



T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	3
I - GENEL BİLGİLER	4
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar	4
B-Teşkilat Yapısı	6
C-Fiziksel Kaynaklar	8
D- İnsan Kaynakları	16
E-Teknolojik Kaynaklar	18
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A-Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri	20
B-Temel Değerler	21
C-Performans Hedef ve Göstergeler İle Faaliyetler	22
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	22
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	32
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	36
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	44
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	48
Yapı Kontrol Müdürlüğü	52
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	56
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	59
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	61
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	63
III - İDARE PERFORMANS TABLOSU	65
IV - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	68
V - FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	69

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

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 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 kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır.

Söz konusu kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler tespit etmeleri ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

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

Çorum İl Özel İdaresi'nin 2023 Yılı Performans Programı; 22.04.2021 tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan **“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”** ve Mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mali kaynak ve öncelikler belirlenerek hazırlanmıştır.

Mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu, performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, mali yılı hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, bu hedef ve göstergelerin mümkün olduğunca sağlıklı tespit edilmesine gayret edilmiştir.

İl Özel İdaresi'nce belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenen yol, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar, her mali yıl sonunda performans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz Performans Programının, değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında, ayrıca hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor, 2023 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Mustafa ÇİFTÇİ
Vali

I - GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)⁽¹⁾; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) (Ek:24/12/2020-7261/32 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽²⁾

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

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

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 7. maddesinde de İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların 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 yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) **(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.)** Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

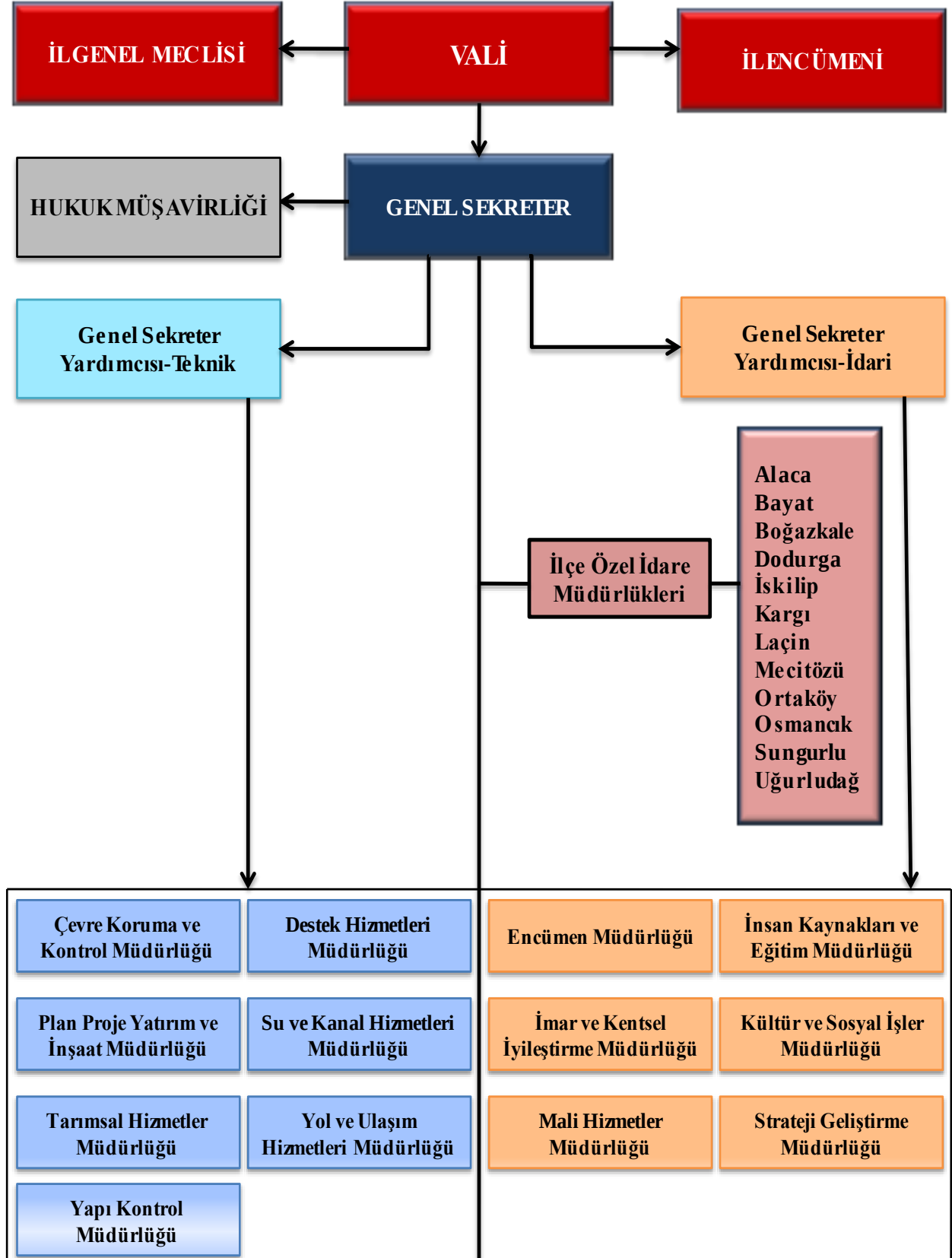
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Çorum İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak, İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 nolu, 06/07/2007 tarih ve 217 nolu, 08/02/2008 tarih ve 67 nolu, 08/07/2010 tarih ve 242 nolu, 02/11/2010 tarih ve 312 nolu, 02/06/2015 tarih ve 221 nolu, 05/08/2016 tarih ve 280 nolu ve 21.05.2021 tarih ve 89 nolu kararları ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 13 Müdür, 1 Hukuk Müşaviri ve 12 İlçe Özel İdare Müdürü ile çalışmalarını yürütmektedir.

TEŞKİLAT ŞEMASI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Çorum İl Özel İdaresi Birimleri ve İl Genel Meclisi, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167 adresinde faaliyetini sürdürmektedir.

Faaliyet gösteren 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden 2'si (Boğazkale ve İskilip İlçeleri) kendi binalarında, 9'u ise (Alaca, Bayat, Dodurga, Kargı, Laçın, Mecitözü, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ İlçeleri) Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir.

Ayrıca, Merkez İlçede 1 adet Vali konağı, 6 adet lojman, Boğazkale İlçemizde 20 adet lojman ile 13 İlçemizde 1'er adet Kaymakamlık lojmanı bulunmaktadır.

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
1	Merkez	Vali Konağı	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	Vali Konağı Bahçesi ve Müştemilatı
2	Merkez	6 adet Lojman	1.896,31	0,00	0,00	1.896,31	Binevler 6 adet lojman
3	Merkez	Arsa	1.829,62	0,00	0,00	1.829,62	İl Genel Meclis Binası yeri (20 yıllığına Çorum Belediyesine kiralandı)
4	Merkez	Arsa	128,82	0,00	22,18	151,00	Yavruturna Mahallesi Sağlık Müdürlüğü eski binasının arkası (20 yıllığına Çorum Belediyesine kiralandı)
5	Merkez	Arsa	2.406,79	0,00	0,00	2.406,79	Yavruturna Mahallesi İl Genel Meclis Binası arkasındaki otopark (20 yıllığına Çorum Belediyesine kiralandı)
6	Merkez	Arsa	14.993,44	0,00	0,00	14.993,44	Binevler Ayarık Mevkii 14 adet bağımsız arsa (Çorum Belediyesinden trampa)
7	Merkez	Arsa	22.910,44	0,00	0,00	22.910,44	İdare Hizmet Binası
8	Merkez	Tarla	6.911,00	0,00	0,00	6.911,00	İdare Hizmet Binası
9	Merkez	Tarla	4.603,25	0,00	0,00	4.603,25	İdare (Şantiye)
10	Merkez	Tarla	10.807,55	0,00	0,00	10.807,55	İdare (Garaj)
11	Merkez	Tarla	6.824,29	0,00	0,00	6.824,29	Sapa Köy Asfalt Şantiyesi
12	Merkez	Tarla	12.168,93	0,00	0,00	12.168,93	Sapa Köy Asfalt Şantiyesi
13	Merkez	Okul Arsası	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	Vilayet Hizmet Birliği Yurdu (Ulukavak Mahallesi)

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
14	Merkez	Sağlık Ocağı Arsası	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Binası ve arsası (Aile Hekimlerine Kiraya verilmiştir)
15	Merkez	Kütüphane	913,22	0,00	0,00	913,22	Çorum İl Halk Kütüphanesi (Bahçelievler Mahallesi)
16	Merkez	Bahçeli Kargir İlkokul	1.419,58	0,00	0,00	1.419,58	Eski İstiklal İlkokulu (Kültür ve Turizm Bakanlığına Yazma Eserler Müzesi Olarak Tahsisli)
17	Merkez	Arsa	248,60	0,00	0,00	248,60	Arsa
18	Merkez	Arsa	606,11	0,00	0,00	606,11	Arsa
19	Merkez	Arsa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Arsa
20	Merkez	Arsa	1.404,80	0,00	0,00	1.404,80	Arsa
21	Merkez	Arsa	1.700,06	0,00	0,00	1.700,06	Arsa
22	Merkez	Arsa	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	Arsa
23	Merkez	Arsa	48.176,33	0,00	0,00	48.176,33	Arsa
24	Merkez	Arsa	28.799,74	0,00	0,00	28.799,74	Arsa
25	Merkez	Arsa	8.056,79	0,00	0,00	8.056,79	Arsa
26	Merkez	Arsa	17.656,45	0,00	0,00	17.656,45	Arsa
27	Merkez	Arsa	8.962,94	0,00	0,00	8.962,94	Arsa
28	Merkez	Arsa	16.444,98	0,00	0,00	16.444,98	Arsa
29	Merkez	Arsa	6.403,56	0,00	0,00	6.403,56	Arsa
30	Merkez	Ham Toprak	2.075,89	0,00	0,00	2.075,89	Ham Toprak
31	Merkez	Ham Toprak	4.225,97	0,00	0,00	4.225,97	Ham Toprak
32	Merkez	Ham Toprak	623,37	0,00	0,00	623,37	Ham Toprak
33	Merkez	Ham Toprak	1.550,92	0,00	0,00	1.550,92	Ham Toprak

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
34	Merkez	Ham Toprak	314,44	0,00	0,00	314,44	Ham Toprak
35	Merkez	Arsa	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (Gülabbey Mahallesi)
36	Merkez	Bahçeli Kargir Öğretmen Evi	819,37	0,00	0,00	819,37	Çorum Merkez Öğretmen Evi (Bahçelievler Mahallesi)
37	Merkez	Bir Katlı Kargir Bina ve Kayak Pist Alanı	14.999,93	0,00	0,00	14.999,93	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
38	Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	6.239,90	0,00	0,00	6.239,90	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
39	Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
40	Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	7.968,06	0,00	0,00	7.968,06	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
41	Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	7.464,14	0,00	0,00	7.464,14	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
42	Merkez	Kayak Tesisleri Pist Alanı	8.336,19	0,00	0,00	8.336,19	Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 Nolu Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli)
43	Merkez	Arsa	674.411,14	0,00	0,00	674.411,14	Katı atık Değerlendirme Tesis alanı (Celil Kırı Kürt Pınarı Mevkii)
44	Merkez	Arsa	37.971,95	10.204,36	0,00	48.176,31	Merkez Karacabey Köyü, 4212 Ada, 1 Parsel
45	Merkez	Arsa	28.799,74	0,00	0,00	28.799,74	Merkez Karacabey Köyü, 4213 Ada, 1 Parsel

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
46	Merkez	Tarla+Bağ ve Bahçe Vasıflı	114.358,43	0,00	0,00	114.358,43	Şendere içme suyu gölet alanına ait 38 adet Parsel
47	Merkez	Tarla	59,25	0,00	0,00	59,25	Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yol
48	Merkez	Tarla	892,72	0,00	0,00	892,72	Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası)
49	Merkez	Tarla	1.701,45	0,00	0,00	1.701,45	Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası)
50	Merkez	Bahçeli Ev ve Müştemilatı	0,00	0,00	2.305,44	2.305,44	Merkez Bayat Köyü İsmet Eker Konağı (99 Yılığına İl Özel İdaresi adına tahsisli)
51	Merkez	Avlulu Ahşap Ev	0,00	0,00	886,58	886,58	Merkez Üçtutlar mah. Bilaller Konağı 49 yılığına İl Özel İdaresine devredilen yer 25 Yılığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edildi
52	Merkez	Fidanlık	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	Samsun Yolu Sıklık Mevkii
53	Merkez	Fidanlık	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	Samsun Yolu Sıklık Mevkii
54	Merkez	Havaalanı Arsası+ Tarla	532.755,35	0,00	0,00	532.755,35	41 Adet Parsel
55	Merkez	Havaalanı	0,00	136.359,79	0,00	136.359,79	Hazineden Tahsis (4 Adet Parsel)
		Arsa Ham toprak					
56	Merkez	Tarla	0,00	110.078,70	0,00	110.078,70	Sarayköy Büz Şantiyesi Maliyeden Tahsisli
57	Merkez	Asfalt Plent tesisi	0,00	43.240,53	0,00	43.240,53	Asfalt Plent Tesisi (Maliye Hazinesinden Tahsisli)
58	Merkez	Fidanlık	0,00	7.267,80	0,00	7.267,80	(Şehitlik) Milli Emlak Müdürlüğü Tahsisli
59	Merkez	Patlayıcı Deposu	0,00	4.912,03	0,00	4.912,03	Maliye Hazinesinden Tahsisli
60	Ankara	6 katlı Betonarme Yurt Binası ve Arsası	555,00	0,00	0,00	555,00	Ankara İli Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi
61	Alaca	Kaymakamlık Lojmanı	915,14	0,00	0,00	915,14	3 Katlı Karkas Bina
62	Alaca	Arsa	1.355,78	0,00	0,00	1.355,78	3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
63	Alaca	Arsa	457,74	0,00	0,00	457,74	3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi
64	Alaca	Arsa	3.047,10	0,00	0,00	3.047,10	Milli Eğitim Müdürlüğü 150 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu Binası
65	Alaca	Arsa	395,86	0,00	0,00	395,86	Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Özel İdareye hibe
66	Alaca	Tarla+Bağ+Bahçe	268.849,85	0,00	0,00	395.078,62	Göl Alanı
67	Alaca	İki Katlı Kâgir Bina ve Tarla	0,00	9.945,64	0,00	9.945,64	Alaca İlçesi Bakım Evi Hazinesinden Tahsis (Alaca İlçesi Bakımevi)
68	Bayat	Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi	316,00	0,00	0,00	316,00	1 Katlı Karkas Bina
69	Bayat	Tarla	50.775,00	0,00	0,00	50.775,00	Tarla (25 Yıl süre ile Belediye Başkanlığına Tahsis)
70	Bayat	Arsa	11.934,35	0,00	0,00	11.934,35	Belediyeden Trampa
71	Bayat	Arsa	289,32	0,00	94.515,33	94.804,65	Belediyeden Trampa
72	Boğazkale	Belediye Binası	4.584,00	0,00	0,00	4.584,00	Boğazkale Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kaymakamlık Lojmanı
73	Boğazkale	Arsa	1.761,42	0,00	0,00	1.761,42	20 Daireli Memur Lojman Binası
74	Boğazkale	Tarla	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı (Kültür Bakanlığı tahsisli)
75	Dodurga	Arsa	1.479,13	0,00	0,00	1.479,13	1 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi+Araba Garajı
76	Dodurga	Gölet Alanı	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	Gölet Alanı
77	Dodurga	Tarla	0,00	118.813,73	0,00	118.813,73	Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi (İl Özel İdaresine süresiz tahsisli)
78	Dodurga	Gölet Alanı	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	Gölet Alanı
79	İskilip	Özel İdare Hizmet Binası	809,27	0,00	0,00	809,27	1 Adet Dükkan, 1 adet Çeşme Mescit
80	İskilip	Bahçe	778,27	0,00	0,00	778,27	Bahçe
81	İskilip	Arsa	45,84	0,00	39.355,78	39.401,62	Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir hisse oranı 2292/1970081
82	İskilip	Arsa	275,99	0,00	917,52	1.193,51	Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
83	İskilip	Kâgır Bina Arsası	0,00	2.359,37	0,00	2.359,37	Kaymakamlık Lojmanı (Malmüdürlüğü Tahsis)
84	İskilip	Arsa	0,00	30.504,00	0,00	30.504,00	Bakımevi (Malmüdürlüğü Tahsis)
85	Kargı	Arsa	502,42	0,00	0,00	502,42	Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi
86	Kargı	Arsa	2.879,96	0,00	0,00	2.879,96	Kargı Hacıhamza Köyü Kapanan Belde Belediye Devir ve Paylaştırma Komisyonu (14 adet Dükkan 3 adet arsa) 1 adet tarla 10 Dükkan
87	Kargı	Arsa	502,42	0,00	0,00	502,42	Kaymakamlık Lojmanı (Malmüdürlüğü Tahsis) Bahçe
88	Laçın	Arsa	1.729,51	0,00	0,00	1.729,51	Laçın İlçesi Kaymakamlık Hizmet Binası ve 2 adet Memur Lojmanı
89	Laçın	Arsa	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70	Laçın Kaymakamlık Lojmanı
90	Laçın	Anıt Arsası	544,61	0,00	0,00	544,61	Anıt Arsası
91	Mecitözü	Arsa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Kaymakamlık Lojmanı
92	Mecitözü	Arsa	9,00	0,00	0,00	9,00	Boş Arsa
93	Mecitözü	Bahçeli Kargir 3 Katlı Kütüphane	370,00	0,00	0,00	370,00	Kütüphane Binası (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisli)
94	Mecitözü	2 Katlı Ahşap Ev	117,00	0,00	0,00	117,00	Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli
95	Mecitözü	Hamam Ve Müştemilatı	56.264,00	0,00	0,00	56.264,00	Beke Hamamı ve Müştemilatı
96	Mecitözü	Tarla	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	Boğazkaya Hamurkesen Mevkii
97	Mecitözü	Tarla	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Boğazkaya Hamurkesen Mevkii
98	Mecitözü	Göl Alanı	1.187.772,28	0,00	0,00	1.187.772,28	Kozören, Figani Köprübaşı, Söğütyolu, Devletolan Gölet yerleri
99	Mecitözü	Askerlik Şubesi (Müze)	0,00	12.087,00	0,00	12.087,00	Askerlik Şubesi
100	Ortaköy	2 Katlı Kâgır Bina	386,00	0,00	0,00	386,00	Ortaköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı
101	Ortaköy	Arsa	144,86	0,00	0,00	144,86	İlçe Emniyet Müdürlüğü Kullanımında
102	Ortaköy	Tarla	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	Kızılhamza Köyü (Göl alanı)

Çorum İl Özel İdaresi 2023 Yılı Performans Programı

Sıra No	İlçesi	Adı	Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazın Alanı (m2)				Açıklama
			İl Özel İdaresi (m2)	Maliye Hazinesi (m2)	Diğer (m2)	Toplam (m2)	
103	Ortaköy	Park ve Bahçe Yeri	0,00	4.656,32	0,00	4.656,32	Kültür Parkı Alanı
104	Ortaköy (Aşdağul)	Gölet Alanı	0,00	1.244,53	0,00	1.244,53	Yol Güzergâh Geniştirme Çalışmaları
105	Osmancık	Bahçeli Kargir Kaymakam Evi	581,12	0,00	0,00	581,12	Kaymakamlık Lojmanı
106	Osmancık	Tarla	9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir (Bakımevi)
107	Sungurlu	İlçe Özel İdare İş hanı Binası	1.450,66	0,00	0,00	1.450,66	19 Adet İşyeri ve Büro
108	Sungurlu	Ham Toprak	14.705,71	0,00	0,00	14.705,71	Ham Toprak
109	Sungurlu	Ham Toprak	75.297,97	0,00	0,00	75.297,97	Ham Toprak
110	Sungurlu	Ham Toprak	5.121,46	0,00	0,00	5.121,46	Ham Toprak
111	Sungurlu	Yol	251,73	0,00	0,00	251,73	Yol
112	Sungurlu	Arsa	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	Bakımevi
113	Sungurlu	Kaymakamlık Lojmanı ve Arsası	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	Kaymakamlık Lojmanı (Malmüdürlüğü Tahsis)
114	Uğurludağ	Arsa	3.370,59	0,00	0,00	3.370,59	Kaymakamlık Lojmanı
115	Uğurludağ	Arsa	10,29	0,00	0,00	10,29	Kaymakamlık Lojmanı
116	Uğurludağ	Arsa	49,45	0,00	0,00	49,45	Kaymakamlık Lojmanı

İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ YAŞ DAĞILIMI						
ARACIN	ARAÇLARIN YAŞ DURUMU					
CİNSİ	Toplamdaki Yüzdelik Oran	(0-5)	(6-10)	(11-15)	(15 yaş üstü)	Toplam Adet
OTOMOBİLLER	7,14%	2	1	8	6	17
ARAZİ TAŞITI (JEEP)	0,42%	-	-	1	-	1
PİKAP KAMYONET	15,55%	5	21	-	11	37
KAMYONET (OTOMOBİL RUHSATLI)	1,26%	-	3	-	-	3
MİNİBÜS	5,88%	-	1	7	6	14
OTOBÜS	1,68%	-	1	1	2	4
KAMYON	18,91%	11	2	16	16	45
KURTARICI	0,42%	-	-	-	1	1
AKARYAKIT TANKERİ	0,84%	-	-	1	1	2
SEYYAR KAYNAK ARACI	0,42%	-	-	1	-	1
SEYYAR YAĞLAMA ARACI	0,42%	-	-	1	-	1
ÇÖP KAMYONU	7,98%	11	5	3	-	19
SÜPÜRME ARACI	0,42%	-	-	-	1	1
ÇEKİCİ	2,52%	3	-	1	2	6
KAR MAKİNESİ	0,42%	-	-	-	1	1
LASTİK TEKERLEKLİ YAMA SİLİNDİRİ	2,52%	2	3	1	-	6
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	2,52%	-	2	-	4	6
LASTİK TEKERLEKLİ ESKAVATÖR	0,84%	-	-	1	1	2
PALETLİ ESKAVATÖR	2,52%	-	4	1	1	6
VİPRASYONLU SİLİNDİR	4,20%	4	-	2	4	10
KANAL KAZICI	5,46%	-	1	11	1	13
ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	1,26%	-	1	1	1	3
PALETLİ ASFALT FİNİŞERİ	0,42%	-	1	-	-	1
VİDANJÖR	0,42%	1	-	-	-	1
ARAZÖZ	2,10%	-	-	1	4	5
DOZER	2,10%	-	-	-	5	5
GREYDER	10,92%	-	9	6	11	26
KAYA DELİCİ	0,42%	-	-	-	1	1
TOPLAM	100,00%	39	55	64	80	238

D- İNSAN KAYNAKLARI

Çorum İl Özel İdaresi kadroları, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. maddesine istinaden, 10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik' in 10. maddesine istinaden, İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 nolu, 06/07/2007 tarih ve 217 nolu, 08/02/2008 tarih ve 67 nolu, 08/07/2010 tarih ve 242 nolu, 02/11/2010 tarih ve 312 nolu, 02/06/2015 tarih ve 221 nolu, 05/08/2016 tarih ve 280 nolu ve 21.05.2021 tarih ve 89 nolu kararları ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 13 adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri, 1 adet İç Denetçi ve 13 adet İlçe Özel İdare Müdürü kadrosu ihdas edilmiştir.

İdaremiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde toplam **160** memur personel bulunmakta olup, 7'si sözleşmeli memur statüsündedir, **115** personel ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde hizmet vermektedir. Aynı zamanda, Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi emrinde **219'u** sürekli işçi statüsünde, **23'ü** geçici işçi statüsünde olmak üzere toplam **242 işçi** personel istihdam edilmektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, işçi statüsünde olanlar ise 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabidirler.

İdaremiz kadrolarında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Merkezde;

G.İ.H.	: 59
T.H.S.	: 73
A.H.S.	: -
S.H.S	: -
Y.H.S.	: 6

olmak üzere **138 Memur** personel,

İlçe Teşkilatlarında ise;

G.İ.H	: 22
Y.H.S.	: -
T.H.S.	: -

olmak üzere **22 Memur** personel,

Genel toplamda ise **160 Memur** personel çalışmaktadır.

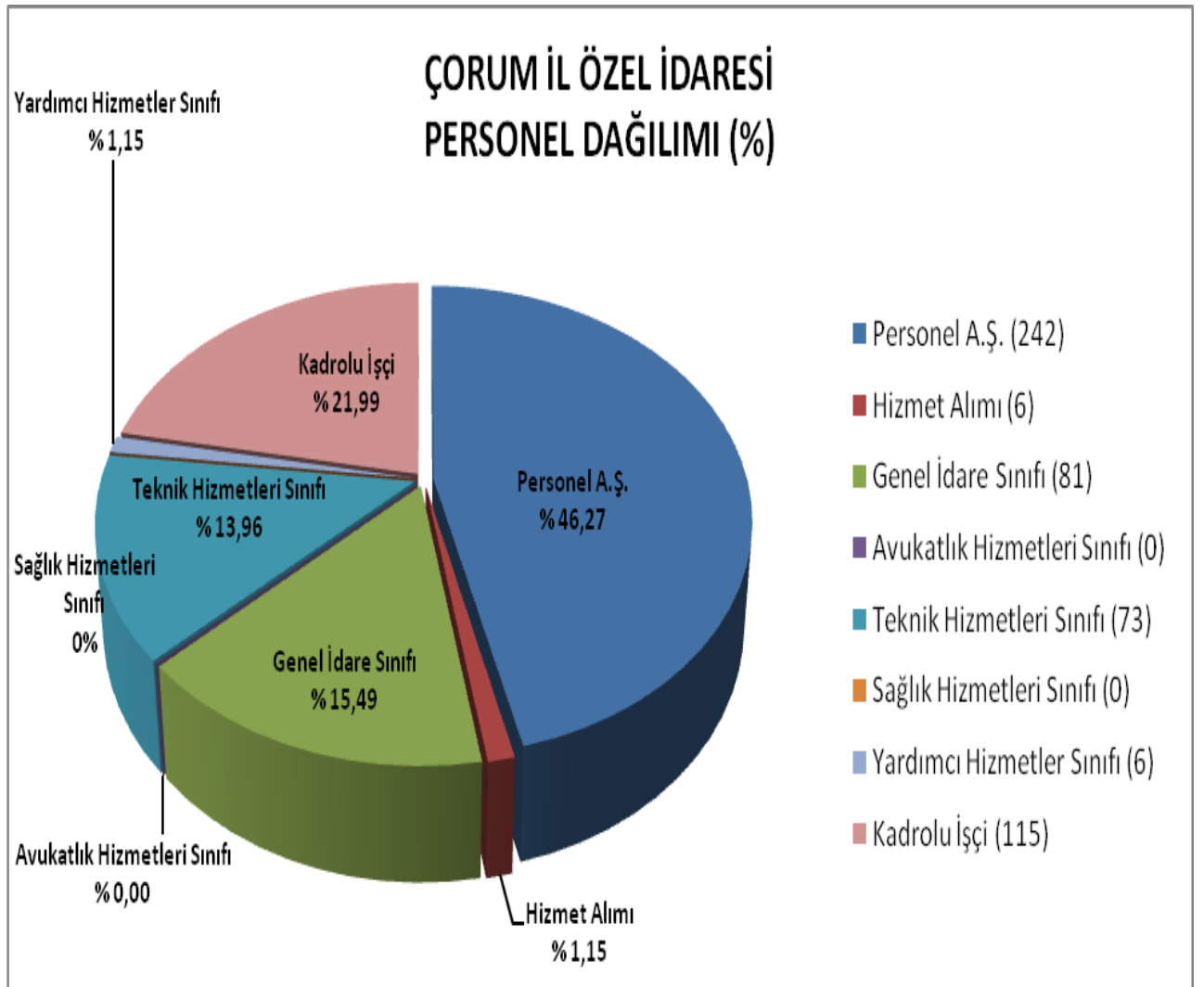
13 İlçemizden, 12'sinde İlçe Özel İdare Müdürü görevlerini yürütmektedir.

Aynı şekilde İl Özel İdarelerimizde;

115 kadrolu işçi, **242** Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi işçisi ve Sağlık Hizmeti alımı kapsamında **6** adet sağlık personeli görev yapmaktadır.

İdaremiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu tabi olarak görev yapan personel dağılımı aşağıda verilmiştir.

İL ÖZEL İDARESİ GENEL PERSONEL DAĞILIMI	PERSONEL SAYISI (Adet)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personel Toplamı	160
4857 Sayılı İş Kanunu'na Tabi Personel Toplamı	115
Çorum İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi Personel Toplamı	242
Hizmet Alımı Personel (Sağlık Hizmetleri Alımı)	6
GENEL TOPLAM	523



E-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgisayar yazılımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkının koruması kapsamına alınması nedeniyle, İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 250 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

Bilgisayar üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İl Özel İdaresinin network güvenliği ise 1 adet Fortigate firewall, 1 adet Crypttech Log kayıt cihazı ve 250 adet Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından e-içişleri projesi kapsamında hazırlanan ve tüm İl Özel İdarelerinin kullanmış olduğu “e-içişleri” modülü (harcama modülü, taşınır ve taşınmaz modülü, yatırım takip modülü, kimlik paylaşım sistemi modülü) İdaremiz tarafından da etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Teknik birimlerimiz tarafından çizimler için netcat, netcat köydes yazılım, Audocad çizim programı, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), PIX4D yazılım programları ile tapu bilgilerine ulaşmak üzere takbis, hak ediş düzenlemeleri için e- hak ediş programı kullanılmaktadır.

Ayrıca tüm araçlarımız Araç Takip Sistemi ile izlenmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU	
ARAÇ-GEREÇ ADI	ADEDİ
BİLGİSAYAR (SERVER)	2
BİLGİSAYAR (LAPTOP)	64
BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	181
YAZICI (LASER)	110
YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	2
YAZICI (RENKLİ LAZER)	15
YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)	38
FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	1
LOG KAYIT CİHAZI	1
PROJEKSİYON ALETİ	3
TARAYICI	17
KAMERA	37
TOPLAM	471

BİRİMLER	BİLGİSAYAR (SERVER)	BİLGİSAYAR (LAPTOP)	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	YAZICI (LASER)	YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	RENKLİ LAZER YAZICI (FOTOSMART)	YAZICI TARAYICI +FAX)	FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	LOG KAYIT CİHAZI	PROJEKSİYON ALETİ	TARAYICI	KAMERA	TOPLAM
GENEL SEKRETERLİK	-	2	6	3	-	2	3	-	-	-	-	-	16
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	-	1	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	10	5	-	3	4	-	-	-	2	-	25
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	4	33	24	-	2	2	1	1	1	1	37	106
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	-	43	6	7	-	1	2	-	-	1	1	-	61
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	12	12	-	1	1	-	-	-	-	-	28
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	-	2	11	3	1	-	5	-	-	-	3	-	25
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	3	9	3	-	-	3	-	-	1	-	-	19
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	11	8	-	1	-	-	-	-	3	-	24
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	-	2	18	14	-	1	6	-	-	-	1	-	42
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	6	6	-	1	1	-	-	-	-	-	15
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	3	16	10	-	1	2	-	-	-	4	-	36
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	13	9	-	-	4	-	-	-	1	-	27
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	15	6	1	2	-	-	-	-	1	-	26
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13
TOPLAM	2	64	181	112	2	15	36	1	1	3	17	37	471

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A - AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
AMAÇ (A1)	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef (H1)	2024 yılı sonuna kadar 4.944,00 km köy ulaşım yolundan 620,00 km'lik kısmına konfor artırıcı kaplama çalışması yapılacaktır.
PG 1.1.1:	1. kat asfalt sathi kaplama yapılan yol uzunluğu (km)
PG 1.1.2:	2. kat asfalt sathi kaplama yapılan yol uzunluğu (km)
Hedef (H1.2)	Köy içi yollarında bulunan 6.000.000,00 m² parke taşı kaplama uzunluğu 6.500.000,00 m² ' ye yükseltilecektir.
PG 1.2.1:	Kilit parke taşı yapımı (m ²)
Hedef (H1.3)	Köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sağlanacaktır.
PG 1.3.1:	Trafik işaret ve levha çalışmaları (km)
PG 1.3.2:	HDPE boru alımı (m)
PG 1.3.3:	Asfalt (yama) bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu (km)
PG 1.3.4:	Bakım ve onarımı yapılan sanat yapıların (köprü, menfez, istinat duvarı v.b.) sayısı (adet)
Hedef (H1.5)	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişimi sağlanacaktır.
PG1.5.1:	İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları yapılan köy sayısı (adet)
PG1.5.2:	Sıvı ve tablet klor alımı (ton)
AMAÇ (A2)	KIRSALDA TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEMELİK ÜZERE TARIMSAL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Hedef (H2.1)	Mevcut sulanabilen 29.813 hektar olan tarım arazisi modern sulama yöntemleri kullanılarak 2024 yılı sonuna kadar 34.813 hektara çıkartılacaktır.
PG2.1.1:	Yapılan yağmurlama ve damlama sulama tesisi ile sulanabilir alan miktarı (hektar)
PG2.1.2:	Yapılan sulama havuzu ile sulanabilir alan miktarı (hektar)
PG2.1.3:	Yapılan sulama tesisi ile sulanabilir alan miktarı (hektar)
Hedef (H2.2)	Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılmasına ilişkin projeler desteklenecektir.
PG2.2.1:	Desteklenen tarımsal ürün proje sayısı (adet)
Hedef (H2.3)	Hayvansal üretimde verim ile kalitenin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında gerekli destek sağlanacaktır.
PG2.3.1:	Verimi arttırmaya yönelik desteklenen hayvansal üretim proje sayısı (adet)

AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
AMAÇ (A3)	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef (H3.1)	Çevre ve halk sağlığını gözeterek kırsal alandaki atıkların toplanması ve bertarafına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
PG3.1.1:	Alınacak çöp konteyner sayısı (adet)
Hedef (H3.2)	Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerleri geliştirilecektir.
PG3.2.1:	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranı
PG3.2.2:	442 Sayılı Köy Kanunu kapsamında hazırlanan köy yerleşme plan sayısı (adet)
PG3.2.3:	Yapılan rutin imar denetim sayısı (adet)
PG3.2.4:	Tespit edilen ve ortadan kaldırılan metruk yapıların sayısı (adet)
Hedef (H3.3)	Kırsalda ortak olarak kullanılabilecek yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve tesis edilmesi sağlanacaktır.
PG3.3.1:	Yeni yapılan sosyal tesis sayısı (köy konağı, muhtar evi, toplantı salonu, wc, hizmet binaları v.b.)
PG3.3.2:	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis sayısı (adet)
PG.3.3.4:	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis sayısı (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı v.b.) (adet)
Amaç (A4)	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef (H4.1)	İnsan kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik nitelikli personel sayısı arttırılacaktır.
PG4.1.1:	Mesleki eğitim verilen personel sayısı (adet)
PG4.1.2:	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen personel sayısı (adet)
PG4.1.3:	Çalışan personelin memnuniyet artış oranı
Hedef (H4.3)	Fiziki olanakların güçlendirilmesi sağlanacaktır.
PG4.3.1:	Makine parkına alınan araç sayısı (adet)
Hedef (H4.4)	Görev ve sorumluluk alanımıza giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilecektir.
PG4.4.1:	Ajans ve diğer kurumlarla yapılan ortak proje sayısı (adet)

B-TEMEL DEĞERLER

- ❖ Tarafsızlık
- ❖ Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
- ❖ Paydaş Odaklılık
- ❖ Saygınlık ve Güvenilirlik
- ❖ Eşit ve Ulaşılabilirlik
- ❖ Kalite Odaklılık
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Teknolojik ve Yeniliklere Açıklık

C: PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef	2024 yılı sonuna kadar 4944 km köy ulaşım yolundan 620 km'lik kısmına konfor arttırıcı kaplama çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi	29,35 km 1. kat ve 6,00 km 2. kat asfalt sathi kaplama yol yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	1. kat asfalt sathi kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	4,10	31,30	29,35
Açıklama:				
2	2. kat asfalt sathi kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	-	2,00	6,00
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	29,35 km. 1. kat asfalt yapımı için elekaltı, mıcır ve bitüm alımı	23.100.000,00		23.100.000,00
2	6,00 km. 2. kat asfalt yapımı için mıcır ve bitüm alımı	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam		24.400.000,00		24.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	29,35 km 1. kat asfalt sathi kaplama yol yapılması
Faaliyet Adı	Elealtı, mıcır ve bitüm malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 29,35 km 1. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. 30.000 m³ elealtı ve 3.000 m³ mıcır malzeme alımı için = 14.223.000,00 TL 300 ton FM2B2 bitüm malzeme alımı için, 300 ton x 21.375,00 TL/ton = 6.412.500,00 TL 300 ton 160/220 bitüm malzeme alımı için, 300 ton x 8.215,00 TL/ton = 2.464.500,00 TL, olmak üzere toplam 23.100.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	23.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	6,00 km 2. kat asfalt sathi kaplama yol yapılması
Faaliyet Adı	Mıcır ve bitüm malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 6,00 km 2. kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. 540 m³ mıcır malzeme alımı için = 807.100,00 TL 60,00 ton 160/220 bitüm malzeme alımı için, 60,00 ton x 8.215,00 TL/ton = 492.900,00 TL, olmak üzere toplam 1.300.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef	Köy içi yollarında bulunan 6.000.000,00 m ² kilitli parke taşı kaplama uzunluğu 6.500.000,00 m ² 'ye yükseltilecektir.
Performans Hedefi	123.977 m ² kilitli parke taşı yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kilitli parke taşı yapımı (m ²)	1.086	20.500	123.977
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	123.977 m ² kilitli parke taşı yapılması	27.895.000,00		27.895.000,00
Genel Toplam		27.895.000,00		27.895.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	123.977 m ² kilitli parke taşı yapılması
Faaliyet Adı	Kilitli parke taşı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 123.977 m² kilitli parke taşı kaplaması yapılacaktır. 123.977 m² kilitli parke taşı yapımı için (malzeme, işçilik ve nakliye dahil yapım işi) 123.977.000 m² x 225.000 TL/m² = 27.895.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	27.895.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		27.895.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		27.895.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef	Köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Trafik işaret ve levha çalışmaları, HDPE boru alımı, asfalt (yama) yol bakım ve onarımı yapılması ve sanat yapıları (köprü, menfez, istinat duvarı v.b.) yapım, bakım ve onarımı yapılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Trafik işaret ve levha çalışmaları (km)	-	125	125
Açıklama:				
2	HDPE boru alımı (m)	-	1.000	1.000
Açıklama:				
3	Asfalt (yama) bakım ve onarımı yapılan yol uzunluğu (km)	-	1.000	2.000
Açıklama:				
4	Bakım ve onarımı yapılan sanat yapıların (köprü, menfez, istinat duvarı v.b.) sayısı (adet)	1	4	7
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	125 km. trafik işaret ve levha çalışmaları	1.000.000,00		1.000.000,00
2	1.000 m. HDPE boru alımı	1.500.000,00		1.500.000,00
3	2.000 km. asfalt (yama) bakım ve onarımı yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
4	7 adet sanat yapısının (köprü, menfez, istinat duvarı v.b.) yapım, bakım ve onarımı	4.010.000,00		4.010.000,00
Genel Toplam		11.510.000,00		11.510.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	125 km yolda trafik işaret ve levha çalışması yapılması
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve levha alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> İdaremiz yol hizmet alanında bulunan 125 km köy yolunda uygulanmak üzere 3.125 adet trafik ikaz ve işaret levhası ile köy isim levhası alımı yapılacaktır. 3.125 adet x 320 TL/adet = 1.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1.000 m. HDPE boru alımının yapılması
Faaliyet Adı	HDPE boru alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 1.000 m. HDPE boru alımı yapılacaktır. 1.000 m. x 1.500 TL/m. = 1.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2.000 km. asfalt (yama) yol bakım ve onarımı yapılması
Faaliyet Adı	Agrega ve bitüm malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 2.000 km. asfalt (yama) yol bakım ve onarımı yapılacaktır. Agrega alımı için = 70,00 TL x 5.000 ton = 350.000,00 TL 281,82 ton FM3B2 bitüm malzeme alımı için, 281,8 ton x 16.500 TL/ton = 4.650.000,00 TL, olmak üzere 5.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	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	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	7 adet sanat yapısı yapım, bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Sanat yapısı yapım, bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar:

7 adet sanat yapısı yapım, bakım ve onarımı yapılacaktır.

3 adet 2x2 menfez: **2.160.000,00 TL**

1 adet mezarlık duvarı ve korkuluk: **150.000,00 TL**

2 adet istinat duvarı: **350.000,00 TL**

1 adet beton duvar: **1.350.000,00 TL**

olmak üzere **4.010.000,00 TL** ödenek öngörülmüştür.

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.010.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.010.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.010.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişimi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları yapılan köy sayısı (adet)	-	33	29
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılması	12.345.000,00		12.345.000,00
Genel Toplam		12.345.000,00		12.345.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılması
Faaliyet Adı	İçme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması için 12.345.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	12.345.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.345.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.345.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLEREK YAŞAM KOŞULLARININ CAZİP HALE GETİRİLMESİ
Hedef	Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişimi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Köylerdeki içme ve kullanma sularının tamamında klorlama çalışmaları yapmak üzere, 25 ton sıvı klor alınması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Sıvı klor alımı (ton)	35,20	25	25
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köylerdeki içme ve kullanma sularının tamamında klorlama çalışmaları yapmak üzere, 25 ton sıvı klor alınması	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Köylerdeki içme ve kullanma sularının tamamında klorlama çalışmaları yapmak üzere, 25 ton sıvı klor alınması
Faaliyet Adı	Sıvı klor alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için 25 ton sıvı klor alımı için 400.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSALDA TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK ÜZERE TARIMSAL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Hedef	Mevcut sulanabilen 29.813 hektar olan tarım arazisi modern sulama yöntemleri kullanılarak 2024 yılı sonuna kadar 34.813 hektara çıkartılacaktır.
Performans Hedefi	1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi, 1 adet sulama havuzu ve 14 adet sulama tesisi yapımı ile sulanabilir tarım arazisi miktarını 575 ha. arttırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan yağmurlama ve damlama sulama tesisi ile sulanabilir alan miktarı (hektar)	53,60	70,00	50,00
Açıklama				
2	Yapılan sulama havuzu ile sulanabilir alan miktarı (hektar)	-	25,00	10,00
Açıklama				
3	Yapılan sulama tesisi ile sulanabilir alan miktarı (hektar)	135,00	100,00	515,00
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
2	1 adet sulama havuzu yapımı	500.000,00		500.000,00
3	14 adet sulama tesisi yapımı	11.250.000,00		11.250.000,00
Genel Toplam		13.250.000,00		13.250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı
Faaliyet Adı	Yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı ile 50 ha. alanın sulanabilir hale gelmesi planlanmış ve 1.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	1 adet sulama havuzu yapımı
Faaliyet Adı	Sulama havuzu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 1 adet sulama havuzu yapımı ile 10 ha. alanın sulanabilir hale gelmesi planlanmış ve 500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	14 adet sulama tesisi yapımı
Faaliyet Adı	Sulama tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 14 adet sulama tesisi yapımı ile 515 ha. alanın sulanabilir hale gelmesi planlanmış ve 11.250.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSALDA TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK ÜZERE TARIMSAL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Hedef	Tarımsal üretimde verim ve kalitenin arttırılmasına ilişkin projeler desteklenecektir.
Performans Hedefi	Tarımsal ürün verimliliğinin arttırılması için 2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Desteklenen tarımsal ürün proje sayısı (adet)	14	2	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi	1.100.000,00		1.100.000,00
Genel Toplam		1.100.000,00		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Tarımsal ürün verimliliğinin artırılması için 2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Tarımsal ürün projesinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi için 1.100.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KIRSALDA TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK ÜZERE TARIMSAL FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Hedef	Hayvansal üretimde verim ile kalitenin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında gerekli destek sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Hayvansal ürün verimliliğinin artırılması için 1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Desteklenen hayvansal ürün proje sayısı (adet)	4	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Hayvansal ürün verimliliğinin artırılması için 1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi
Faaliyet Adı	Hayvansal ürün projesinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi için 500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Çevre ve halk sağlığını gözeterek kırsal alandaki atıkların toplanması ve bertarafına ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
Performans Hedefi	100 adet çöp konteyneri alımı
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Alınacak çöp konteyneri sayısı (adet)	751	-	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	100 adet çöp konteyneri alımı	400.000,00		400.000,00
2				
3				
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	100 adet çöp konteyneri alımı
Faaliyet Adı	Çöp konteyneri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 100 adet çöp konteyneri alımı için 100 adet x 4.000,00 TL = 400.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Kırsalda ortak olarak kullanılabilecek yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve tesis edilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Kurulan sosyal tesislerin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarım sayısı (adet)	15	-	40
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Kurulan sosyal tesislerin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> Köylerdeki 40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması için 40 adet x 7.500,00 TL = 300.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Etkili Mekansal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirilecektir.
Performans Hedefi	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranı	% 80	% 80	% 80
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması
Faaliyet Adı	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması için 250.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Etkili Mekansal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirilecektir.
Performans Hedefi	442 Sayılı Köy Kanunu'na göre 2 adet köyde Köy Yerleşme Planı Yapımı
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	442 Sayılı Köy Kanunu kapsamında hazırlanan köy yerleşme plan sayısı (adet)	7	3	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	442 Sayılı Köy Kanunu'na göre 2 adet köyde Köy Yerleşme Planı Yapımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	442 Sayılı Köy Kanunu'na göre 2 adet köyde Köy Yerleşme Planı Yapımı
Faaliyet Adı	442 Sayılı Köy Kanunu'na göre Köy Yerleşme Planı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 442 Sayılı Köy Kanunu'na göre 2 adet köyde Köy Yerleşme Planı Yapımı için 500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Etkili Mekansal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirilecektir.
Performans Hedefi	15 adet imar denetiminin yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yapılan rutin imar denetim sayısı (adet)	445	-	15
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	15 adet imar denetiminin yapılması	İdare imkanlarıyla		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	15 adet imar denetiminin yapılması
Faaliyet Adı	İmar denetiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 3194 Sayılı İmar Kanunu'na aykırı yapıların tespiti amaçlı 15 adet imar denetimi yapılacak olup, denetimler İdare imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Etkili Mekansal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirilecektir.

Performans Hedefi	2 adet metruk yapının ortadan kaldırılması
Açıklamalar: İdaremize bildirilen ve teknik personellerce tespit edilip tutanağa bağlanan yıkılacak derecede tehlike arz eden metruk yapıların konumunun ve durumlarının tespit edilmesi, yıkılması ve enkazının kaldırılması işleri	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Tespit edilen ve ortadan kaldırılan metruk yapıların sayısı (adet)	13	10	2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2 adet metruk yapının ortadan kaldırılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2 adet metruk yapının ortadan kaldırılması
Faaliyet Adı	Metruk yapıların ortadan kaldırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> Metruk yapıların ortadan kaldırılması için 2 adet x 25.000,00 TL = 50.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	YAŞANABİLİR MEKANLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	Kırsalda ortak olarak kullanılabilecek yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve tesis edilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	4 adet yeni köy konağının yapılması ve 2 adet sosyal tesisin bakım ve onarımının yapılması.
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Yeni yapılan sosyal tesis sayısı (köy konağı, muhtar evi, toplantı salonu, wc, hizmet binaları v.b.)	-	-	4
Açıklama				
2	Bakım ve onarımı yapılan sosyal tesis sayısı (adet)	-	2	2
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4 adet yeni köy konağının yapılması	1.100.000,00		1.100.000,00
2	2 adet sosyal tesisin (köy konağı, muhtar evi, toplantı salonu, wc, hizmet binaları v.b.) bakım ve onarımının yapılması	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	4 adet yeni köy konağının yapılması
Faaliyet Adı	Köy konağı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 4 adet yeni köy konağının yapılması için 1.100.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	2 adet sosyal tesisin (köy konağı, muhtar evi, toplantı salonu, wc, hizmet binaları v.b.) bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı	Sosyal tesislerin bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 2 adet sosyal tesisin (köy konağı, muhtar evi, toplantı salonu, wc, hizmet binaları v.b.) bakım ve onarımının yapılması için 170.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	170.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef	İnsan kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik nitelikli personel sayısı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Kurum personellerine, mesleki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve personellerin memnuniyet oranını arttırmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Mesleki eğitim verilen personel sayısı (adet)	17	-	55
Açıklama				
2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilen personel sayısı (adet)	329	-	198
Açıklama				
3	Çalışan personelin memnuniyet artış oranı	% 50	-	% 78
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	55 personele mesleki eğitim verilmesi	İdare İmkanlarıyla		0,00
2	198 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi	İdare İmkanlarıyla		0,00
3	Kurum personellerinin memnuniyet oranını % 78 çıkartmak	İdare İmkanlarıyla		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Kurum personellerine, mesleki, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve personelin memnuniyet oranını artırmak
Faaliyet Adı	55 personele mesleki eğitimin, 198 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve kurum personellerinin memnuniyet oranını % 78 çıkartmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 55 personele mesleki eğitimin, 198 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve kurum personellerinin memnuniyet oranını % 78 çıkartması İdare imkanlarıyla gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef	Fiziki olanakların güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Makine parkına araç alınması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Makine parkına araç alınması	5	-	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet asfalt distribütörü alımının gerçekleştirilmesi	3.300.000,00		3.300.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00		3.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Makine parkına araç alınması
Faaliyet Adı	1 adet asfalt distribütör alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> 1 adet asfalt distribütörü alımı için 3.300.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef	Görev ve sorumluluk alanımıza giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ajans ve diğer kurumlarla ortak proje yapılması
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2021	2022	2023
1	Ajans ve diğer kurumlarla yapılan ortak proje sayısı (adet)	2	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ajans ve diğer kurumlarla 1 adet ortak proje yapılması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Performans Hedefi	Ajans ve diğer kurumlarla ortak proje yapılması
Faaliyet Adı	Ajans ve diğer kurumlarla 1 adet ortak proje yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<u>Açıklamalar:</u> Osmançık İlçesi Karalargüney Köyü Gölbel Göletine Mesire alanı yapılması projesine ortak olunması için 150.000,00 TL ödenek öngörülmüştür.	

Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	150.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H1.1	1.1.1	29,35 km. 1. kat asfalt yol yapımı	23.100.000,00	100			23.100.000,00	100
	1.1.2	6,00 km. 2. kat asfalt yol yapımı	1.300.000,00	100			1.300.000,00	100
H1.2	1.2.1	123.977 m ² kilitli parke taşı yapılması	27.895.000,00	100			27.895.000,00	100
H1.3	1.3.1	125 km yol için trafik işaret ve ikaz levhası alımı	1.000.000,00	100			1.000.000,00	100
	1.3.2	1.000 m. HDPE boru alımı	1.500.000,00	100			1.500.000,00	100
	1.3.3	2.000 km. asfalt (yama) bakım ve onarımı yapılması	5.000.000,00	100			5.000.000,00	100
	1.3.4	7 adet sanat yapısının yapım, bakım ve onarımı	4.010.000,00	100			4.010.000,00	100
H1.5	1.5.1	29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve	12.345.000,00	100			12.345.000,00	100
	1.5.2	25 ton sıvı ve tablet klor alınması	400.000,00	100			400.000,00	100
H2.1	2.1.1	1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı	1.500.000,00	100			1.500.000,00	100
	2.1.2	1 adet sulama havuzu yapımı	500.000,00	100			500.000,00	100
	2.1.3	14 adet sulama tesisi yapımı	11.250.000,00	100			11.250.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H2.2	2.2.1	2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi	1.100.000,00	100			1.100.000,00	100
H2.3	2.3.1	1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi	500.000,00	100			500.000,00	100
H3.1	3.1.1	100 adet konteyneri alımı	400.000,00	100			400.000,00	100
H3.2	3.2.1	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması	250.000,00	100			250.000,00	100
	3.2.2	2 adet köyde 442 Sayılı Köy Kanunu kapsamında hazırlanan köy yerleşme plan sayısı (adet)	500.000,00	100			500.000,00	100
	3.2.3	15 adet imar denetim yapılması	İdare İmkanlarıyla	100			0,00	100
	3.2.4	2 adet metruk yapının ortadan kaldırılması	50.000,00	100			50.000,00	100
H3.3	3.3.1	4 adet yeni köy konağının yapılması	1.100.000,00	100			1.100.000,00	100
	3.3.2	2 adet köy sosyal tesisinin bakım ve onarımının yapılması	170.000,00	100			170.000,00	100

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
H3.3	3.3.4	40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması	300.000,00	100			300.000,00	100
H4.1	4.1.1	55 personele mesleki eğitimin verilmesi	İdare İmkanlarıyla	100			0,00	100
	4.1.2	198 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi	İdare İmkanlarıyla	100			0,00	100
	4.1.3	Kurum personellerinin memnuniyet oranını % 78 çıkartması	İdare İmkanlarıyla	100			0,00	100
H4.3	4.3.1	1 adet asfalt distribütörünün alınması	3.300.000,00	100			3.300.000,00	100
H4.4	4.4.1	Ajans ve diğer kurumlarla 1 adet ortak proje yapılması	150.000,00	100			150.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			97.620.000,00				97.620.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00				0,00	
Genel Toplam			97.620.000,00				97.620.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		ÇORUM 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				0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri				0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00			850.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler			1.600.000,00	1.600.000,00
	06	Sermaye Giderleri	95.020.000,00			95.020.000,00
	07	Sermaye Transferleri			150.000,00	150.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.870.000,00	0,00	1.750.000,00	97.620.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			95.870.000,00	0,00	1.750.000,00	97.620.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2024 yılı sonuna kadar 4944 km köy ulaşım yolundan 620 km'lik kısmına konfor artırıcı kaplama çalışması yapılması	29,35 km. 1. kat sathi kaplama yol yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	6,00 km. 2. kat sathi kaplama yol yapımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy içi yollarında bulunan 6.000.000,00 m ² parke taşı kaplama uzunluğu 6.500.000,00 m ² ' ye yükseltilmesi	123.977 m ² kilitli parke taşı yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sağlanması	125 km yol için trafik işaret ve ikaz levhası alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	1.000 m. HDPE boru alımı	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.000 km. asfalt (yama) bakım ve onarımı yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	7 adet sanat yapısının (köprü, menfez, istinat duvarı v.b.) yapım, bakım ve onarımının yapılması	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişimi sağlanması	29 adet içme suyu tesisinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
	25 ton sıvı ve tablet klor alınması	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Mevcut sulanabilen 29.813 hektar olan tarım arazisi modern sulama yöntemleri kullanılarak 2024 yılı sonuna kadar 34.813 hektara çıkartılması	1 adet yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	1 adet sulama havuzu yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
	14 adet sulama tesisi yapımı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Tarımsal üretimde verim ve kalitenin arttırılmasına ilişkin projeler desteklenmesi	2 adet tarımsal ürün projesinin desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Hayvansal üretimde verim ile kalitenin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında gerekli destek sağlanması	1 adet hayvansal ürün projesinin desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Çevre ve halk sağlığını gözeterek kırsal alandaki atıkların toplanması ve bertarafına ilişkin çalışmalar yürütülmesi	100 adet çöp konteynerinin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Etkili Mekansal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirilmesi	3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı ve imar uygulamasının karşılanma oranının % 80 olması	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	442 Sayılı Köy Kanunu'na göre 2 adet köyde Köy Yerleşme Planı Yapımı	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
	15 adet imar denetiminin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	2 adet metruk yapının ortadan kaldırılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kırsalda ortak olarak kullanılabilecek yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve tesis edilmesinin sağlanması	4 adet yeni köy konağının yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	2 adet sosyal tesisin bakım ve onarımının yapılması	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
	40 adet sosyal tesisin (çocuk oyun grubu, kameriye, piknik alanı vb.) bakım ve onarımının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İnsan kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik nitelikli personel sayısı artırılması	55 personele mesleki eğitimin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	198 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurum personellerinin memnuniyet oranını % 78 çıkartması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Fiziki olanakların güçlendirilmesinin sağlanması	1 adet asfalt distribütörünün alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Görev ve sorumluluk alanımıza giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi	Ajans ve diğer kurumlarla 1 adet ortak projenin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü