T.C.

ÇORUM

İL ÖZEL İDARESİ

2013 YILI

PERFORMANS PLANI

#### ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır.

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

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

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin 03.11.2009 tarih ve 157 sayılı kararı ile yenilenen 2010-2014 yılları stratejik planına uygun olarak hazırlanan 2013 yılı performans planının, kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor,planın yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

**Sabri BAŞKÖY**

**Vali**

**İÇİNDEKİLER**

1. **GENEL BİLGİLER**
2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
3. TEŞKİLAT YAPISI
4. FİZİKSEL KAYNAKLAR
5. İNSAN KAYNAKLARI
6. DİĞER HUSUSLAR

**II. PERFORMANS BİLGİLERİ**

1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
2. AMAÇ VE HEDEFLER
3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELİRİ İLE FAALİYETLER
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
5. DİĞER HUSUSLAR
6. **EKLER**

#### YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

**“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;**

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

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

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

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

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

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

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

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

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

**“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:**

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

b) Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

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

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

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

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

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

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

**B-TEŞKİLAT YAPISI**

Çorum İl Özel İdaresi , norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak , İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı, 08.07.2010 tarih ve 242 sayılı karar, 02.11.2010 tarih ve 312 sayılı karar ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 12 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 7 İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

**ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI**

**GENEL SEKRETER**

**VALİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**İL ENCÜMENİ**

**GENEL SEKRETER YARDIMCISI**

**(TEKNİK)**

**GENEL SEKRETER YARDIMCISI**

**(İDARİ)**

**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ**

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

**İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ**

**AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ**

### C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **iLÇESİ** | **GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU YER** | **ALANM2** |
|  |  | **LOJMANLAR** |  |
| **1** | Merkez | Vali Konağı | 4.700,00 |
| **2** | Merkez | Binevler Lojmanları | 1.896,31 |
| **3** | Alaca | Kaymakam Lojmanı | 2.728,66 |
| **4** | Bayat | Kaymakam Lojmanı | 316,00 |
| **5** | Boğazkale | Kaymakam Lojmanı (Kaymakamlık Binası Bahçesinde) | 100,00 |
| **6** | Dodurga | Kaymakam Lojmanı | 1.500,29 |
| **7** | İskilip | Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait) | 2.359,37 |
| **8** | Kargı | Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait) | 571,85 |
| **9** | Laçin | Kaymakam Lojmanı | 1.226,70 |
| **10** | Ortaköy | Kaymakam Lojmanı | 386,00 |
| **11** | Mecitözü | Kaymakam Lojmanı | 3.096,00 |
| **12** | Sungurlu | Kaymakam Lojmanı (Arsa Hazineye ait) | 3.500,00 |
| **13** | Uğurludağ | Kaymakam Lojmanı(Arsa Hazineye ait) | 3.428,74 |
| **14** | Osmancık | Kaymakam Lojmanı | 581,12 |
| **15** | Boğazkale | Köyiçi mev. Personel Lojmanı | 1.761,42 |
| **16** | Merkez | Personel Lojmanları (457+418,20+464,78) | 1.339,98 |
|  |  | **ARAZİLER** |  |
| **1** | Merkez | Çalyayla köyü (Kayak tesisi yeri) | 47.568,22 |
| **2** | Merkez | Yavruturna Mahallesi (Otopark yeri) | 2.406,79 |
| **3** | Merkez | Çomar (Fidanlık) | 26.416,00 |
| **4** | Boğazkale | Cevizliköm mevkii (Kültür varlığı) | 9.950,00 |
| **5** | Mecitözü | Tarla | 26.250,00 |
|  |  | **ARSALAR** |  |
| **1** | Merkez | Yavruturna Mah(128825/151,00 hisseli) | 151,00 |
| **2** | Merkez | Celilkırı (Katı Atık Tesis alanı) | 674.016,64 |
| **3** | Merkez | Yaydiğin-Celilkırı (Havaalanı arsası) | 534.450,29 |
| **4** | Alaca | Gülhan Mah.(İlçe Mil.Eğ.Md tahsisli) | 2.485,32 |
| **5** | Alaca | Denizhan Mah. | 395,86 |
| **6** | Laçin | Dağdibi | 544,61 |
| **7** | Ortaköy | Suyolu | 1.040,61 |
|  |  | İ**ŞHANI- HİZMET BİNASI** |  |
| **1** | Alaca | Tutluk (9 adet dükkan) | 327,20 |
| **2** | İskilip | Çorum Yolu (İşhanı) | 811,58 |
| **3** | Sungurlu | Şekerpınar (İşhanı) | 1.450,66 |
| **4** | Uğurludağ | Yenicamii (Hizmet Binası) | 596,84 |
| **5** | Oğuzlar | Çeşme mevkii (Hizmet Binası) | 725,54 |
| **6** | Merkez | Yavruturna Mah.(İl Genel Meclis Binası) | 1.829,62 |
| **7** | Merkez | Gülabibey Mah.(İl Özel İd.Hiz.Binası) | 47.600,00 |
| **8** | Merkez | Gülabibey Mah-Hizmet Binası.(Hazineden tahsisli- Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.) | 7.456,00 |
| **9** | Bayat | Yeni Mah. (Hizmet Binası) | 1.562,00 |
| **10** | Boğazkale | Boğazkale mevkii (Kaymakamlık Hiz.Bin) | 4.584,00 |
| **11** | Kargı | Bahçelievler Mah. (Hizmet Binası) | 634,00 |
| **12** | Osmancık | Büyük Mezarlık (Hizmet Binası) | 520,74 |
| **13** | Laçin | Köyiçi mev.(Kaymakamlık Hizmet Binası) | 1.729,51 |
| **14** | Ortaköy | Suyolu Mah.(Hizmet Binası) | 942,00 |
| **15** | Mecitözü | Tutluk mevki (Hizmet Binası) | 258,00 |
|  |  | **DİĞER BİNALAR** |  |
| **1** | Merkez | Bahçelievler Mah.(İl Halk Kütüphanesi-Kültür Turizm Md.tahsisli) | 913,22 |
| **2** | Merkez | Gülabibey Mah.(Akşam Sanat Okulu M.E.M tahsisli | 1.470,00 |
| **3** | Merkez | Bahçelievler Mah. (Öğretmenevi Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli) | 819,37 |
| **4** | Merkez | Gülabibey Mah.(Sağlık ocağı Sağlık Md.Tahsisli | 1.716,00 |
| **5** | Merkez | Ulukavak Mah. (Kız öğrenci yurdu Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli) | 3.617,00 |
| **6** | Merkez | Sapaköy Köyü asfalt plent tesisi | 19.100,00 |
| **7** | Merkez | Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Binası (Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanımında) | 11.900,00 |
| **8** | Ankara | Öğrenci Yurdu Binası Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli) | 555,00 |
| **9** | Alaca | Büyük çayır Bakımevi (Hazineye ait) | 99.945,64 |
| **10** | Bayat | Yeni Mah.Bakımevi (Bayat Belediyesi) | 552,78 |
| **11** | İskilip | Hacıpiri Mah.Bakımevi (Hazineye ait) | 35.504,00 |
| **12** | Kargı | Yenimahelle Bakımevi (Kargı Belediyesi) | 13.408,00 |
| **13** | Osmancık | Çiftlikler Mah.Bakımevi | 9,558,00 |
| **14** | Ortaköy | Suyolu Mah.Bakımevi (Hazineye ait) | 9.388,00 |
| **15** | Mecitözü | Camikebir Mah.(Kütüphane binası) | 370,00 |
| **16** | Mecitözü | Figani köyü (Hamam ve müştemilatı) | 56.264 |
| **17** | Mecitözü | Tutluk Mev.Bakımevi (Mecitözü Belediye) | 1.025,00 |
| **18** | Sungurlu | Kapıkaya Mah.Bakımevi (Hazineye ait) | 364.313,74 |
| **19** | Uğurludağ | Yeşilyurt Mah.Bakımevi (Hazineye ait) | 10.000,00 |

**İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKINDA BULUNAN ARAÇLAR LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAKİNENİN CİNSİ** | | | | **MİKTARI** |
| Binek Otomobil | | | | 6 |
| Station Otomobil | | | | 5 |
| Arazi Taşıtı (Jeep) | | | | 1 |
| Pikap | | | | 2 |
| Kamyonet | | | | 13 |
| Minibüs | | | | 9 |
| Kurtarma Aracı | | | | 1 |
| Servis Kamyonları | | | | 1 |
| Damperli Kamyon | | | | 46 |
| Çekici | | | | 4 |
| Otobüs | | | | 2 |
| Akaryakıt Tankeri | | | | 1 |
| Su Tankeri – Arazöz | | | | 4 |
| Greyder | | | | 27 |
| Dozer | | | | 5 |
| Paletli Yükleyici | | | | 2 |
| Lastik Tekerlekli Yükleyici | | | | 6 |
| Paletli Excavatör | | | | 2 |
| Lastik Tekerlekli Excavatör | | | | 2 |
| Traktör | | | | 1 |
| Kanal Kazıcı | | | | 9 |
| Asfalt Yapım Distribütörü | | | | 5 |
| Kar Makinesi | | | | 1 |
| Vibrasyonlu Silindir | | | | 7 |
| Lastik Tekerlekli Kombine Silindir | | | | 3 |
| Seyyar Kaynak Aracı | | | | 1 |
| Seyyar Yağlama Aracı | | | | 1 |
|  |  |  | **TOPLAM** | **167** |
| **EKİPMANIN CİNSİ** | | | | |
| Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri (Efe) | | | | 1 |
| Kompresör | | | | 1 |
| Kaya Delme Makinesi | | | | 1 |
| Açık Saç Kasalı Yarı Römork | | | | 1 |
| Asfalt Roleytank Treyler | | | | 1 |
| Asfalt Süpürgesi | | | | 2 |
| Semi Treyler | | | | 3 |
| Elle Kullanma Yama Silindiri | | | | 2 |
| Silindir Taşıyıcı | | | | 2 |
| Seyyar Yağlama Makinesi | | | | 1 |
| Kaynak Makinesi | | | | 1 |
| Jeneratör | | | | 5 |
| Motopomp | | | | 2 |
| Seyyar Mıcır Eleme Makinası | | | | 1 |
| Basınçlı Yıkama | | | | 1 |
| Betoniyer | | | | 1 |
| Lift | | | | 1 |
| Çim Biçme Makinesi | | | | 2 |
| Yataklı Kamp Treyler | | | | 5 |
| Yemekli Kamp Treyler | | | | 3 |
| Yataklı Yemekli Kamp Treyler | | | | 8 |
| Seyyar Depo Kamp Treyler | | | | 1 |
| Çekilir Tip Su Tankı | | | | 4 |
| Çekilir Tip Akaryakıt Tankı | | | | 14 |
| **TOPLAM** | | | | **64** |
| **GENEL TOPLAM** | | | | **231** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARAÇLARIN DAĞILIMI (20.06.2012 Tarih itibariyle)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **CİNSİ** | **MARKASI** | **MODELİ** | **ADET** | **TOPLAM** |
| **Binek Otomobil** | Ford | Mondeo | 1 | **6** |
| Toyota | Corolla | 1 |
| Tofaş | Doğan SL | 1 |
| Renault | Reno-9 | 1 |
| Renault | Auetten-Tigve 1.6 Sedan Europa | 1 |
| Renault | Megan- Sedan | 1 |
| **Station Otomobil** | Renault | 12 STW | 3 | **5** |
| Tofaş | Kartal SLX | 2 |
| **Arazi Taşıtı (Jeep)** | Hyundai | Tucson 2.0 CRDI | 1 | **1** |
| **Çift Şoför Mahalli Pikap** | Toyota | D- HILUK 4x2 | 2 | **2** |
| **Kamyonet** | Landrover | 110.111A | 1 | **13** |
| Toyota | D- HILUK 4x2 | 3 |
| Isuzu | TFS54H-20 | 6 |
| Ford | Ranger 4X2 | 1 |
| Ford | Transit 350m 4X2 | 2 |
| **Minibüs** | Ford | 350L | 7 | **9** |
| Ford | Transit 430-ED | 1 |
| Volkswagen (Caravelle) | 2,5 TDI | 1 |
| **Kurtarma Aracı** | Fargo | Pd 600 As | 1 | **1** |
| **Servis Kamyonları** | Mercedes | LK 1513/3.6 | 1 | **1** |
| **Damperli Kamyonlar** | Mercedes | 3031K | 6 | **46** |
| Mercedes | Axor3029K 6x4 | 13 |
| Man | 18.220 Fax | 2 |
| Fatih | 220.26/Sht | 16 |
| Fatih | 170.25 | 1 |
| Bmc (Damtrak) | Pro827Cdx | 5 |
| Bmc | Fatih 280-26SDT | 3 |
| **Çekici** | Man | TGS 33,480 6X4 | 1 | **4** |
| Man | 26.321.Dfs | 1 |
| Man | Fe 420 E | 1 |
| Bmc | Pro8274x2 | 1 |
| **Otobüs** | İveco | 50.MN/24.7 | 1 | **2** |
| Isuzu | Q-BUS 31 | 1 |
| **Akaryakıt Tankeri** | Isuzu | NQR 3D 6X2 | 1 | **1** |
| **Arazöz** | Fatih | 220.26/Sht | 3 | **4** |
| Fatih | 280 (6x2) | 1 |
| **Greyder** | Champion | 720Avhp | 2 | **27** |
| Komatsu | Gd655A5 | 10 |
| Komatsu | GD555-5 | 5 |
| Mitsubishi | Mg530 | 8 |
| Caterpiller | 140Hv | 1 |
| Caterpiller | 120H | 1 |
| **Dozer** | Caterpiller | D7G | 5 | **5** |
| **Paletli Yükleyici** | Fiat Allis | Fl10C | 2 | **2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAKİNENİN CİNSİ** | | | **MİKTARI** | | |
| **CİNSİ** | **MARKASI** | **MODELİ** | **ADET** | | **TOPLAM** |
| **Lastik Tekerlekli Yükleyici** | Pi | 1061 | | 1 | **6** |
| Komatsu | Wa320-3 | | 4 |
| Kawasaki | 70Zv-2 | | 1 |
| **Paletli Excavatör** | Hitachi | Zx210 | | 1 | **2** |
| Hitachi | ZX350Lch | | 1 |
| **Lastik Tekerlekli Excavatör** | Samsung | Se210w-2A | | 1 | **2** |
| Hitachi | Zx190w-3 | | 1 |
| **Traktör** | Ford | 6610 | | 1 | **1** |
| **Kanal Kazıcı** | Jcb | 4x4 | | 3 | **9** |
| Jcb | 3Cxsm | | 4 |
| Caterpiller | 434E | | 2 |
| **Asfalt Yapım Distribütörü** | Fatih | 220.26/Sht | | 4 | **5** |
| Fatih (Bmc) | 280(6x2) | | 1 |
| **Kar Makinesi** | Schmidt Supra | 4000 | | 1 | **1** |
| **Vibrasyonlu Silindir** | Komatsu | Jv-100 | | 1 | **7** |
| Dynapac | Ca251 | | 1 |
| Ham | OR10 | | 2 |  |
| Hamm | 2420D | | 1 |
| Bomag | BW213D-4 | | 2 |
| **Lastik Tek. Kombine Silindir** | Bomag | Bw120Ac-4 | | 3 | **3** |
| **Seyyar Kaynak Aracı** | Mercedes | Lk 1513/3,6 | | 1 | **1** |
| **Seyyar Yağlama Aracı** | Mercedes | Atego 1518 c 4x2 | | 1 | **1** |
| **EKİPMANIN CİNSİ** | | | | **MİKTARI** | |
| **CİNSİ** | **MARKASI** | **MODELİ** | | **ADET** | **TOPLAM** |
| **Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri** | Efe | 5600-38 | | 1 | **1** |
| **Kompresör** | Atlas Copco | xA125Dd | | 1 | **1** |
| **Hidrolikli Kaya Delme Makinesi** | Frukawa | Hcr 9-Eds | | 1 | **1** |
| **Açık Saç Kasalı Yarı Römork** | Efe |  | | 1 | **1** |
| **Asfalt Roleytank Treyler** | Özdemirsan | Nprözakyr | | 1 | **1** |
| **Asfalt Süpürgesi** | Maks |  | | 1 | **2** |
| Anfima | Hidrolikli | | 1 |
| **Semi Treyler** | Boronkay | Bt300 | | 1 | **3** |
| Frueahuf | Ifc65 | | 1 |
| Nur-Ak | Lov-bed | | 1 |
| **Elle Kullanma Yama Silindiri** |  |  | | 2 | **2** |
| **Silindir Taşıyıcı** |  |  | | 2 | **2** |
| **Seyyar Yağlama Makinesi** | Pates |  | | 1 | **1** |
| **Kaynak Makinesi** | Miller | Bl500dk | | 1 | **1** |
| **Jeneratör** | Morrison (Seyyar Remoklu) | İ-E(711) 40 kwk | | 1 | **5** |
| Bursh-Perkins | Pnd.40/3,8 7,5 KWK | | 1 |
| Genpower | 154 kwk | | 1 |
| Honda | 1,3 kwk | | 1 |  |
| Genpower | Gbs150te 5,5 kwk | | 1 |
| **Motopomp** | Honda | Whis | | 2 | **2** |
| **Seyyar Mıcır Eleme Makinesi** | Beyer | Me650v/2x1 | | 1 | **1** |
| **Basınçlı Yıkama** |  |  | | 1 | **1** |
| **Betoniyer** | Beton Karma Makinesi |  | | 1 | **1** |
| **Lift** | Şanmak | 1KL-3500 S | | 1 | **1** |
| **Çim Biçme Makinesi** | Honda |  | | 2 | **2** |
| **Yataklı Kamp Treyler** | K.H.İmalatı | Tm | | 5 | **5** |
| **Yemekli Kamp Treyler** | K.H.İmalatı | Tm | | 3 | **3** |
| **Yataklı Yemekli Kamp Treyler** | Mke | Tm | | 2 | **8** |
| Teksan | Tm | | 2 |
| Treysan |  | | 3 |
| K.H.İmalatı |  | | 1 |
| **Seyyar Depo Kamp Treyler** | K.H.İmalatı |  | | 1 | **1** |
| **Çekilir Tip Su Tankı** | Y.Yapı | M13 | | 4 | **4** |
| **Çekilir Tip Akaryakıt Tankı** | Y.Yapı | M13 | | 14 | **14** |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | **231** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  MAKİNE PARKINIDA BULUNAN ARAÇLARIN YAŞ DAĞILIMI** | | | | | | | |
| **MAKİNENİN** | **MAKİNELERİN YAŞ DURUMU** | | | | | | **MİKTARI** |
| **CİNSİ** | **(0-5)** | **(6-10)** | **(11-15)** | **(16-20)** | **(21- +)** | | **Adet** |
| BİNEK OTOMOBİL | 1 | 1 | 2 |  | 2 | | 6 |
| STATION OTOMOBİL |  |  |  | 2 | 3 | | 5 |
| ARAZİ TAŞITI (JEEP) | 1 |  |  |  |  | | 1 |
| PİKAP |  |  | 2 |  |  | | 2 |
| KAMYONET | 2 |  | 10 | 1 |  | | 13 |
| MİNİBÜS | 2 | 5 | 2 |  |  | | 9 |
| KURTARMA ARACI |  |  |  |  | 1 | | 1 |
| SERVİS KAMYONLARI |  |  |  |  | 1 | | 1 |
| DAMPERLİ KAMYONLAR | 13 | 8 | 8 | 17 |  | | 46 |
| ÇEKİCİ | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | 4 |
| OTOBÜS | 1 |  |  | 1 |  | | 2 |
| AKARYAKIT TANKERİ | 1 |  |  |  |  | | 1 |
| SU TANKERİ-ARAZÖZ | 1 |  |  | 3 |  | | 4 |
| GREYDER | 5 | 2 | 10 |  | 10 | | 27 |
| DOZER |  |  | 2 |  | 3 | | 5 |
| PALETLİ YÜKLEYİCİ |  |  |  |  | 2 | | 2 |
| LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ |  | 1 | 4 | 1 |  | | 6 |
| PALETLİ EXCAVATÖR | 1 | 1 |  |  |  | | 2 |
| LASTİK TEKERLEKLİ EXCAVATÖR |  | 1 | 1 |  |  | | 2 |
| TRAKTÖR |  |  |  |  | 1 | | 1 |
| KANAL KAZICI | 4 | 2 |  | 3 |  | | 9 |
| ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ | 1 | 1 |  | 3 |  | | 5 |
| KAR MAKİNESİ |  |  | 1 |  |  | | 1 |
| VİBRASYONLU SİLİNDİR | 2 |  | 1 | 3 | 1 | | 7 |
| LASTİK TEKERLEKLİ KOMBİNE SİLİNDİR | 3 |  |  |  |  | | 3 |
| SEYYAR KAYNAK ARACI | 1 |  |  |  |  | | 1 |
| SEYYAR YAĞLAMA ARACI | 1 |  |  |  |  | | 1 |
| **TOPLAM** | **41** | **23** | **44** | **35** | **24** | | **167** |
| **EKİPMANIN** | **EKİPMANLARIN YAŞ DURUMU** | | | | | | **MİKTARI** |
| **CİNSİ** | **(0-5)** | **(6-10)** | **(11-15)** | **(16-20)** | **(21- +)** | **Adet** | |
| ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TREYLERİ |  |  |  | 1 |  | 1 | |
| KOMPRESÖR |  |  |  |  | 1 | 1 | |
| HİDROLİKLİ KAYA DELME MAKİNESİ |  |  | 1 |  |  | 1 | |
| AÇIK SAÇ KASALI YARI RÖMORK |  |  | 1 |  |  | 1 | |
| ASFALT ROLEY TANK TREYLERİ |  | 1 |  |  |  | 1 | |
| SEMİ TREYLER |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SİLİNDİR TAŞIYICI | 2 |  |  |  |  | 2 | |
| ASFALT SÜPÜRGESİ | 1 |  |  |  | 1 | 2 | |
| ELLE KULLANMA YAMA SİLİNDİRİ | 2 |  |  |  |  | 2 | |
| SEYYAR YAĞLAMA MAKİNESİ |  |  |  | 1 |  | 1 | |
| KAYNAK MAKİNESİ |  |  |  | 1 |  | 1 | |
| LİFT | 1 |  |  |  |  | 1 | |
| JENERATÖR |  | 3 |  |  | 2 | 5 | |
| MOTOPOMP | 2 |  |  |  |  | 2 | |
| SEYYAR MICIR ELEME MAKİNESİ |  |  | 1 |  |  | 1 | |
| BASINÇLI YIKAMA |  |  |  |  | 1 | 1 | |
| BETONİYER |  |  |  |  | 1 | 1 | |
| ÇİM BİÇME MAKİNESİ |  | 2 |  |  |  | 2 | |
| YATAKLI KAMP TREYLER |  |  | 4 | 1 |  | 5 | |
| YEMEKLİ KAMP TREYLER |  |  | 3 |  |  | 3 | |
| YATAKLI YEMEKLİ KAMP TREYLER |  |  | 1 |  | 7 | 8 | |
| SEYYAR DEPO KAMP TREYLER |  |  | 1 |  |  | 1 | |
| ÇEKİLİR TİP SU TANKI |  |  |  |  | 4 | 4 | |
| ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TANKI |  |  |  |  | 14 | 14 | |
| **TOPLAM** | **8** | **6** | **13** | **5** | **32** | **64** | |
| **GENEL TOPLAM** | **49** | **29** | **58** | **40** | **57** | **231** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ** | | | | | | |
| **MAKİNENİN CİNSİ** | **ADET** | | **TAHSİS EDİLDİĞİ YER** | | | |
| **RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK OTOMOBİL** | 1 | | Bayat Kaymakamlığı | | | |
| **RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK OTOMOBİL** | 1 | | Oğuzlar Kaymakamlığı | | | |
| **LANDROWER 130 KURTARMA ARACI** | 1 | | Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | |
| **ISUZU KAMYONET** | 1 | | Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | |
| **FORD RANGER KAMYONET** | 1 | | Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | |
| **DATCIA SANDERO AMBIANCE 1.4 BİNEK OTOMOBİL** | 1 | | Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü | | | |
| **FATİH KAMYON (organik Gübre Dağıtım Tankı)** | 1 | | Tarım İl Müdürlüğü | | | |
| **VOLKSWAGEN - CARAVELLA AMBULANS** | 1 | | İl Sağlık Müdürlüğü | | | |
| **TOPLAM** | | **8** |  |  |  |
| **MAKİNE PARKIMIZDA BULUNAN ARAÇ SAYISI 231** | | | | | | |
| **KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLAR 8** | | | | | | |
| **GENEL TOPLAM 239** | | | | | | |

**D-İNSAN KAYNAKLARI**

İdaremiz Merkez ve İlçe Teşkilatlarında 111 adet personel memur statüsünde, 261 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, işçi statüsünde olanlar ise 4857 Sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik açısından da 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabidirler.

01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, bu esaslara ekli (EK-2) nolu cetvelde İl Özel İdaremizin de yer aldığı (B-5) grubu için;

1-Genel Sekreter.

2-Genel sekreter Yardımcısı.

1-Hukuk Müşaviri.

3- Avukat.

13-Müdür.

7-Uzman

26-Şef.

2-Mali Hizmetler Uzmanı

1-Mali Hizmetler uzman Yardımcısı.

8-Sağlık Hizmetleri Personeli.

48-İdari Personel

61-Teknik Personel.

13-İlçe Özel İdare Müdürü.

13- Yardımcı Hizmet Sınıf Kadrosu olmak üzere **199** Memur Kadrosu tespit edilmiştir.

**İL ÖZEL İDARESİ MEVCUT KADRO DURUMU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SINIFI** | **MEVCUT KADRO** | **DOLU KADRO** | **BOŞ KADRO** |
| **GİH** | **114** | **63** | **51** |
| **THS** | **65** | **38** | **27** |
| **AHS** | **3** | **2** | **1** |
| **SHS** | **8** | **-** | **8** |
| **YHS** | **9** | **8** | **1** |
| **TOPLAM** | **199** | **111** | **88** |

**İL ÖZEL İDARESİ DOLU KARDOLARININ MERKEZ**

**VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SINIFI** | **MERKEZ** | **İLÇE** | **TOPLAM** |
| **G.İ.H** | **54** | **9** | **63** |
| **T.H.S** | **31** | **7** | **38** |
| **A.H.S** | **2** | **-** | **2** |
| **S.H.S** | **-** | **-** | **-** |
| **Y.H.S** | **8** | **-** | **8** |
| **TOPLAM** | **95** | **16** | **111** |

**İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADROSU**

İlimiz Özel İdaresinde mevcut bulunan 261 işçi personel kadrosundan, 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kurumumuz bünyesinde 9 özürlü personel, 1 eski hükümlü ve 4 terör mağduru personel istihdam edilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **NORM KADRO** | **MEVCUT KADRO** |
| **96** | **261** |

**Bu duruma göre;**

İlimiz Özel İdare Hizmetleri **111** memur personel, **261** işçi, **25** adet kadro karşılığı sözleşmeli personel olmak üzere toplam **397** personel ile yürütülmektedir.

**TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**

**Bilgi İşlem**

**Yazılımlar**

Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 170 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

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

**e- İcişleri Projesi**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU** | |
| **2012 YILI** | |
| **BİLGİSAYAR (SERVER)** | **1** |
| **BİLGİSAYAR (LAPTOP)** | **53** |
| **BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)** | **133** |
| **YAZICI (LASER)** | **74** |
| **YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)** | **2** |
| **YAZICI (RENKLİ LAZER)** | **8** |
| **YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)** | **31** |
| **PROJEKSİYON ALETİ** | **3** |
| **TARAYICI** | **13** |
| **FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI** | **1** |
| **LOG KAYIT CİHAZI** | **1** |
| **TOPLAM** | **320** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLER İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ARAÇLAR LİSTESİ**  **(2012 YILI)** | | | | | | | | | | | |
| **BİRİMLER** | **BİLGİSAYAR (SERVER)** | **BİLGİSAYAR (LAPTOP)** | **BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)** | **YAZICI (LASER)** | **YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)** | **RENKLİ LAZER**  **YAZICI (FOTOSMART)** | **YAZICI TARAYICI**  **+FAX)** | **FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI** | **LOG KAYIT CİHAZI** | **PROJEKSİYON ALETİ** | **TARAYICI** |
| **GENEL SEKRETERLİK** | **-** | **4** | **5** | **3** | **-** | **2** | **3** |  |  | **1** | **-** |
| **İNSAN KAYNAKLARI MD.** | **-** | **1** | **8** | **4** | **1** | **-** | **1** |  |  | **-** | **2** |
| **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD.** | **-** | **1** | **8** | **5** | **1** | **1** | **-** |  |  | **-** | **2** |
| **TARIMSAL HİZMETLER MD.** | **-** | **-** | **10** | **7** | **-** | **-** | **3** |  |  | **-** | **-** |
| **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.** | **1** | **3** | **8** | **2** | **-** | **-** | **3** | **1** | **1** | **1** | **-** |
| **MALİ HİZMETLER MD.** | **-** | **1** | **16** | **10** | **-** | **1** | **4** |  |  | **-** | **1** |
| **İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD.** | **-** | **-** | **15** | **6** | **-** | **1** | **3** |  |  | **-** | **-** |
| **PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD.** | **-** | **1** | **11** | **-** | **-** | **-** | **6** |  |  | **-** | **1** |
| **ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ** | **-** | **39** | **6** | **4** | **-** | **-** | **2** |  |  | **1** | **1** |
| **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.** | **-** | **1** | **6** | **4** | **-** | **-** | **2** |  |  | **-** | **1** |
| **DESTEK HİZMETLERİ MD.** | **-** | **1** | **20** | **9** | **-** | **2** | **2** |  |  | **-** | **1** |
| **SU VE KANAL HİZMETLERİ MD.** | **-** | **1** | **20** | **10** | **-** | **1** | **2** |  |  |  | **4** |

**E-DİĞER HUSUSLAR:**

**2013 yılında;**

1-) İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik hizmeti,

2-) Genel bakım ve temizliği sağlamak üzere temizlik hizmeti,

3-) Teknik personelin arazi çalışmalarını yürütebilmeleri için 2009 yılında yapılan 11 araçlı kiralama işlemine devam edilmesi,

4-) Kırsal kesimdeki çalışmaları daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek üzere hizmet alımı,

5-) İlimizin tanıtılmasına yönelik olarak proje geliştirmek ve tanıtım materyalleri temin etmek,

6-) İdaremizdeki mevcut akaryakıt deposunun yetersiz liği nedeniyle, daha kapasitesi büyük ve taşınabilir bir akaryakıt deposu ve garaj yapımı,

7-) İdaremizin yol, su, kanalizasyon, numarataj, imar v.b konularda verdiği hizmetlerin daha verimli ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, cbs tabanlı veri yönetim sistemi,

8-) Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyen 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı,

9-) İdaremiz kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere kara taşıtı, arazi çalışmalarında kullanılmak üzere de iş makinesi alımı, planlanmaktadır.

**II.PERFORMANS BİLGİLERİ**

**A-TEMEL AMAÇLARIMIZ VE ÖNCELİKLERİMİZ**

Çorum İl Özel İdaresi; Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda ve Kanunlarla ile kendisine verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

* Eğitim alt yapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak.
* Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği modern yaşam şartlarına kavuşturmak.
* Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal alt yapıyı geliştirmek.
* İlimize kültür kenti kimliği kazandırılması için kültürel mirasa sahip çıkılarak, Çorum’un uluslar arası alanda tanıtımını sağlamak.
* ihtiyaç duyan her bireye sosyal hizmetlerden sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alanda fiziki alt yapı ihtiyacını gidermek.
* Çorum halkının eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.
* Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin alt yapısını tamamlayarak, mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek, halkın spor etkinliklerine katılımı için sportif amaçlı faaliyet ve etkinliklere önem vererek ilimizi spor dalında da tanıtmak.
* İlimizde ağaçlandırma yaparak Yeşil bir Çorum yaratmak.

**B-AMAÇ VE HEDEFLER**

***ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’nin MİSYONU:***

Halkımızı en üst seviyede eğitim, sağlık, spor, kültürel ve sosyal hizmetlerden faydalandırmak alt yapı, tarım ve hayvancılık konularında kırsal kesime yönelik faaliyetleri geliştirmek, kendisine Kanunlarla verilen tüm kamu hizmetlerini şeffaflık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde yürütmek, turizm ve doğal kaynak zenginliklerimizi değerlendirerek bir plan dahilinde geliştirmek suretiyle halkın hayat kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmek

***ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’nin VİZYONU:***

Yerinde yönetim anlayışı çerçevesinde temel alt yapı sorunlarının çözümü, yaşanabilir bir çevreye sahip, katılımcı sağlıklı, eğitimli, düşünen ve üreten bir toplum ve şehir oluşturmak amacıyla, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak en üst seviyede hizmet üreten ve sorunlarını çözebilen şeffaf bir kurum olmak.

**STRATEJİK ALAN A : ÇEVRESEL VE MEKANSAL GELİŞME**

**AMAÇ 1: Kırsal Altyapının Sağlanması**

**HEDEF : 1-1** 1.Derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

**HEDEF : 1-2** Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması.

**HEDEF : 1-3** Köy ve bağlılara içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.

**HEDEF: 1-4** Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 Ha dan 22.000 Ha ya çıkarmak.

**AMAÇ 2:Tarımsal Altyapının Bağlanması**

**HEDEF 2-1**Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçi gelirini yükseltme, alternatif ürünleri ve üretim şekillerini benimsetmek toprak tahlillerini yaygınlaştırmak hayvancılık ve yem bitkilerine yönelik destek ve teşvikleri özendirmek

**HEDEF 2-2**Bitkisel üretimde verim kayıplarına neden olan yabani hayvanlara karşı gerekli tedbirler alınarak verim kayıpları minimum seviyeye indirilecektir**.**

**HEDEF 3-1**Çeltik üretiminde ülke genelinde yeri olan ilimizde, verim ve kalitenin artırılması ve tarımsal kimyasal ıslah malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle çeltik alanlarındaki tuzluluğun önüne geçilmesi sağlanacaktır.

**HEDEF 4-1**Pazar imkanı bulunan ve getirisi yüksek olan ürünlerden örnek kapama bahçesi ve bağ tesisleri kurulacaktır.

**HEDEF 5-1**Hayvancılığı ve hayvansal ürünlerin üretimini geliştirerek hayvan sağlığı ve hayvan ıslahı konularında gerekli desteği sağlamak, suni tohumlama ile genetik yönden üstün kültür ve kültür melezi sığır sayısını artırmak.

**HEDEF 6-1**Hayvan üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlıları ile mücadele edilerek sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir.

**HEDEF 7-1**İnsan sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği konusundaki üretici ve tüketicileri bilinçlendirmek üzere üretim izni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını yerine getirmeyen işletmeleri denetlemek

**AMAÇ 3:Çevre ve İmar Düzenlemeleri**

**HEDEF 3-1** İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlemesi ile ilgili tedbirleri almak,3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak.

**AMAÇ 4:Doğal afetlere müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması**

**HEDEF4-1** İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

**HEDEF 4-2** Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.

**STRATEJİK ALAN B : SOSYAL REFAHIN ARTIRILMASI**

**AMAÇ1:Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi.**

**HEDEF 1-1**Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42’den 38’e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.

**HEDEF 2-1**Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dâhilinde plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

**HEDEF 3-1**Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla Okul Öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.

**HEDEF 4-1** Ortaöğretimde İl merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39’dan 30’a indirmek.

**HEDEF 5-1**Okulları depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla; öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirilmeleri gerçekleştirilecektir.

**HEDEF 6-1**Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.

**AMAÇ 2:Sağlık Hizmetlerinin alt yapısını geliştirmek.**

**HEDEF 2-1**İlimizde Sağlık hizmetlerinin çağın şartlarına uygun modern tıbbın olanaklarından faydalanan etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunmak.

**AMAÇ 3:Sosyal Hizmetler ve Yardımların Sağlanması.**

**HEDEF 3-**İlimizdeki özürlü ve yardıma muhtaç ailelere yardım yapılması..

**HEDEF4-1**Kız Yetiştirme Yurdu hizmet binasını güçlendirmek.

**HEDEF 5-1** Sokakta yaşayan Çocuklara yönelik çalışmalar yapmak.

**HEDEF 6-1** Toki tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Sevgi evleri ve Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarının hizmete açılması.

**AMAÇ 4 : İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak.**

**HEDEF 4-1**İl Genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.

**STRATEJİK ALAN C :KÜLTÜR VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ.**

**AMAÇ 1:Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi.**

**HEDEF1-1**Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.000’eçıkarmak

**AMAÇ 2:Turizmin geliştirilmesi.**

**HEDEF 2-1** İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere Alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak.

**HEDEF 2-2**Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

**HEDEF 2-3**Restore edilmek üzere çalışma başlatılan 4 adet taşınmaz kültür varlığının restorasyonunu tamamlamak. Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak.

**STRATEJİK ALAN D: KURUMSAL VE YÖNETSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ**

**AMAÇ 1 :Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi.**

**HEDEF 1-1** Çorum İl Özel İdaresinde kurum kültürünü oluşturmak.

**C. PERFORMANS BİLGİLERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | |
| **2013 YILINDA KÖY YERLEŞİK ALAN VE CİVARI YAPILACAK KÖYLERİN LİSTESİ** | | | | |
| **S.N0** | **İLÇE** | **KÖY** | **BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ** | **AÇIKLAMA** |
| **1** | İSKİLİP | GÜNEYALUÇ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **2** | İSKİLİP | KARAAĞAÇ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **3** | İSKİLİP | SARIKAVAK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **4** | İSKİLİP | YAYLACIKSEKİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **5** | İSKİLİP | DERESEKİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **6** | İSKİLİP | HALLI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **7** | İSKİLİP | KIZILCABAYIR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **8** | İSKİLİP | KUZULUK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **9** | İSKİLİP | SARAYCIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **10** | İSKİLİP | AVHATYAKASI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **11** | İSKİLİP | HARUN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **12** | İSKİLİP | KARMIŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **13** | İSKİLİP | AĞCASU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **14** | İSKİLİP | YANOĞLAN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **15** | İSKİLİP | ÇOMU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **16** | İSKİLİP | SEYİRÇAYI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **17** | İSKİLİP | AHMETÇE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **18** | İSKİLİP | AŞAĞIÖRENSEKİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **19** | İSKİLİP | KARLIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **20** | İSKİLİP | YALAKÇAY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **21** | İSKİLİP | ÇATKARA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **22** | OSMANCIK | KARAKÖY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **23** | OSMANCIK | BALDIRAN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **24** | OSMANCIK | DELİLER | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **25** | OSMANCIK | ARDIÇ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **26** | OSMANCIK | İNAL | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **27** | OSMANCIK | OVACIKSUYU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **28** | OSMANCIK | SERPİNKAVAK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **29** | OSMANCIK | KAMİL | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **30** | OSMANCIK | KUMBABA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **31** | KARGI | GÖKBUDAK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **32** | KARGI | SARAÇLAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **33** | KARGI | ÇAL | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **34** | KARGI | MAKSUTLU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **35** | KARGI | ÇOBANLAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **36** | KARGI | CİHADİYE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **37** | KARGI | PELİTÖZÜ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **38** | KARGI | GÖLKÖY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **39** | KARGI | UZUNYURT | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **40** | KARGI | KARAPÜRÇEK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **41** | KARGI | DEMİRÖREN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **42** | KARGI | SÜNLÜK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **43** | KARGI | BAYAT | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **44** | KARGI | AVŞAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **45** | KARGI | KAVAKÇAY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **46** | KARGI | ÇETMİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **47** | KARGI | GÖLETDERE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **48** | OĞUZLAR | AĞAÇÇAMI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **49** | OĞUZLAR | ASARÇAYI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **50** | OĞUZLAR | DERİNÖZ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **51** | OĞUZLAR | CEVİZLİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **52** | BOĞAZKALE | ÖRENKAYA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **53** | BOĞAZKALE | KARAKEÇİLİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **54** | BOĞAZKALE | YAZIR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **55** | BOĞAZKALE | SARIÇİÇEK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **56** | BOĞAZKALE | YK FINDIKLI | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **57** | ORTAKÖY | SALBAŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **58** | ORTAKÖY | KAVAKALAN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **59** | ORTAKÖY | BY KIŞLA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **60** | ORTAKÖY | SEMENOĞLU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **61** | ORTAKÖY | İNCESU | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **62** | ALACA | MAHMUDİYE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **63** | ALACA | BÜYÜKCAMİLİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **64** | ALACA | İBRAHİM | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **65** | ALACA | ÇALKÖY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **66** | ALACA | ÇATAK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **67** | ALACA | GÖKÖREN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **68** | ALACA | FAKILAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **69** | ALACA | KUYLUŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **70** | ALACA | AKÖREN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **71** | ALACA | BOLATÇIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **72** | ALACA | TUTAŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **73** | ALACA | KUYUMCUSARAY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **74** | ALACA | ÇATALBAŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **75** | ALACA | AKÇAKÖY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **76** | ALACA | KİLİK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **77** | ALACA | GAZİPAŞA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **78** | ALACA | KÜLAH | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **79** | ALACA | KARATEPE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **80** | BAYAT | AKSEKİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **81** | BAYAT | DORUKSEKİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **82** | BAYAT | PANCARLIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **83** | BAYAT | BEYDİLİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **84** | BAYAT | TOYHANE | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **85** | BAYAT | SARAYCIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **86** | BAYAT | KURUÇAY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **87** | BAYAT | ÇAMLIGÜNEY | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **88** | MECİTÖZÜ | TANRIVERMİŞ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **89** | MECİTÖZÜ | TERKEN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **90** | MECİTÖZÜ | ÇİTLİ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **91** | MECİTÖZÜ | KONAÇ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **92** | MECİTÖZÜ | ELMAPINAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **93** | MECİTÖZÜ | BEYÖZÜ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **94** | MECİTÖZÜ | SÜLÜKLÜ | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **95** | MECİTÖZÜ | KÖSEEYÜP | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **96** | MECİTÖZÜ | VAKIFLAR | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **97** | MECİTÖZÜ | GEYKOCA | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **98** | MECİTÖZÜ | KOZÖREN | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **99** | MECİTÖZÜ | HİSARKAVAK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |
| **100** | MECİTÖZÜ | KIŞLACIK | 2013-2013 | Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarı sınır tespitlerini yapmak. |

**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |
| --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek. | | | | | | | |
|
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | | Yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımını yapmak | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  |  |  | |  | |  |  |
| Merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir. | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2011** | | **2012** | **2013** |
| 1 | 100 km'lik stabilize yolun bakım ve onarımı | | | | | | | 96 Km. | | 100 Km. | 100 Km. |
| Açıklama | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | |  | |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | |  | |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | |  | |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| 1 | Bakım ve onarım çalışmalarında idare imkanları kullanılacaktır. | | | | | | 0,00 | |  | | **0,00** |
| 2 |  | | | | | |  | |  | |  |
| 3 |  | | | | | |  | |  | |  |
| 4 |  | | | | | |  | |  | |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **0,00** | |  | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  |  | |  | | | |
| **İdare Adı** | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | Yol ağındaki stabilize yolların malzemeli bakım onarımı yapmak. | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | |  | | | |  |  | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  |  | |  | | | |
| 100 Km’lik stabilize yol bakım çalışmaları idarenin iş makineleri ile yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | |  | |  | | |  |  | |  | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | **2013** | | |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 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 İdaresi | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek. | | | | | |
|
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | | Muhtelif köy yollarına menfez yapımı ile köprü onarımı yapılacaktır. | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  |  |  |  |  |  |
| Bayat İlçesi Kutbeddin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılması. | | | | | | | | | |
|
|
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | Köprü yapımı | | | | | | 3 Adet | 2 Adet | 1 Adet |
| Açıklama: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | | Bayat İlçesi Kutbeddin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılması | | | | | 200.000,00 |  | **200.000,00** |
| 2 | |  | | | | |  |  |  |
| 3 | |  | | | | |  |  |  |
| 4 | |  | | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **200.000,00** |  | **200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Mevcut yol ağı üzerinde ihtiyaç duyulan yerlerde köprü yapmak. | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bayat İlçesi Kubbettin köyü köprü tabliyesi değişimi (onarımı) yapılacaktır. Kazı : 20.000 TL Beton :100.000 TL Demir : 50.000 TL Diğer :(Nakliye vb):30.000 TL  **TOPLAM : 200.000,00 TL** | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 200.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **200.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **200.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek. | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | | Muhtelif ebatlarda ve uzunluklarda HDPE boru alımını gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4855 km yol ağında bulunan muhtelif köy yolları geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** | |
| 1 | HDPE boru alımı | | | | | | | | 4406 mt | | 1700 mt | | 700 mt | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | HDPE boru alımı | | | | | | | | 75.000,00 | |  | | **75.000,00** | |
| 2 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 3 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 4 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 5 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | **75.000,00** | |  | | **75.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | 1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Asfalt ve stabilize köy yolları geçişlerinde kullanılmak üzere HDPE(yüksek yoğunluklu polietilen boru) alımını gerçekleştirmek. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 mm'lik spiral sarımlı  600 mm'lik spiral sarımlı  800 mm'lik spiral sarımlı  1000 mm'lik spiral sarımlı  1400 mm'lik spiral sarımlı  2000 mm'lik spiral sarımlı ebatlarında HDPE boru (Tip 5) alımı yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 75.000,00 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **75.000,00** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **75.000,00** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | |
|
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | | 150 köyde standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz İşaret levhalarını tamamlamak. | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  |  |  |  |  |
| Köy grup yollarının (asfalt öncelikli) eksik olan trafik ikaz işaret levhalarının tamamlanması. | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | Köy isim levhası ve trafik ikaz işaret levhasını tamamlamak | | | | | | 6.980 Adet | 3.210 Adet | 3.000 Adet |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | |  |  |  |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Köy isim ve Trafik İşaret ve İkaz levhaları alımı için İhale yapmak. | | | | | | **150.000,00** |  | **150.000,00** |
| 2 |  | | | | | |  |  |  |
| 3 |  | | | | | |  |  |  |
| 4 |  | | | | | |  |  |  |
| 5 |  | | | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **150.000,00** |  | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | 150 köyde standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim ve trafik işaret ve ikaz levhaları tamamlamak. | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan levhaları ve omega direkleri alınması | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Trafik İşaret ve ikaz levhaları ile Omega Direk alımı:3.000Ad.\*50,00-TL =**150,000.00-TL** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | 150.000,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **150.000,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **150.000,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | | Köy yollarında asfalt yapımı, bakımı ve onarımı yapmak. | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Merkez ve İlçe köy gurup yollarından 2 köy gurup yoluna 1. ‘ve 2. kat asfaltlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | **2011** | | | **2012** | | | **2013** |
| 1 | 1.kat asfalt | | | | | | | | | | 236 Km. | | | 34 Km. | | | 30 Km. |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.kat asfalt | | | | | | | | | | 47 Km. | | | 4 Km. | | | 200 Km. |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** |
| 1 | Köy yollarında 30 Km.1 kat, 200 Km 2. Kat asfalt çalışmaları yapılacaktır. | | | | | | | | | |  | | | **6.400.000,00** | | | **6.400.000,00** |
| 2 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 4 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| 5 |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | |  | | | **6.400.000,00** | | | **6.400.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Köy yollarında asfalt yapımı, bakımı ve onarımı yapmak. | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve İlçe köy grup yollarından 2 (iki) grup yolunun asfalt standardının yükseltilmesi amacıyla 30 km 1.kat,200 km 2.kat asfaltının yapılarak yol standartlarını yükseltmek.  **Bütçe Dışı kaynaktan;**  1.Kat Asfalt yapılması 30 km\* 80.000,00-Tl = 2.400.000,00-TL 2.Kat Asfalt yapılması 200 km\* 20.000,00-Tl = 4.000.000,00-TL  **TOPLAM = 6.400.000,00-TL** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | 6.400.000,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **6.400.000,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **6.400.000,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Amaç** | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | | Alt yapısı tamamlanan köy içi yolların parke taşı yapılarak standardını yükseltmek | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | **2011** | | | **2012** | | | **2013** | | |
| 1 | Beton parke taşından faydalanan köy sayısı | | | | | | | | | 30 Köy | | | 19 Köy | | | 40 Köy | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | |
| 1 | Altyapısı tamamlanmış köylerde 193.250 m2 parke taşı döşemesi yapılacaktır. | | | | | | | | | **3.865.000,00** | | |  | | | **3.865.000,00** | | |
| 2 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 3 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 4 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5 |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | **3.865.000,00** | | |  | | | **3.865.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlamak. | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Altyapısı tamamlanmış köylerde ortak kullanım alanlarına parke taşı döşemek. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçe Köy yollarında alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m² fiyatı: 20.00 TL 40 adet köyde toplam : 193.250 m² **TOPLAM: 3.865.000,00** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 3.865.000,00 | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **3.865.000,00** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **3.865.000,00** | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Amaç** | | | | | Kırsal altyapının sağlanması | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | | Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak. | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | | | Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım (yama) çalışması yaparak yol standardını yükseltmek. | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olan 2.238 km yolun bakım ve onarımı yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** | |
| 1 | Asfalt bakım onarımı yapılacak mevcut yol miktarı | | | | | | | | | 2.000 km | | 2.000 km | | 1.000 km | |
| Açıklama | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | | Asfalt bakımı için ihtiyaç duyulan MC-800ve elek altı malzemesi alımı | | | | | | | | **1.250.000,00** | |  | | **1.250.000,00** | |
| 2 | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 3 | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 4 | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 5 | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | **1.250.000,00** | |  | | **1.250.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **İdare Adı** | | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımı sağlamak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım (yama) çalışması yapmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 1. İlimiz Merkez ve İlçe asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 ton MC-800 ve 20.000 m³ elek altı malzemesi alınarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır.   440 Ton \* 1.700,00-TL= 748.000,00-TL 14.000 m³\* 35,90-TL= 502.600,00-TL  = **1.250.600,00-TL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | **2013** | | | |  |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 01 | | Personel Giderleri | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 05 | | Cari Transferler | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | | 1.250.000,00 | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 08 | | Borç verme | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | **1.250.000,00** | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Yurt Dışı | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | **1.250.000,00** | | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |

**SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| **Amaç** | | | | | Kırsal Altyapının Sağlanması | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | | Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi. | | | | | | | | | |
|
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | | | Kanalizasyonu olmayan 9 yerleşim alanına kanalizasyon tesisi yapmak. | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| Kanalizasyonu olmayan 9 köyde kanalizasyon tesisi yaparak kanalizasyonu olan köy sayısını % 54,4 oranına yükseltmek. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | **2011** | **2012** | | **2013** |
|  | | Kanalizasyon tesisine sahip ünite oranı | | | | | | | | | % 52,1 | % 53,2 | | % 54,4 |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 1 | | MERKEZ: Karahisar | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | | ALACA: Akçaköy | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | | BAYAT: Tepekutuğun | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | İSKİLİP: Karaburun | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 5 | | KARGI: Köprübaşı | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 6 | | MECİTÖZÜ: Doğla | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | OSMANCIK: Avlağı | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | SUNGURLU: İkizli | | | | | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| 9 | | UĞURLUDAĞ: Küçükerikli | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | | 9 adet ünitenin kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması | | | | | | | | 1.500.000,00 | | |  | **1.500.000,00** |
| 2 | |  | | | | | | | |  | | |  |  |
| 3 | |  | | | | | | | |  | | |  |  |
| 4 | |  | | | | | | | |  | | |  |  |
| 5 | |  | | | | | | | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | **1.500.000,00** | | | **0,00** | **1.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kanalizasyonu olmayan 9 yerleşim alanına kanalizasyon tesisi yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Açıklamalar:** | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi  MERKEZ Karahisar Kanalizasyon Tesisi 300.000,00 TL ALACA Akçaköy Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL BAYAT Tepekutuğun Kanalizasyon Tesisi 170.000,00 TL İSKİLİP Karaburun Kanalizasyon Tesisi 170.000,00 TL KARGI Köprübaşı Kanalizasyon Tesisi 110.000,00 TL MECİTÖZÜ Doğla Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL OSMANCIK Avlağı Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL SUNGURLU İkizli Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL UĞURLUDAĞ Küçükerikli Kanalizasyon Tesisi 150.000,00 TL  = **1.500.000,00 TL** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **1.500.000,00** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Amaç** | | Kırsal Altyapının Sağlanması | | | | | |
|
| **Hedef** | | Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefi** | | Yapılan kontrol ve denetimler ile proje konusu ünitelerde içme ve kullanma sularının bakteriyolojik ve kimyasal özellikleri alınacak numunelerle tespit edilecektir. | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  |  |  |  |  |  |
| Köy ve bağlıların yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak. | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2011** | **2012** | **2013** |
| İçme ve kullanma suyu analizi yapılacak ünite sayısı | | | | |  |  | 60 Ünite |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 Kutu Klor tablet alımı | | | |  |  | 600 Adet |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| Açıklama | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | 60 ünitede İçme ve kullanma suyu analizi yapılması. | | | | 11.000,00 |  | **11.000,00** |
| 2 | 60 kutu klor tablet alımı | | | | 39.000,00 |  | **39.000,00** |
| 3 |  | | | |  |  |  |
| 4 |  | | | |  |  |  |
| 5 |  | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | **50.000,00** |  | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmek. | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | 60 ünitede içme ve kullanma sularının bakteriyolojik ve kimyasal özellikleri açısından analiz çalışması yapmak. | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : 183,00\*60 =10.98,00 TL 60 kutu (600 Adet X 65,00 TL) klor tablet= 39.000,00 TL olmak üzere toplam 50.000,00 TL | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 01 | Personel Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | 50.000,00 | |  |  |  |  |  |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 08 | Borç verme | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000,00** | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| Yurt Dışı | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **50.000,00** | |  |  |  |  |  |  | | |

**TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| **Amaç** | | | Kırsal Altyapının sağlanması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı sonu itibariyle toplam 23.402 ha'lık mevcut sulanan araziye, 2013 yılında 337,00 ha'lık bir alan daha ilave etmek suretiyle yıl sonunda sulanan arazi miktarını 23.739 ha'ya çıkartmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 337,00 hektarlık bir alanda tarımsal sulama tesisleri inşa etmek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **(2011)** | | | **(2012)** | | | | | **(2013)** | | | | | |
| **1** | Yıl içerisinde 337,00 ha’lık bir alanın sulamaya açmak. | | | | | | | 23.122,0 | | | 23.402,0 | | | | | 23.739,0 | | | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **2** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **3** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **4** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | | | **Toplam** | | | | | |
| **1** | 337,00 ha’lık bir alanın sulamaya açmak üzere ihale yapmak. | | | | | | | 1.500.000,00 | | |  | | | | | **1.500.000,00** | | | | | |
| **2** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **3** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **4** |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **1.500.000,00** | | |  | | | | | **1.500.000,00** | | | | | |

**FAALİYETLER MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak. | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 337,00 hektarlık bir alanda tarımsal sulama tesisleri inşa etmek. | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı sonu itibariyle toplam 23.402 ha'lık mevcut sulanan araziye, 2013 yılında 337,00 ha'lık bir alan daha ilave etmek suretiyle yıl sonunda sulanan arazi miktarını 23.739 ha'ya çıkartmak. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |
| 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** |  | | | |  |  |  |  |  |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **Amaç** | | | | Eğitim hizmetlerinde altyapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Köy okullarına çocuk oyun grubu yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar:  25 Köy İlköğretim Okulları bahçesinde altyapı inşaatı tamamlanarak çocuk oyun grubu yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | | **2013** | | | |
| 1 | Alaca; Küçükhırka ve Bahçeli köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 Köy | | 30 Köy | | | 25 Köy | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 2 | Bayat; Ayvalıca ve Yenişıhlar köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 3 | Boğazkale; Çarşıcuma köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 4 | İskilip; Çukurköy ve Beyoğlan köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 5 | Kargı; Gölköy ve Kavakçayı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 6 | Laçin; Kuyumcu köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 7 | Mecitözü; Sarıhasan ve Kargı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 8 | Merkez; İğdeli, Hankozlusu, Bozboğa, Buğdüz ve Karacaköy köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 9 | Oğuzlar; Derinöz Kamburlar köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 10 | Ortaköy; Yaylacık köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 11 | Osmancık; Doğan ve İncesu köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 12 | Sungurlu; İmirli, ve Kurbağalı köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| 13 | Uğurludağ; Saz köyü ve Karaevliya köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| Açıklama | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | | | |
| 1 | Çocuk Oyun Grubu Alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.000,00 | |  | | | **108.000,00** | | | |
| 2 | Çocuk Oyun Grubu Altyapı İnşaatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.000,00 | |  | | | **42.000,00** | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **150.000,00** | |  | | | **150.000,00** | | | |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | | | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | | | | Köy okullarına çocuk oyun grubu yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | | | | Çocuk Oyun Grubu mal alımı ve altyapı inşaatı yapımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | | | | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| İlimiz merkez ve ilçe köy okullarının bahçelerine kurulmak üzere 26 takım çocuk oyun grubu alımı yapılacaktır. Mal alımına müteakiben çocuk oyun gruplarının montajı yapıldıktan sonra altyapısı ( çevresinde bordür taşı döşenmesi ve kum serilmesi işi) yapılacaktır. Alımı yapılacak olan çocuk oyun grubunda kule, 2 adet ikili salıncak, yatay merdiven, düz kaydırak merdiven ve korkuluk bulunacaktır. Köylerde yaşayan çocuklarında şehirlerde yaşayan çocuklar gibi oyun oynama haklarının olduğu düşünülmekte ve bu fırsatlar onlara da sunulmaya çalışılmaktadır.  Bu nedenle bir oyun grubunun yaklaşık maliyeti altyapısı dahil olmak üzere 6.000,00 TL. olup, buna göre 25 adet oyun grubu bedeli için **150.000,00 TL** bütçe öngörülmektedir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | | | | **2013** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | | | | | | | 150.000,00 | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| 08 | | Borç verme | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | | **150.000,00** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | Döner Sermaye | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Yurt Dışı | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | | | | **150.000,00** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Amaç** | | | Çevre ve İmar Düzenleme İşleri | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma yapmak üzere 25.000 adet fidan dikmek. | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar  Dikilecek olan fidanların korunmasına yönelik etrafının çit ile çevrilmesi için malzeme alımı (L tipi profil direk, dikenli tel, çimento, kapı vs. ) alınacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | | **2013** | | |
| 1 | 10 Ha'lık alanda ağaçlandırma yapılması | | | | | | | 10 ha | | 10 ha | | | 10 ha | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 3 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 4 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 5 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | | |
| 1 | Fidan dikimi yapılacak alanların çevresinin çit ile çevrilmesi için malzeme alımı (L tipi profil direk, dikenli tel, çimento, kapı vs. ) | | | | | | | 30.000,00 | | |  | | **30.000,00** | | |
| 2 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 3 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 4 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 5 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | **30.000,00** | | |  | | **30.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikmek. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz sınırları içerisinde bulunan idaremize ait göletlerin kenarlarında, köy okullarının bahçelerinde, köy mezarlıklarında ve köy tüzel kişiliğine tahsis edilmiş alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmak, ağaçlandırılan alanların korunmasını sağlamak amacıyla çevresinin çitle kapatmak bu sayede çevrenin korunması ve erozyonun önlenmesi sağlamak | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  | L Profil demir : 1500 adet x 8,00 TL =12.000,00 TL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Çimento : 250 torba x 8,00 TL = 2.000,00 TL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dikenli Tel : 125 top x 45,00 TL = 5.625,00 TL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapı : 5 adet x 300,00 TL = 1.500,00 TL | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOPLAM** = 21.125 ,00 TL (KDV hariç) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21,125,00 TL + 3.802,50, TL (%18 KDV bedeli ) = 24.927,50 TL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( çapa, tırmık, kürek, eldiven, hortum vs. alımı ) = 5.000,00 TL | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | **TOPLAM = 29.927,00 TL** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | 30.000,00 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **30.000,00** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **30.000,00** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Amaç** | | | Çevre ve İmar Düzenleme İşleri | | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | Belediye mücavir alanları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerini yapmak. | | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | | **2013** | | |
| 1 | Köy yerleşik alan çalışması yapılacak köy sayısı | | | | | | | 7 | | 84 | | | 100 | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 3 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 4 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 5 |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | | |
| 1 | İdare imkanları ve personel eliyle yürütülecektir. | | | | | | |  | | |  | | **0,00** | | |
| 2 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 3 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 4 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| 5 |  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | |  | | |  | | **0,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Belediye mücavir alanları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerini yapmak. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare personeli eliyle 100 köyde yerleşik alan çalışması yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 İdaresi | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Amaç** | | | Çevre ve İmar Düzenleme İşleri | | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, | | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar  Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyecek çevre düzeni planını. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | | **2013** | |
| 1 | Coğrafi bilgi sistem tabanlı çevre düzeni planını tamamlamak. | | | | | | |  | |  | | | % 100 | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 2 |  | | | | | | |  | |  | | |  | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 3 |  | | | | | | |  | |  | | |  | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 4 |  | | | | | | |  | |  | | |  | |
| Açıklama | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 5 |  | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Çevre düzeni planı | | | | | | | 1.100.000,00 | | |  | | **1.100.000,00** | |
| 2 |  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 3 |  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 4 |  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 5 |  | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | 1.100.000,00 | | |  | | **1.100.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlemek ve denetlemeleri yapmak | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konut,sanayi,tarım,turizm,ulaşım sektörleri ile kentsel- kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma- kullanma dengesini sağlayan arazi kullanım kararlarını belirleyecek çevre düzeni planını ihale etmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013.** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

# İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| İdare Adı | | | | İl Özel idaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| Amaç | | | | Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | Merkez Hacıahmet deresi,Bayat Tevekli ,ve İskilip Doğangir köyünün afet konutları yapımına başlanılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | 2012 | | | 2013 |
| 1 | Merkez Hacıahmetderesi, Bayat Tevekli,İskilip Doğangir Köylerine afet konutu yapımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | %20 | | | %100 |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Diğer yerleşim yerlerinde yerseçimi çalışmaları yapılması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | %20 |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| Faaliyet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) | | | | | | | |
| Bütçe | | | Bütçe Dışı | | | | Toplam |
| 1- | 2013 yılında tamamlanması planlanan Heyelan,kaya düşmesi ve yangın nedeniyle 8 yerleşim yerinde 145 adet afet konutu yapım maliyeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 5.800.000,00 | | | | 5.800.000,00 |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  |
| Genel Toplam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 5.800.000,00 | | | | 5.800.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl ve İlçelerde afet acil durum,tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar: Heyelan nedeniyle 8 yerleşim alanında 145 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe DışıKa**y**nak** | Döner Sermaye | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | 5.800.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **5.800.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **5.800.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| İdare Adı | | | | | | İl Özel idaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| Amaç | | | | | | Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef | | | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Alternatif proje ve yaklaşımlar üretebilmek için gerekli proje çalışmaları ile Kaya düşmemesi için istinad duvarı yapımı. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | 2012 | | | | 2013 |
| 1 | Proje ve fizibilite raporu giderleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | %100 |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | İstinad duvarı yapımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | %100 |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
| Faaliyet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) | | | | | | | | | |
| Bütçe | | | | | Bütçe Dışı | | | Toplam | |
| 1- | Proje ve Fizibilite raporu giderleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | |  | | | 20.000,00 | |
| 2 | İskilip Hacıpiri İstinad duvarı yapım maliyeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20.000,00** | | | | | **2.000.000,00** | | | **2.020.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar:  İskilip Hacıpiri mahallesinde bulunan afete maruz bölgede fizibilite çalışması yapılarak yatırımların maliyetini en aza indirgeme | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | 20.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **20.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **20.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar:  İskilip Hacıpiri mahallesinde kaya düşmesini önlemek için istinad duvarı yapımı giderleri için 2.000.000,00 TL | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | 2.000.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **2.000.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **2.000.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |
| İdare Adı | | | | | İl Özel idaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Amaç | | | | | Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef | | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| Merkez Hacıahmetderesi,Ahmetoğlan köyü,Sungurlu Akdere Köyü,Alaca Yeniköy KöyüBayat Tevekli,İskilip Doğangir Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması 2013 yılında yapımına başlanacak afet konutlarının başlaması için gerekli çalışmalar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | 2012 | | | | 2013 | |
| 1 | Kamulaştırma, İmar Planı,Harita İşleri | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | % 100 | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | |  |  | | | |  | | | | |
| Faaliyetler | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) | | | | | | | | | |
| Bütçe | | | | Bütçe Dışı | | | | Toplam | |
| 1- | Kamulaştırma, İmar Planı,Harita İşleri | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **250.000,00** | | | | **250.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | |
| Açıklamalar:  Merkez Hacıahmetderesi, Ahmetoğlan köyü, Sungurlu Akdere Köyü, Alaca Yeniköy Köyü Bayat Tevekli,İskilip İkipınar Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | 250.000,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **250.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **250.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| İdare Adı | | | | | | | İl Özel idaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Amaç | | | | | | | Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef | | | | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Afet durumlarında afetzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere acil yardım malzemesi ve kurtarma araç ve gereçleri alınması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | 2012 | | 2013 | | |
| 1 | Çadır alınması | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 50 Adet | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Battaniye Alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 500 Adet | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dalgaç ekip malzemesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | % 100 | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hidrolik kesme ayırma seti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 1 takım | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |
| Faaliyet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) | | | | | | | | | |
| Bütçe | | | | | Bütçe Dışı | | Toplam | | |
| 1- | Çadır, battaniye, dalgıç ekip malzemesi ve hidrolik kesme ayırma seti alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000,00 | | | | |  | | 40.000,00 | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **40.000,00** | | | | |  | | **40.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi. | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar:  Afet ve Acil durumlarda kullanılmak üzere 50 adet çadır, 500 adet battaniye, dalgıç ekip malzemesi ve hidrolik kesme ayırma cihazları alımı yapılacaktır.  **TOPLAM :40.000,00 TL** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | Personel Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | **40.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **04** | Faiz Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **05** | Cari Transferler | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | Sermaye Giderleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | Sermaye Transferleri | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **08** | Borç verme | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **40.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **40.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| İdare Adı | | | | | | | İl Özel idaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Amaç | | | | | | | Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hedef | | | | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| Afet durumlarında afetzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere acil yardım malzemesi ve kurtarma araç ve gereçleri alınması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | 2012 | | 2013 | | |
| 1 | Araç Alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 2 Adet | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |
| Faaliyet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) | | | | | | | | | |
| Bütçe | | | | | Bütçe Dışı | | Toplam | | |
| 1- | Kamyonet ve Minübüs alımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.000,00 | | | | |  | | 120.000,00 | | |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| 3 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120.000,00** | | | | |  | | **120.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | İl Özel İdaresi | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | Afet ve Acil Durumlarda arama,kurtarma için araç,malzeme alınması ve yenilenmesi. | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | | | | | | |
| Açıklamalar:  Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere1 adet kamyonet ile 1 adet minibüs alınacaktır. | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** | | |  |
|  |
| 01 | Personel Giderleri | | | |  | | |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  | | |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | |  | | |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | | |  | | |  |
| 05 | Cari Transferler | | | |  | | |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | **120.000,00** | | |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | |  | | |  |
| 08 | Borç verme | | | |  | | |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | **120.000,00** | | |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | | |  | | |  |
| Diğer Yurt İçi | | | |  | | |  |
| Yurt Dışı | | | |  | | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  | | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **120.000,00** | | |  |

**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**  **İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | | Çorum İl Özel İdaresi –Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Amaç** | | | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef** | | | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanların iyileştirilmek. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar  İl genelinde en az 52 derslik yapmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | | | | | | **2011** | | | | **2012** | | **2013** |
| 1 | | Yıl içinde il genelinde en az 52 derslik yapmak | | | | | | | | | | | | 44 derslik | | | | 48 derslik | | 52 derslik |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 2 | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| 3 | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| 4 | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| **1** | | Merkez 18 derslikli Yavruturna İlköğretim Okulu  Merkez 18 derslikli Gülabibey İlköğretim Okulu | | | | | | | | | | | | **6.000.000,00** | | | |  | | **6.000.000,00** |
| **2** | | Merkez 16 derslikli Ulukavak İlköğretim Okulu | | | | | | | | | | | |  | | | | **3.000.000.00** | | **3.000.000,00** |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | | | | | | **6.000.000,00** | | | | **3.000.000,00** | | **9.000.000,00** |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | | İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanları iyileştirmek. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | |
| Açıklamalar;  Derslik başına düşen öğrenci sayısını Milli Eğitim Bakanlığının hedefi ve standartları olan 30 öğrenci sayısına indirmek için yeni İlköğretim Okulları binaları yapmak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | Merkez 18 derslikli Yavruturna İlköğretim Okulu    Merkez 18 derslikli Gülabibey İlköğretim Okulu  Merkez 16 derslikli Ulukavak İlköğretim Okulu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | **2013** | | | | | | | |  | | | | | |
| 01 | | | Personel Giderleri | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 02 | | | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 03 | | | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 04 | | | Faiz Giderleri | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 05 | | | Cari Transferler | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 06 | | | Sermaye Giderleri | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | |  | | | | | |
| 07 | | | Sermaye Transferleri | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 08 | | | Borç Verme | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | **6.000.000,00** | | | | | | | |  | | | | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| Diğer Yurt İçi | | | | **3.000.000,00** | | | | | | | |  | | | | | |
| Yurt Dışı | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | **3.000.000,00** | | | | | | | |  | | | | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | | | **9.000.000,00** | | | | | | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| **Hedef** | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donanımlarının tamamlanması, mevcut olanları iyileştirmek. | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2011** | **2012** | **2013** | |
| 1 | | İlköğretim okullarının bakım ve onarımları | | | | 110 okul | 30 okul | 30 okul | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  |
| 2 | |  | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  |
| 3 | |  | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  |
| 4 | |  | | | |  |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | | Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulların onarımı | | | **487.702,00** | | 1.512.298,00 | **2.000.000,00** | |
| 2 | |  | | |  | |  |  | |
| 3 | |  | | |  | |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **487.702,00** | | **1.512.298,00** | **2.000.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Mevcut İlköğretim Okullarının standardının artırılması için onarımlarını yapmak | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | |
| Açıklamalar;  Onarımı ihtiyacı bulunan İlköğretim Okulların yıl başında tespitinden sonra onarım işlerini yapmak | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | **487.702,00** |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  |  |
| 08 | Borç Verme | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **487.702,00** |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | 1.512.298,00 |  |
| Yurt Dışı | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | 1.512.298,00 |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **2.000.000,00** |  |

**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| **Hedef** | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır. | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | | Okul bahçe tanzimlerinin yapılması. | | | | | |
| Açıklama  Yıl içinde mevcut ilköğretim okullarından çevre tanzimi ihtiyaç duyulan okulların bahçe tanzimlerinin yapılması. | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** |
| 1 | | İlköğretim Okullarının çevre düzenlemesi yapılması | |  | |  | | 200.000,00 |
| Açıklama | | | | | | | | |
| 2 | |  | |  | |  |  | |
| Açıklama | | | | | | | | |
| 3 | |  | |  | |  |  | |
| Açıklama | | | | | | | | |
| 4 | |  | |  | |  |  | |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| **1** | | İlköğretim okullarının çevre tanzimi-düzenlemesi yapılması. | | | 200.000,00 |  | **200.000,00** | |
| **2** | |  | | |  |  |  | |
| **3** | |  | | |  |  |  | |
| **4** | |  | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **200.000,00** |  | **200.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır. | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | Okul bahçe tanzimlerinin yapılması. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | |
| Açıklamalar;  İlköğretim okullarının bahçe tanzimlerinin yapılması. | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  | | |
| 01 | Personel Giderleri | | | |  |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | | | 200.000,00 |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | | |  |  | | |
| 05 | Cari Transferler | | | |  |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | |  |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | |  |  | | |
| 08 | Borç Verme | | | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | **200.000,00** |  | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | |  |  | | |
| Diğer Yurt İçi | | | |  |  | | |
| Yurt Dışı | | | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **200.000,00** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | |
| **Hedef** | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | İlköğretim kurumlarına yeni derslikler yapılarak donatımlarının tamamlanmak. | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** |
| 1 | | Yıl içinde en az 48 dersliğin donatımının yapılması | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
| 2 | |  | | |  | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
| 3 | |  | | |  | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
| 4 | |  | | |  | |  | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| **1** | | Yapımı tamamlanan okulların donatımı yapılacak. | |  | | 300.000,00 | | **300.000,00** | |
| **2** | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | |  | |  | |  | |  | |
| **Genel Toplam** | | | |  | | **300.000,00** | | **300.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | Yapımı tamamlanan okulların donatımını yapmak. | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | |
| Açıklamalar;  Yeni yapılan ve ihtiyacı bulunan İlköğretim Okullarını donatım ihtiyacını karşılamak | | | | | | | | | |
|  | 1. Merkez Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu 2. Merkez Bahabey İlköğretim Okulu 3. Bayat Atatürk İlköğretim Okulu 4. Osmancık Koyun baba İlköğretim Okulu | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  |
| 01 | | Personel Giderleri | | |  |  |
| 02 | | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  |  |
| 03 | | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  |  |
| 04 | | Faiz Giderleri | | |  |  |
| 05 | | Cari Transferler | | |  |  |
| 06 | | Sermaye Giderleri | | |  |  |
| 07 | | Sermaye Transferleri | | |  |  |
| 08 | | Borç Verme | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | | Döner Sermaye | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | **300.000,00** |  |
| Yurt Dışı | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **300.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | | | | | |
| **Hedef** | | | Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırması yapılarak plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Performans Hedefi** | | | Okul yapımı amacıyla her yıl en az 6.000 m2 okul alanının kamulaştırılmasını yapmak. | | | | | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2011** | | | | **2012** | | | **2013** |
| **1** | | Kamulaştırması yapılacak okul arsası miktarı | | | | 20.399 m2 | | | | 6.000 m2 | | | 5.244,64m2 |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| 2 | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| 3 | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| 4 | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | | **Toplam** | |
| **1** | | Ulukavak İlköğretim Okulu yapımı amacıyla arsa kamulaştırma çalışmalarını yapmak | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 1.000.000,00 | |
| **2** | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **3** | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **4** | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | **500.000,00** | | | **500.000,00** | | | | **1.000.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlköğretim Okulu yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırması yapılarak plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlamak. | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | İhtiyaç duyulabilecek bölgelerde İlköğretim Okulu yapımı amacıyla her yıl en az 6.000 m2 okul alanının kamulaştırılmasını yapmak. | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | | |
| Açıklamalar;  Ulukavak Mahallesi 3245 ada 1 parselde kayıtlı 5.244,64 M2 taşınmazın kamulaştırılması tamamlanacaktır. | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  | |  |
| 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 | | | 500.000,00 | |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **500..000,00** | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **1.000.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | |
| **Hedef** | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | İl genelinde 2 anaokulunun donatımını yapmak | | | | |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | | Yapımı tamamlanan anaokullarının donatımı | | | 1 okul | 1 okul | 2 okul |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| 2 | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| 3 | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| 4 | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | | Bahçelievler ve ilkbalevler anaokullarının donatımı | |  | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | |  | |  | |  |  |
| 3 | |  | |  | |  |  |
| 4 | |  | |  | |  |  |
| **Genel Toplam** | | | |  | | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Yeni yapılacak anaokullarının donatımını yapmak. | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | |
| Açıklamalar;  Bahçelievler ve İkbalevler anaokullarının donatımları tamamlanacaktır. | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | | | | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  |  |
| 08 | Borç Verme | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  |  |
| Yurt Dışı | | | **50.000,00** |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **50.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | |
| **Hedef** | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | | |
|  |  | |  | | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | 1 adet anaokulu yapılarak 100 öğrencilik Anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkartmak. | | | | |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |
| Performans Göstergeleri | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| **1** | | 100 Öğrenci kapasiteli” Gülşehir Anaokulu” yapımı. | | | 16 okul | 17 okul | 18 okul |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| **2** | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| **3** | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  |
| **4** | |  | | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Gülşehir Anaokulu yapılması. | | | | **750.000,00** |  | **750.000,00** |
| 2 |  | | | |  |  |  |
| 3 |  | | | |  |  |  |
| 4 |  | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | **750.000,00** |  | **750.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | İlimizde 100 öğrencilik anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkartmak. | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | | |
| Açıklamalar;  Merkez Gülşehir Anaokulunun yapılması | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  |
| 01 | Personel Giderleri | | | |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | | |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | | |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | | |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | | 750.000,00 |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | |  |  |
| 08 | Borç Verme | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | | **750.000,00** |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | |  |  |
| Yurt Dışı | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **750.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | |
|  |  | |  | |  |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | |
| **Hedef** | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | |
|  |  | |  | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | Mevcut 2 anaokullarının bakım ve onarımını yapmak. | | | |
| Açıklama | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2011** | **2012** | **2013** |
| 1 | | Talep eden 2 anaokulunun bakım ve onarımını yapmak. | | 2 Adet. | 2 Adet. | 2 Adet. |
| Açıklama | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |
| 2 | |  | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |
| 3 | |  | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |
| 4 | |  | |  |  |  |
| Açıklama | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | | Talep eden 2 anaokulunun onarımının yapılması. | |  | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 2 | |  | |  |  |  |
| 3 | |  | |  |  |  |
| 4 | |  | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | |  | **70.000,00** | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik vermek. | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | Mevcut anaokullarının bakım ve onarımını yapmak | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | |
| Açıklamalar;  Mevcut ana okullarından 2 anaokulunun bakım ve onarımlarını yapmak. | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | |  |
|  | |  |  | | | | | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  |
| 01 | Personel Giderleri | | | |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | | |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | | |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | | |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | |  |  |
| 08 | Borç Verme | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | 70.000,00 |  |
| Yurt Dışı | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **70.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| **Hedef** | | | Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | 2 adet ortaöğretim okulunun yapımının tamamlamak. | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2011** | | **2012** | **2013** |
| 1 | | Yıl içinde 16 derslikli öğretim binasının yapılması | | | 1 Ad | | 1 Ad | 2 Ad |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  |
| 2 | |  | | |  | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  |
| 3 | |  | | |  | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |  |
| 4 | |  | | |  | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | | Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anadolu Lisesi yapımı,İskilip Endüstri Meslek Lisesi 8 derslik ek bina yapımı | | | |  | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 2 | |  | | | |  |  |  |
| 3 | |  | | | |  |  |  |
| 4 | |  | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | |  | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | Ortaöğretimde mevcut alt yapının yükseltilmesi için 16 derslikli yeni okul yapmak. | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | |
| Açıklamalar;  Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anaokulu ve İskilip Endüstri Meslek Lisesine 8 derslikli ek binanın yapılması. | | | | | | |
|
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | | |
|  | |  |  | | |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | | **2013** |  |
| 01 | Personel Giderleri | | | |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | | |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | | |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | | |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | | |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | | |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | | |  |  |
| 08 | Borç Verme | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | | |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | | | **9.500.000,00** |  |
| Yurt Dışı | | | |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | | **9.500.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | | | |
| **Hedef** | | | Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Performans Hedefi** | | | Orta öğretim kurumlarının onarım ve tadilatının yapılarak hizmete sunmak. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2011** | | | **2012** | **2013** | |
| **1** | | Yıl içinde 20 ortaöğretim kurumunun onarılması | | | | 41 okul | | | 20 okul | 20 okul | |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  |  | |
| **2** | |  | | | |  | | |  |  | |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  |  | |
| **3** | |  | | | |  | | |  |  | |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  |  | |
| **4** | |  | | | |  | | |  |  | |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** |
| **1** | | Yıl içinde elektronik ortamda onarım talebinde bulunan 20 ortaöğretim kurumunun onarımlarının yapılması. | | |  | | | **1.500.000,00** | | | **1.500.000,00** |
| **2** | |  | | |  | | |  | | |  |
| **3** | |  | | |  | | |  | | |  |
| **4** | |  | | |  | | |  | | |  |
| **Genel Toplam** | | | | |  | | | **1.500.000,00** | | | **1.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Ortaöğretim kurumlarının onarım ve tadilatını yapmak. | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | |
| Açıklamalar;  Yıl içinde elektronik ortamda onarım talebinde bulunan 20 ortaöğretim kurumlarının onarımlarının yapılması. | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  | |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  | |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  | |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | |  |
| 08 | Borç Verme | | |  | |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | |  | |  |
| Diğer Yurt İçi | | | **1.500.000,00** | |  |
| Yurt Dışı | | |  | |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **1.500.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| **Hedef** | | | Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak. | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |
| **Performans Hedefi** | | | Çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerinin tamamlanarak gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak. | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | **2011** | | | **2012** | **2013** |
| **1** | | Yıl içinde deprem güçlendirmesi yapılacak okul binası sayısı | | 1 Adet | | | 1 Adet | 1 Adet |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |
| **2** | |  | |  | | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |
| **3** | |  | |  | | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  |
| **4** | |  | |  | | |  |  |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| **1** | | Çeşmeören Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması | | | |  | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **2** | |  | | | |  |  |  |
| **3** | |  | | | |  |  |  |
| **4** | |  | | | |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | | |  | **750.000,00** | **750.000,00** |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak. | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | İl genelindeki çok katlı eğitim binalarının depreme dayanıklılık testlerinin tamamlanarak, gerekiyorsa güçlendirmelerini yapmak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | |
| Açıklamalar; | | | | | | | |
| İlimiz Merkez Çeşmeören Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirmesinin yapılması, | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | |
| 05 | Cari Transferler | | |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | |
| 08 | Borç Verme | | |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | |  | |
| Diğer Yurt İçi | | | **750.000,00** | |
| Yurt Dışı | | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **750.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | |
| **Hedef** | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak. | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | Yıl içinde 1 okula spor salonu yapmak. | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | **2011** | **2012** | **2013** | |
| **1** | | Spor salonu yapılacak okul sayısı | | | 2 okul | 1 okul | 1 okul | |
| **Açıklama** | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  |
| **2** | |  | | |  |  | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  |
| **3** | |  | | |  |  | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  |
| **4** | |  | | |  |  | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** |
| **1** | | Merkez Mimar Sinan İlköğretim okulu bahçesine spor salonu yapılması | | |  | 1.250.000,00 | | **1.250.000,00** |
| **2** | |  | | |  |  | |  |
| **3** | |  | | |  |  | |  |
| **4** | |  | | |  |  | |  |
| **Genel Toplam** | | | | |  | **1.250.000,00** | | **1.250.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak. | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | İlköğretim Okuluna spor salonu yapmak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | |
| Açıklamalar; | | | | | |  |  |
|  | | Merkez Mimar Sinan İlköğretim Okuluna spor salonu yapımı | | | | | |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** |  | | |
| 01 | Personel Giderleri | | |  |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | | |  |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  |  | | |
| 05 | Cari Transferler | | |  |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  |  | | |
| 08 | Borç Verme | | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | |  |  | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | | |  |  | | |
| Diğer Yurt İçi | | | **1.250.000,00** |  | | |
| Yurt Dışı | | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **1.250.000,00** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |
| **Amaç** | | | Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi | | | | | | | | | |
| **Hedef** | | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapmak. | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |
| **Performans Hedefi** | | | İlköğretim okullarının çevre düzenlenmesini yapmak. | | | | | | | | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2011** | | | **2012** | | | **2013** |
| **1** | | Yıl içinde bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı | | | | 2 okul | | | 5 okul | | | 5 okul |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **2** | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **3** | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **4** | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **Açıklama** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | | |
| **Bütçe** | | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | |
| **1** | | Fatih Sultan Mehmet, İsmail Kakaç, Türkiyem, İstiklal ilköğretim okulları ile Sungurlu ilçesi Atatürk İlköğretim okulu bahçe düzenlemesinin yapılması | | |  | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| **2** | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **3** | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **4** | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Genel Toplam** | | | | |  | | | **100.000,00** | | | **100.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır. | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | İlköğretim okullarının çevre düzenlenmesini yapmak. | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | | | | |
| Açıklamalar;  İlköğretim Okullarının çevre düzenlenmesini yapmak | | | | |  |  |
| 1- | Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu | | | |  |  |
| 2- | İsmail Kakaç İlköğretim Okulu | | | |  |  |
| 3- | Türkiyem İlköğretim Okulu | | | |  |  |
| 4- | İstiklal İlköğretim Okulu | | | |  |  |
| 5- | Sungurlu Atatürk İlköğretim Okulu | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** |  | | |
| 01 | Personel Giderleri | |  |  | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  |  | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Gideri | |  |  | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  |  | | |
| 05 | Cari Transferler | |  |  | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  |  | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  |  | | |
| 08 | Borç Verme | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | |  |  | | |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | |  |  | | |
| Diğer Yurt İçi | | 100.000,00 |  | | |
| Yurt Dışı | |  |  | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  |  | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **100.000,00** |  | | |

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Amaç** | | | | Kültürel Yaşamın Zenginleştirilmesi | | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.000 ‘e çıkarmak | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | | Kütüphanelerdeki güncel kitap, okuyucu ve kullanıcı sayısını artırmak. | | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** | |
| 1 | Okuyucu sayısı | | | | | | | | 276,743 Ad | | 267.512 Ad | | 550.000 Ad | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Açıklama | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | **Toplam** | |
| 1 | Kütüphanelerin ihtiyacı olan 4.000 adet kitap alımı. | | | | | | | | 20.000,00 | |  | | **20.000,00** | |
| 2 |  | | | | | | | |  | |  | | 0,00 | |
| 3 |  | | | | | | | |  | |  | | 0,00 | |
| 4 |  | | | | | | | |  | |  | | 0,00 | |
| 5 |  | | | | | | | |  | |  | | 0,00 | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **20.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Kütüphanelerden yaralanan okuyucu sayısını plan dönemi sonunda 600.00'e çıkarmak | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak. | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Güncel kitaplar satın alınacak ve kampanyalar düzenlenerek okuyucu sayısı artırılacaktır. | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 20.000,00 | | |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **20.000,00** | | |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **20.000,00** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | | | |  |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Amaç** | | | | Turizmin geliştirilmesi | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | | |
|
|  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |
| **Performans Hedefi** | | | | Konaklayan turist sayısını 150.000’ e , müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısını 180.000’e çıkartmak. | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2011** | **2012** | **2013** | | |
| 1 | Ziyaretçi karşılama merkezi yapımı. | | | | | |  |  | 1 Adet | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | | |  |  |  | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | |  |  |  | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | |  |  |  | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | | |
| 1 | Yıl içinde ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı. | | | | | |  | 400.000,00 | **400.000,00** | | |
| 2 |  | | | | | |  |  | **0,00** | | |
| 3 |  | | | | | |  |  | **0,00** | | |
| 4 |  | | | | | |  |  | **0,00** | | |
| 5 |  | | | | | |  |  | **0,00** | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | |  | **400.000,00** | **400.000,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | Hattuşa örenyerine ziyaretçi karşılama merkezi yapımı | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| Hattuşa ören yerine ziyaretçi karşılama merkezi yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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** | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diğer Yurt İçi | | | 400.000,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Yurt Dışı | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | **400.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Amaç** | | | Turizmin geliştirilmesi | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Performans Hedefi** | | | Konaklayan turist sayısını 150.000’ e , müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısını 180.000’e çıkartmak. | | | | | | |
|
| Açıklamalar | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | **2011** | **2012** | | **2013** |
| 1 | Tel Örgü Yapımı | | | | |  |  | | 1000 m |
| Açıklama | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2 |  | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | |  |  | |  |
| Açıklama | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Faaliyetler** | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013 (TL)** | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | **Toplam** |
| 1 | Alacahöyük Müze ve Ören yeri çevresindeki tel örgülerin tamamlanması. | | | | |  | | 180.000,00 | **180.000,00** |
| 2 |  | | | | |  | |  | **0,00** |
| 3 |  | | | | |  | |  | **0,00** |
| 4 |  | | | | |  | |  | **0,00** |
| 5 |  | | | | |  | |  | **0,00** |
| **Genel Toplam** | | | | | | **0,00** | | **180.000,00** | **180.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere ören yerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Alacahöyük ören yerlerinin etrafındaki dere ıslah edilerek ören yerlerinin etrafı panel çitlerle kapatılacaktır. | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ören yeri çevresinde tel örgüsü bulunmayan alanın tel örgü ile çevrilmesi yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 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** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diğer Yurt İçi | | 180.000,00 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Yurt Dışı | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | **180.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **180.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Amaç** | | | | Turizmin geliştirilmesi | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | |
|
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Performans Hedefi** | | | | Ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak suretiyle ilin turizm ve kültür tanıtımına katkıda bulunmak. | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2011** | **2012** | **2013** | |
| 1 | Yurtiçi Fuara Katılım | | | | | | 2 Adet | 4 Adet | 3 Adet | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 2 | Yurtdışı Fuara Katılım | | | | | | 3 Adet | 2 Adet | | 2 Adet |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 3 | Afiş ve Broşür Basımı | | | | | | 25 000 Adet | 40 000 Adet | | 40 000 Adet |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | |  |  |  | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | |
| **Bütçe** | **Bütçe Dışı** | **Toplam** | |
| 1 | Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için stant yapımı, stant kiralanması | | | | | | 50.000,00 |  | **50.000,00** | |
| 2 | Afiş ve Broşür Basımı | | | | | | 20.000,00 |  | **20.000,00** | |
| 3 |  | | | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | | | |  |  |  | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | |  |  | |  | | | |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için stant yapımı, stant kiralanması | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | | |
| Yurtiçinde 3 adet ve yurtdışında 2 adet fuara katılım planlanmaktadır. | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 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** | | |  | | |  | |  | | | |

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | |  |  | |  | | | |
| **İdare Adı** | | Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü) | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | Yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | Afiş ve Broşür Basımı | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | | |
| İlimizin tarihi ve kültürel eserlerini sergileyen afiş ve broşürlerin yapılarak dağıtılması. | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | |
| **Ekonomik Kod** | | | **2013** | | |  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 01 | Personel Giderleri | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 20.000,00 | | |  | | |  | |  | | | |
| 04 | Faiz Giderleri | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 05 | Cari Transferler | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 06 | Sermaye Giderleri | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 07 | Sermaye Transferleri | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 08 | Borç verme | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | **20.000,00** | | |  | | |  | |  | | | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Diğer Yurt İçi | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Yurt Dışı | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | **20.000,00** | | |  | | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | |
| **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | |
| **İdare Adı** | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **Amaç** | | | | İlimizde sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmak. | | | | | | | | | |
|
| **Hedef** | | | | İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların,teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmalarını sağlamak üzere malzeme yardımı ile, futbol sahalarına malzeme yardımında bulunmak | | | | | | | | | |
|
| Açıklamalar | | | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |
| **Performans Göstergeleri** | | | | | | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | |
| Açıklama | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerine futbol sahalarına kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi masası yardımı yapılması | | | | | |  | |  | | 40.000,00 | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik, top vb. malzeme alımlarının yapılarak dağıtımlarının sağlanması | | | | | |  | |  | | 75.000.00 | | |
| Açıklama | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| 3 | Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | |  | | 700.000,00 | | |
| Açıklama | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 4 | Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | |  | | 700.000,00 | | |
| Açıklama | | | | | | |  | |  | |  | | |
| 5 | Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | |  | | 700.000,00 | | |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | | |
| **Faaliyetler** | | | | | | | **Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)** | | | | | | |
| **Bütçe** | | **Bütçe Dışı** | | | **Toplam** | |
| 1 | Spor Malzemesi Alımları | | | | | | **40.000,00** | |  | | | **40.000,00** | |
| 2 | Futbol sahaları ile okul spor salonlarına malzeme alımı yapmak. | | | | | | **75.000,00** | |  | | | **75.000,00** | |
| 3 | Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | | **700.000,00** | | | **700.000,00** | |
| 4 | Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | | **700.000,00** | | | **700.000,00** | |
| 5 | Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | | | | | |  | | **700.000,00** | | | **700.000,00** | |
| **Genel Toplam** | | | | | | | **115.000,00** | | **2.100.000,00** | | | **2.215.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl Genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizelerin yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması ve eğitim çalışmasının yapılması. | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | İlimiz Merkez ve İlçelerinde sportif olarak futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi vb malzeme yardımında bulunmak. | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde sportif olarak futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi vb malzeme alımı gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | **40.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **40.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Yurt İçi | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurt Dışı | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **40.000,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine malzeme alımı. (Eşofman-forma-spor ayakkabısı-şort-tozluk-tekmelik-top ve malzeme çantası vs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| İlimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere 2013 yılında eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik top malzeme çantası vb malzeme alımı gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | **2013** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 01 | Personel Giderleri | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | | **75.000,00** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 04 | Faiz Giderleri | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 05 | Cari Transferler | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 06 | Sermaye Giderleri | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | Sermaye Transferleri | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 08 | Borç verme | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı** | | | | **75.000,00** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | Döner Sermaye | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Diğer Yurt İçi | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Yurt Dışı | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Toplam Kaynak İhtiyacı** | | | | **75.000,00** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **İdare Adı** | | | | | Çorum İl Özel İdaresi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Hedefi** | | | | | İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilerek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet Adı** | | | | | Uğurludağ- Mecitözü ve Kargı İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri** | | | | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Açıklamalar*** | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
| İlimiz Uğurludağ - Kargı ve Mecitözü İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Ekonomik Kod** | | | | | | | **2013** | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 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** | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Bütçe Dışı Kaynak** | | | Döner Sermaye | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Diğer Yurt İçi | | | | **2.100.000,00** | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Yurt Dışı | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı** | | | | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **İdare Adı** | | | | **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **Performans  Hedefi** | | **Faaliyet** | | **AÇIKLAMA** | | **BÜTÇE İÇİ** | | | | | **BÜTÇE DIŞI** | | | | | | **TOPLAM** | | | | | | | | |
| **TL** | | | | **PAY  (%)** | **TL** | | | | **PAY  (%)** | | **TL** | | | | | | **PAY  (%)** | | |
| **H.1** | | **A.1.1.2** | | Merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımını yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir. | | -- | | | |  |  | | | |  | | -- | | | | | |  | | |
| **H.1** | | **A.1.1.4** | | Muhtelif köy yollarına köprü yapılacaktır. | | 200.000,00 | | | |  |  | | | |  | | 200.000,00 | | | | | |  | | |
| **H.1** | | **A.1.1.5** | | Muhtelif köy yollarında su geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir. | | 75.000,00 | | | |  |  | | | |  | | 75.000,00 | | | | | |  | | |
| **H.2** | | **A.1.2.1 A.1.2.2** | | Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olmayan köy yollarında 1. kat asfalt yapımı ve mevcut asfalt yollarda 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir. | | -- | | | |  | **6.400.000,00** | | | |  | | 6.400.000,00 | | | | | |  | | |
| **H.2** | | **A.1.2.3** | | Standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz İşaret levhalarını tamamlamak. | | 150.000,00 | | | |  |  | | | |  | | 150.000,00 | | | | | |  | | |
| **H.2** | | **A.1.2.4** | | Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. | | 3.865.000,00 | | | |  |  | | | |  | | 3.865.000,00 | | | | | |  | | |
| **H.2** | | **A.1.2.7** | | Merkez ve ilçe köy yollarında ihtiyaç duyulan kısımlarında asfalt bakım ve onarımının yapılması | | 1.250.000,00 | | | |  |  | | | |  | | 1.250.000,00 | | | | | |  | | |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | | | **5.540,000,00** | | | |  | **6.400.000,00** | | | |  | | **11.940.000,00** | | | | | |  | | |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | | |
| **Genel Toplam** | | | | | | **5.540,000,00** | | | |  | **6.400.000,00** | | | |  | | **11.940.000,00** | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **İdare Adı** | | | **SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** | |  | **BÜTÇE İÇİ** | | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | | |
| **TL** | | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | | **PAY  (%)** |
| **H.3** | **A.1.3.4** | | 1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : 166,66\*60 =10.000,00 TL | 11.000,00 | |  |  |  | 11.000,00 | |  |
| **H.3** | **A.1.3.4** | | 1000 kutu klor tablet= 65.000,00 TL | 39.000,00 | |  |  |  | 39.000,00 | |  |
| **H.3** | **A.1.3.6** | | 9 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması | 1.500.000,00 | |  |  |  | 1.500.000,00 | |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | **1.550.000,00** | |  |  |  | **1.550.000,00** | |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | |  | |  |  |  |  | |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | |  | |  |  |  |  | |  |
| **Genel Toplam** | | | | **1.550.000,00** | |  |  |  | **1.550.000,00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **İdare Adı** | | | **TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** | |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | | **TOPLAM** | | | |
| **TL** | **PAY  (%)** | | **TL** | **PAY  (%)** | | **TL** | | **PAY  (%)** |
| **H.1.4** | **A.1.4.1 A.1.4.2** | | Köylerde sulama amaçlı 337 ,00 ha bir alanı sulamaya açmak. | 1.500.000,00 |  | |  |  | | 1.500.000,00 | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | 1.500.000,00 |  | |  |  | | 1.500.000,00 | |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **Genel Toplam** | | | | 1.500.000,00 |  | |  |  | | 1.500.000,00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.1** | **A.3.1.1** | Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikilmesi | 30.000,00 |  | 0,00 |  | 30.000,00 |  |
| **H.6** | **B.1.6.3** | Köy Okullarına Çocuk Oyun Grubu yapılması  Altyapı İnşaat Giderleri | 108.000,00  42.000,00 |  | 0,00 |  | 108.000,00  42.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **180.000,00** |  | **0,00** |  | **180.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **Genel Toplam** | | | **180.000,00** |  | **0,00** |  | **180.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.1** | **A.3.1.2** | Coğrafi bilgi sistemi hazırlanması. | 1.100.00,00 |  | 0,00 |  | 1.100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | **1.100.000,00** |  | **0,00** |  | **1.100.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **Genel Toplam** | | | **1.100.000,00** |  | **0,00** |  | **1.100.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | **AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** | |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.1** | **A.4.1.2** | | Çadır, Battaniye, Dalgıç ekip malzemesi, Hidrolik kesme ve ayırma seti alımı alımları | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |  |
| 2 Adet taşıt alımı (Minübüs ve Kamyonet) | 120.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |  |
| 8 Yerleşim yerinde 145 adet Afet Konutu Yapımı |  |  | 5.800.000,00 |  | 5.800.000,00 |  |
| İstinad Duvarı Yapımı |  |  | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
| Fizibilite çalışmaları için | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  |
| Kamulaştırma ve İmar Planı Yapılması |  |  | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | **180.000,00** |  | **8.050.000,00** |  | **8.230.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | **180.000,00** |  | **8.050.000,00** |  | **8.230.000,00** |  |

**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare Adı** | | **PLAN PROJE YATIRDIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | |
| **İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** | | AÇIKLAMA | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.1** | **B.1.1.1** | | Merkez 18 derslikli Yavruturna İÖO. Merkez 16 derslikli Ulukavak İÖO. Merkez 18 derslikli Gülabibey İÖO, | 6.000.000,00 |  | **3.000.000,00** |  | 9.000.000,00 |  |
| **H.1** | **B.1.1.2** | | Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulları onarımı | 487.702,00 |  | **1.512.298,00** |  | 2.000.000,00 |  |
| **H.1** | **B.1.1.3** | | İlköğretim okullarının aciliyet arz eden çevre düzenlemeleri için. | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |  |
| Yapımı tamamlanan okulların ve ihtiyacı olan okulların donatımı yapılacak. |  |  | **300.000,00** |  | 300.000,00 |  |
| **H.2** | **B.1.2.1** | | Her yıl İlköğretim Okulu yapımı için arsa kamulaştırma çalışmalarının devamı için | 500.000,00 |  | **500.000,00** |  | 1.000.000,00 |  |
| **H.3** | **B.1.3.1** | | İlimiz genelinde 100 öğrencilik Anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkarılması | 750.000,00 |  |  |  | 750.000,00 |  |
| **H.3** | **B.1.3.2** | | Yeni yapılacak anaokullarının donatımı yapılacak |  |  | **50.000,00** |  | 50.000,00 |  |
| **H.3** | **B.1.3.3** | | Her yıl en az 2 anaokulunun bakım ve onarımı yapılacak |  |  | **70.000,00** |  | 70.000,00 |  |
| **H.4** | **B.1.4.1** | | Merkez Bahçelievler 16 derslikli Anadolu  Lisesi yapımı  İskilip Endüstri Meslek Lisesi 8 derslik ek bina yapımı |  |  | **9.500.000,00** |  | 9.500.000,00 |  |
| **H.4** | **B.1.4.2** | | Her yıl elektronik ortamda onarım talebinde bulunan ortaöğretim kurumlarının onarımın yapılması |  |  | **1.500.000,00** |  | 1.500.000,00 |  |
| **H.5** | **B.1.5.1** | | Bir İlköğretim Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması |  |  | **750.000,00** |  | 750.000,00 |  |
| **H.6** | **B.1.6.1** | | Elektronik ortamda talep eden okullardan değerlendirilenlerin bahçe düzenlemesinin yapılması |  |  | **100.000,00** |  | 100.000,00 |  |
| **H.6** | **B.1.6.2** | | Okul bahçesi spor salonu yapımına uygun olan okul bahçelerine spor salonu yapılması |  |  | **1.250.000,00** |  | 1.250.000,00 |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | **7.937.702,00** |  | **14.500.000,00** |  | **26.470.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | **7.937.702,00** |  | **14.500.000,00** |  | **26.470.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **İdare Adı** | | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | |
| **İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** |  | | **BÜTÇE İÇİ** | | | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | | **PAY  (%)** | | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.1** | **B.4.1.2** | İlimiz Merkez, İlçe ve köylerinde bulunan futbol sahalarına futbol kale direği, basketbol potası, vıoleybol dikmesi, hetbol kale direği, masa tenisi masası yardımı yapılması | | 40.000,00 | |  | |  |  | 40.000,00 |  |
| **B.4.1.1** | İlimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik top vb malzeme alımları yapılarak dağıtımlarının sağlanması. | | 75.000,00 | |  | |  |  | 75.000,00 |  |
| **B.4.1.3** | Uğurludağ İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | |  | |  | | 700.000,00 |  | 700.000,00 |  |
| Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | |  | |  | | 700.000,00 |  | 700.000,00 |  |
| Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması | |  | |  | | 700.000,00 |  | 700.000,00 |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | **115.000,00** | |  | | **2.100.000,00** |  | **2.215.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Genel Toplam** | | | | **115.000,00** | |  | | **2.100.000,00** |  | **2.215.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İDARE PERFORMANS TABLOSU** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İdare Adı** | | | **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | |
| **İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Performans  Hedefi** | **Faaliyet** | |  | **BÜTÇE İÇİ** | | **BÜTÇE DIŞI** | | **TOPLAM** | |
| **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** | **TL** | **PAY  (%)** |
| **H.2.** | **C.1.1.1** | | Kütüphanelerdeki güncel kitap sayısını artırmak | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |  |
| **C.2.2.1** | | Hattuşa Ören yerine ziyaretçi karşılama merkezi yapımı. |  |  | 400.000,00 |  | 400.000,00 |  |
| **H.2.** | **C.2.2.7** | | Alacahöyük Müze ve Örenyeri çevresindeki tel örgülerin tamamlanması. | 0,00 |  | 180.000,00 |  | 180.000,00 |  |
| **H.2.** | **C.2.2.10** | | Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan turizm fuarları için stand yapımı, stand kira bedelleri | 50.000,00 |  | 0,00 |  | 50.000,00 |  |
| **H.2.** | **C.2.2..11** | | Broşür, Davetiye ve Afiş Basımı | 20.000,00 |  | 0,00 |  | 20.000,00 |  |
| **Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı** | | | | **90.000,00** |  | **580.000,00** |  | **670.000,00** |  |
| **Genel Yönetim Giderleri** | | | | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı** | | | | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **Genel Toplam** | | | | **90.000,00** |  | **580.000,00** |  | **670.000,00** |  |