,00		
Spor tesislerinin uzun yıllar kullanılması ve sporun geliştirilmesi planlanmaktadır.	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	83.065,80				83.065,80		
	18 Mart Tenis Kortlarından 1 Adet Kortun Üstünün Kapatılması	294.640,68				294.640,68		
	İl Hizmet Binası Toplantı Salonuna Kalorifer Tesisatı	58.693,49				58.693,49		
	Kampüs Gençlik Ofisi Çevre Düzenlemesi Yapılması	172.114,46				172.114,46		
	Çan Stadi Seyirci WC'si Yapılması	156.398,09				156.398,09		
	Ayvacık Stadi Zemin Yenilenmesi, Işıklandırma ve Çevre Düzenlemesi	2.042.431,14				2.042.431,14		
	İl Hizmet Binasına Asansör Yaptırılması	405.679,64				405.679,64		
	Bayramiç Atatürk Stadi Tribün WC'si Yapılması	163.200,00				163.200,00		
	Bayramiç Spor Salonu Önüne Açık Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol Sahaları Yapılması	779.291,40				779.291,40		
	Biga 18 Eylül Stadi'na Onarım Yapılması	1.358.195,84				1.358.195,84		
	İl Hizmet Binası Eski Lojman 4.ve 5. Katlarının Ofise Dönüştürülmesi	128.045,37				128.045,37		
	Biga İçdaş Spor Salonu Sentetik Zemininin Parke Zemine Dönüştürülmesi	311.072,46				311.072,46		
	Eceabat Gençlik Konukevi Oda Kapılarına Kartlı Kilit Okuma Sistemi Yapılması	294.764,88				294.764,88		
	Merkez Barbaros Mahallesi 115 Ada, 39 Parsele Futbol Sahası Yapılması	8.265.421,38				8.265.421,38		
	Gelibolu Okçuluk Tesisi Bakım Onarımı ve Sentetik Zeminin Yenilenmesi	777.191,36				777.191,36		
	Gökçeada Spor Tesislerinin Etrafına Kafes Tel Yap.	278.606,25				278.606,25		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		54.148.812,24				54.148.812,24		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PA Y (%)
NAKLI YEKÜN		54.148.812,24				54.148.812,24	
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının arttırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması.	1. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	2.000.000				2.000.000	
	2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL)	1.400.000				1.400.000	
	Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL)	700.000				700.000	
	SSB Miktarı (Km)	3.000.000				3.000.000	
	Kilitli Beton Parke (TL)	1.000.000				1.000.000	
	Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL)	3.000.000				3.000.000	
	Greyderli Bakım (TL)	1.650.000				1.650.000	
	Filler Alımı (TL)	750.000				750.000	
	Bitüm Alımı (TL)	300.000				300.000	
	Astar - Asfalt Nakli (TL)	300.000				300.000	
	Astar Alımı (TL)	800.000				800.000	
	Yakacak Alımı (TL)	950.000				950.000	
	Yol Onarımı (PE) (TL)	-				-	
	Stabilize Kaplama (PE) (TL)	1.600.000				1.600.000	
	Karla Mücadele (PE) (TL)	1.500.000				1.500.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		73.098.812,24				73.098.812,24	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		73.098.812,24				73.098.812,24	
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.	Sanat Yapısı İmalatı (TL)	350.000				350.000	
	Yol Tesviyesi (PE) (TL)	-				-	
	Alt Temel Yapımı (PE) (TL)	1.950.000				1.950.000	
	Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL)	380.000				380.000	
	Trafik Levhası Alımı (TL)	500.000				500.000	
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları	107.950,00				107.950,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	149.750,00				149.750,00	
Sağlık Hizmetlerinde kullanılacak olan tıbbi araç, gereçlerin temin edilmesi ve çalışanlarımızın sağlık sorunlarının işlerini aksatılmadan giderilmesi.	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Tedavi ve Cenaze Giderleri.	50.000,00				50.000,00	
	Menkul Mal Alım Onarım Giderleri	15.000,00				15.000,00	
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı	0,00				0,00	
	İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması	530.000,00				530.000,00	
	Halihazır Harita, Plan, Proje Yapımı ve Alım Giderleri	1.840.000,00				1.840.000,00	
	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	25.000,00				25.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		79.026.512,24				79.026.512,24	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		79.026.512,24				79.026.512,24	
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	75.000,00				75.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	75.000,00				75.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	150.000,00				150.000,00	
	Giyecek - Spor Malzemeleri Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	250.000,00				250.000,00	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	15.000,00				15.000,00	
	Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00				30.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam		80.311.512,24				80.311.512,24	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		80.311.512,24				80.311.512,24	
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları	510.000,00				510.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	85.000,00				85.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	85.000,00				85.000,00	
	Su Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	235.000,00				235.000,00	
	Yakacak Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Akaryakıt ve Yağ Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Elektrik Alımları	100.000,00				100.000,00	
	Posta ve Telgraf Giderleri	75.000,00				75.000,00	
	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	150.000,00				150.000,00	
	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	100.000,00				100.000,00	
	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	35.000,00				35.000,00	
	Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	211.000,00				211.000,00	
	Büro,İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	211.000,00				211.000,00	
	Makine ,Teçhizat,Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00				150.000,00	
	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00				100.000,00	
Okul Mefruşat Alımları	2.453.000,00				2.453.000,00		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		85.311.512,24				85.311.512,24	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		85.311.512,24				85.311.512,24	
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları	20.000,00				20.000,00	
	Büro Malzemesi Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000,00				5.000,00	
	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Su Alımları	12.000,00				12.000,00	
	Temizlik Malzemesi Alımları	30.000,00				30.000,00	
	Yakacak Alımları	35.000,00				35.000,00	
	Akaryakıt Alımları	10.000,00				10.000,00	
	Elektrik Alımları	300.000,00				300.000,00	
	Bilgisayar Hizmet Alımları	1.000,00				1.000,00	
	Taşıt Kiralanması Giderleri	43.000,00				43.000,00	
	Diğer Kiralama Giderleri	1.000,00				1.000,00	
	Diğer Hizmet Alımları	1.000,00				1.000,00	
	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	
	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	1.000,00				1.000,00	
	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.000,00				5.000,00	
	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00				5.000,00	
	Malzeme Giderleri	5.000,00				5.000,00	
	Diğer Giderler	1.000,00				1.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		85.816.512,24				85.816.512,24	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		85.816.512,24				85.816.512,24	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	80.000,00				80.000,00	
	Yolluklar	30.000,00				30.000,00	
	Temsil ve Tanıtma Giderleri	50.000,00				50.000,00	
	Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	20.000,00				20.000,00	
	Asos Kazısı Nurettin ASLAN	100.000,00				100.000,00	
	Kilise Tepe Kazısı Göksel Sazcı	100.000,00				100.000,00	
	Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz	100.000,00				100.000,00	
	Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan	0,00		80.000,00		80.000,00	
	Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel	0,00		90.000,00		90.000,00	
	Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe	0,00		90.000,00		90.000,00	
	Troia Kazısı	0,00		90.000,00		90.000,00	
	Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş	0,00		80.000,00		80.000,00	
	İnkaya Mağarası Kazısı	0,00				0,00	
	Çanakkale Müzesi Kazısı	0,00		50.000,00		50.000,00	
	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		86.296.512,24		480.000,00		86.776.512,24

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
NAKLİ YEKÜN		86.296.512,24		480.000,00		86.776.512,24	
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Mamul Mal Alımları	200.000,00				200.000,00	
	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	200.000,00				200.000,00	
	Hizmet Alımları	0,00				0,00	
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı' nın ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	525.000,00				525.000,00	
	Mamul Mal Alımları	525.000,00				525.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		88.146.512,24		480.000,00		88.626.512,24	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

-4-

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.300.000,00			2.300.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	22.600.000,00			22.600.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.900.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			24.900.000,00			24.900.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	-------------------------------------

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri			
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00			500.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00			500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00			500.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
(TL)							
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri				
02		SGK Devlet Primi Giderleri					
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00			500.000,00	
04		Faiz Giderleri					
05		Cari Transferler					
06		Sermaye Giderleri	21.630.000,00			21.630.000,00	
07		Sermaye Transferleri					
08		Borç verme					
09		Yedek Ödenek					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			22.130.000,00			22.130.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			22.130.000,00			22.130.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	352.700,00			352.700,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			352.700,00			352.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			352.700,00			352.700,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.395.000,00			2.395.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.395.000,00			2.395.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.395.000,00			2.395.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	28.748.812,24			28.748.812,24
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.748.812,24			28.748.812,24	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			28.748.812,24			28.748.812,24

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.120.000,00			9.120.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.120.000,00		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		480.000,00			480.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			9.600.000,00			9.600.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ				
		(TL)				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri				
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.167.700,00			15.167.700,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				
	06	Sermaye Giderleri	72.978.812,24			72.978.812,24
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		88.146.512,24			88.146.512,24
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi		480.000,00			480.000,00
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		480.000,00			480.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			88.626.512,24			88.626.512,24

**FAALİYETLERDEN
SORUMLU HARCAMA
BİRİMLERİNE İLİŞKİN
TABLO**

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

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Bayramiç İlçemiz 2017 yılında başlanan proje kapsamında 12 köy ve Bayramiç İlçe Merkezine konteynerler konulmuş ve belirli aralıklarla Bayramiç Merkezde kurulan Geçici Depolama alanına getirilecektir. Geçici depolama alanında biriken ambalaj atıklar bertaraf edilmek üzere Lisanslı firmaları tarafından alınarak bertaraf edilecektir. Projenin sürekliliği için zirai ambalajların 2021,2022 ve 2023 yıllarında da bertaraf edilebilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.	Bayramiç' e bağlı 15 köyde toplanan zirai ilaç atıklarının toplanarak imha edilmesi hedeflenmektedir.	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2021-2022-2023 yıllarında 250 üretici ve yaklaşık 6.000 da alan ve 2.000 büyükbaş hayvanda Organik Tarım projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 6000 da alan ve 2000 büyükbaş hayvanda organik tarım sisteminin uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
2021-2022-2023 yıllarında 750 üretici ve yaklaşık 25.000 da alanda İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanacaktır.	Yaklaşık 25.000 da alanda İyi tarım uygulamaları projesi uygulanması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Çiftçilerimizi acil iklim verileri (don, aşırı yağış, fırtına vb) Erken tahmin ve uyarı istasyonlarından alınan tarımsal mücadele ilgili uyarı, bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması amacıyla cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmesi	Üreticilere SMS gönderilmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İlimizde yürütülen Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetlerinde çiftçilerin bilgilendirilmesi, gerekli duyuruların yapılması ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü afiş, kitap ve broşür basımı yapılacaktır.	Afiş, kitap, broşür basımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tıbbi malzeme alımı yapılacaktır	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hastalık çıkışı olması halinde gecikmeye mahal vermeden en kısa sürede müdahale için tuzak alımı yapılacaktır.	Aşı, Seru ve Tıbbi malzeme Alımları	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Toplam 2250 adet zeytin fidan alımı yapılacaktır.	Fidan alımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
3 adet susam hasat makinesi alınarak susam üretiminde en zorlu süreç olan hasat işleminde üreticilerimize kolaylık sağlanması.	Eceabat, Bayramiç ve Merkez İlçelerinde susam üretiminin artırılması	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<ul style="list-style-type: none"> •Müdürlüğümüze 112 Acil Sağlık Hizmet Binası yapımı için tahsis edilen arsaya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapılarak kaliteli, etkili, kesintisiz ve hızlı 112 acil sağlık hizmeti verilmesi. •Bademli, Kemel, Kirazlı ve Sazlı Köylerini 4 adet sağıkevi yapımı 	<p>Hizmet Binası Yapım İşı</p> <p>Sağık Evi Yapım İşı</p>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Acil Çağırı Merkezi Müdürlüğümüz bünyesindeki ambulans sayısını artırarak filo yaş ortalamasını düşürmek, istasyon sayısını artırmak	9 Adet Ambulans Alımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına ait kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarının yerine deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılarak kamu hizmetlerinde sağıklı ve verimli hizmet sunulması.	<p>Kilitbahir Yol Kontrol Noktası yapılması</p> <p>Nizam Karakolu Ek Çalışma Odası (Koruma Tk. Silah Ruhsat vb.)</p> <p>İlçe Jandarma Komutanlıkları hizmet binalarının profesyonelleşme kapsamında ilave çalışma ve dinlenme odası yapılması.</p> <p>J.Asış.Komd.Bl.K.lığı spor salonu yapılması.</p> <p>İl Jandarma Komutanlığı 30 araçlık garaj yapılması.</p> <p>İl Jandarma Komutanlığı arka nizamiye giriş kapısı yapılması.</p>	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Rüzgar gücüyle elde edilen elektriğin bölgesel kullanıma sunmak.	1000 KWA Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji Santrali Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
<p>Çanakkale Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyaç duyduğu onarım, yapım ile malzemeleri ve hizmetin doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.</p>	18 Mart Güreş Salonu Bakım Onarımı	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	18 Mart Tenis Kortlarından 1 Adet Kortun Üstünün Kapatılması	
	İl Hizmet Binasının 2 Adet Toplantı Salonuna Kalorifer Tesisatı Yapılması	
	Kampüs Gençlik Ofisi Çevre Düzenlemesi Yapılması	
	Çan Stadı Seyirci WC'si Yapılması	
	Ayvacık Stadı Zemin Yenilenmesi, Işıklandırma ve Çevre Düzenlemesi	
	İl Hizmet Binasına Asansör Yaptırılması	
	Bayramiç Atatürk Stadı Tribün WC'si Yapılması	
	Bayramiç Spor Salonu Önüne Açık Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol Sahaları Yapılması	
	Biga 18 Eylül Stadı'na Onarım Yapılması	
	İl Hizmet Binası Eski Lojman 4.ve 5. Katlarının Ofise Dönüştürülmesi	
	Biga İçdaş Spor Salonu Sentetik Zemininin Parke Zemine Dönüştürülmesi	
	Eceabat Gençlik Konukevi Oda Kapılarına Kartlı Kilit Okuma Sistemi Yapılması	
	Merkez Barbaros Mahallesi 115 Ada, 39 Parsele Futbol Sahası Yapılması	
	Gelibolu Okçuluk Tesisi Bakım Onarımı ve Sentetik Zeminin Yenilenmesi	
Gökçeada Spor Tesislerinin Etrafına Kafes Tel Yapılması		

İdare Adı	ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mevcut köy yollarının Geometrik standartlarının artırılarak (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması, periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak, devamlı ulaşımına açık tutulması	1.Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL) 2. Kat Asfalt Malzemesi Alımı (TL), Bitümlü Sıcak Karışimli Asfalt Alımı (TL), SSB Miktarı (KM), Kilitli Beton Parke (TL), Asfalt Malzemeli Bakım (PE) (TL), Greyderli Bakım (TL), Filler Alımı (TL) Bitüm Alımı (TL), Astar - Asfalt Nakli (TL), Astar Alımı (TL), Yakacak Alımı (TL), Yol Onarımı (PE) (TL), Stabilize Kaplama (PE) (TL), Karla Mücadele (PE) (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut köy yollarının (Bitümlü Sıcak Karışimli (BSK)) ekonomik ömürlerinin uzatılması ve Geometrik standartları yüksek yeni yollar imal etmek.	Sanat Yapısı İmalatı (TL) Yol Tesviyesi (PE) (TL) Alt Temel Yapımı (PE) (TL) Stabilize (Yeni Yerleşim) (PE) (TL) Trafik Levhası Alımı (TL)	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Kuruluşlarımızın mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Köylerimizdeki meskun alan çalışmalarının tamamlanması, ihtiyaç olan köylere imar planı çalışmaları yapılması, yapı denetimi yapılması ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi.	Yıkım Kararı Alınan Yapıların Yıkımı İmara esas verilerin yazılım desteği ile bilgisayar ortamına aktarılması Halihazır Harita, Plan, Proje Yapımı ve Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
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.	Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Gayrisihhi Müesseselerin Denetim Yüzdesi Aynı Yıl İçinde Ruhsatlandırılan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Daha Önceki Yıllarda Ruhsatlandırılmış Olan Sihhi ve Umuma Açık İşyerlerinin Denetim Yüzdesi Denetlenecek 1(a) Grubu İşletme Ruhsatlı Maden Sahası Yüzdesi Denetlenecek İşletme Ruhsatlı Jeotermal Sahaların Yüzdesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Stratejik amaç ve hedef doğrultusunda belirlenen İdaremiz birimleri ile destek hizmetler biriminde ihtiyaca göre 03.02-03.05-03.07 ekonomik kodlu harcama kalemlerinden gerekli alım ve hizmetlerin ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Temizlik Malzemesi Alımları Giyecek - Spor Malzemeleri Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Destek Hizmetler Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Temel Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerini hizmeti aksatmayacak sürede doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak	Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Büro , İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro, İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Makine ,Teçhizat, Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Okul Mefruşat Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
112 Acil Çağrı Merkezi ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt Alımları Elektrik Alımları Bilgisayar Hizmet Alımları Taşıt Kiralanması Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü

	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Malzeme Giderleri Diğer Giderler	
İl Kültür Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Asos Kazısı Nurettin ASLAN Kilisetepe Kazısı Göksel Sazcı Gökçeada Yenibademli Kazısı Halime Hüryılmaz Gökçeada Zeytinlik Kazısı Burçin Erdoğan Gülpınar Kazısı Coşkun Özgünel Alexandria Troas Kazısı Erhan Öztepe Troia Kazısı Parion Antik Kenti Kazısı Vedat Keleş İnkaya Mağarası Kazısı Çanakkale Müzesi Kazısı	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Mamul Mal Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Hizmet Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve hizmeti doğrudan temin yoluyla veya maliyetine göre ihale usulleriyle temin etmek ve kullanıma sunmak.	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Mamul Mal Alımları	Destek Hizmetler Müdürlüğü