

**T.C.
ÇORUM
İL ÖZEL İDARESİ**

**2012 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 kullanılmasının genel esaslarının 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 hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları hususu düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda 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 07.06.2007 tarih ve 183 sayılı kararı ile yenilenmesi uygun görülen 2010-2014 yılları stratejik planı İl Genel Meclisinin 03.11.2009 tarih ve 157 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Kabul edilen yeni Stratejik plana uygun olarak hazırlanan 2012 yılı performans planının; kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, planın yürütülmesine katkı sağlayacak tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Nurullah ÇAKIR

Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

C-TEŞKİLAT YAPISI

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

E.İNSAN KAYNAKLARI

F. DİĞER HUSUSLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTA VE ÖNCELİKLER

B-AMAÇ VE HEDEFLER

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

F-DİĞER HUSUSLAR

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

“İl özel idaresi 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 idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine 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 idaresi 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, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürü, 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 idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 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 sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

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

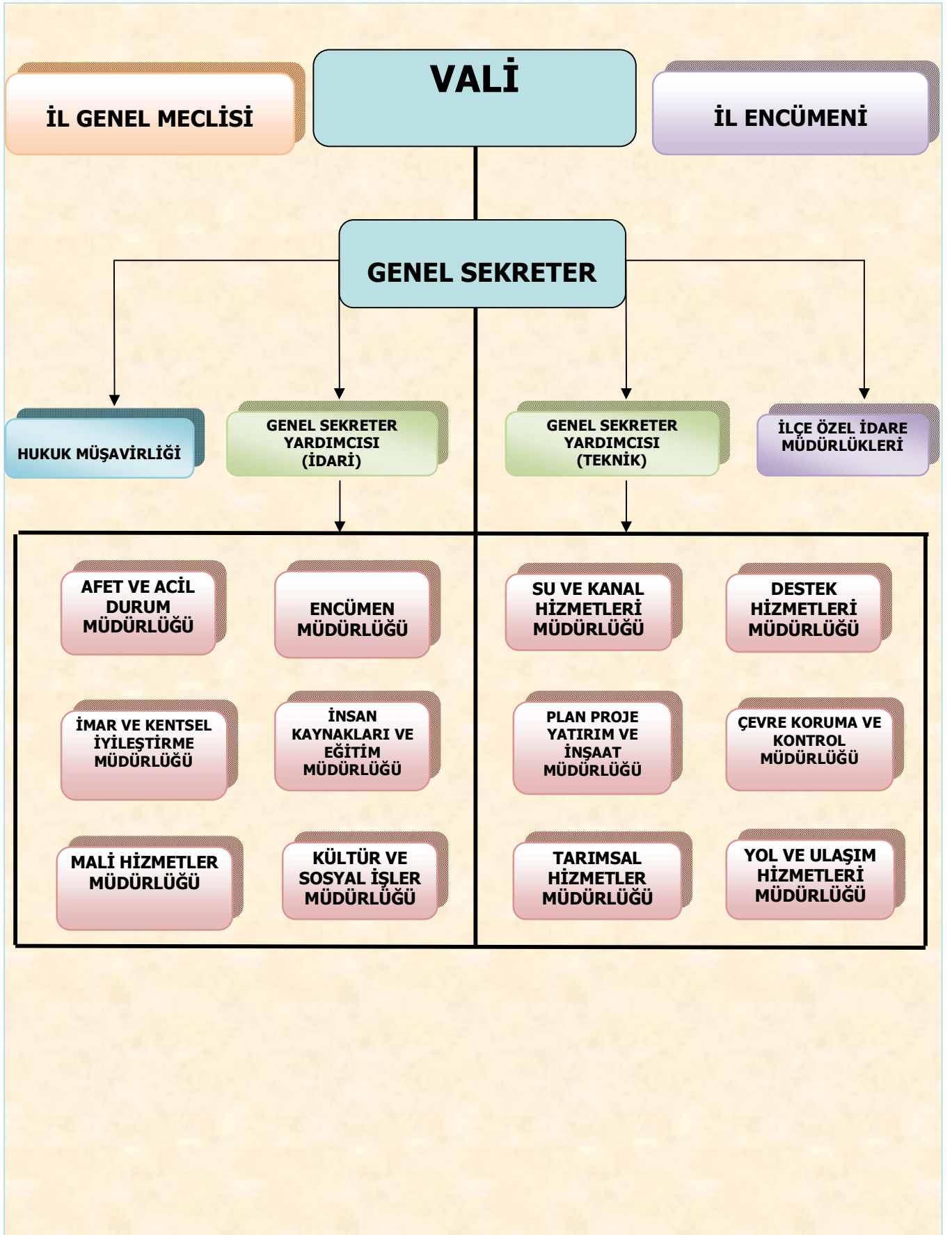
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin 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 idaresinin 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.



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

FİZİKİ OLANAKLAR

SIRA NO	İLÇESİ	YERİ	ALAN M ²
		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	581,12
9	Laçın	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	Boğazkale	Köyiçi mev.Lojman	1.761,42
15	Merkez	Personel Lojmanları	1.339,98
		ARAZİLER	
1	Merkez	Çalyayla köyü (Kayak tesisi yeri)	47.568,22
2	Merkez	Çomar (Fidanlık)	26.416,00
3	Boğazkale	Cevizliköm mevkii (Kültür varlığı)	9.950,00
4	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	Yaydığın-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	Laçın	Dağdibi	544,61
7	Ortaköy	Suyolu	1.040,61
		İŞHANI- HİZMET BİNASI	
1	Merkez	Karakeçili Mah. (Kültür Sitesi)	4.184,24
2	Alaca	Tutluk (işhanı)	327,21
3	İskilip	Çorum Yolu (İşhanı)	811,58
4	Sungurlu	Şekerpınar (İşhanı)	1.450,66
5	Uğurludağ	Yenicamii (Hizmet Binası)	596,84
6	Oğuzlar	Çeşme mevkii (Hizmet Binası)	725,54
7	Merkez	Yavruturna Mah.(İl Genel Meclis Binası)	1.829,62
8	Merkez	Gülabibey Mah.(İl Özel İd.Hiz.Binası)	47.600,00
9	Merkez	Gülabibey Ma-Hizmet Binası.(Hazineden tahsisli-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.	7.456,00
10	Bayat	Yeni Mah.(Hizmet Binası)	1.562,00
11	Boğazkale	Boğazkale mevkii (Kaymakamlık Hiz.Bin)	4.584,00

12	Kargı	Bahçelievler Mah.(Hizmet Binası)	634,00
13	Osmancık	Büyük Mezarlık (Hizmet Binası)	520,74
14	Laçın	Köyiçi mev.(Kaymakamlık Hiz.Bin.	1.729,51
15	Ortaköy	Suyolu Mah.(Hizmet Binası)	942,00
16	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 M.E.M.Tahsisli)	819,37
4	Merkez	Gülabibey Mah.(Sağlık ocağı Sağlık Md.Tahsisli)	1.716,00
5	Merkez	Ulukavak Mah.(Kız öğrenci yurdu M.E.M.tahsisli)	3.617,00
6	Merkez	Sapaköy asfalt plent tesisi	19.100,00
7	Merkez	Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Binası (Mil.Eğitim Müdürlüğü Kullanımında)	11.900,00
8	Ankara	Öğrenci Yurdu Binası Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli)	555,00
9	Alaca	Büyük çayır Bakımevi (Maliye Hazinesi)	99.945,64
10	Bayat	Yeni Mah.Bakımevi (Bayat Belediyesi)	552,78
11	İskilip	Hacıpiri Mah.Bakımevi (Maliye Hazinesi)	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 (Maliye Hazinesi)	9.388,00
15	Mecitözü	Camikebir Mah.(Kütüphane binası)	370,00
16	Mecitözü	Figani köyü (Hamam ve müstemilatı)	56.264
17	Mecitözü	Tutluk Mev.Bakımevi (Mecitözü Belediye)	1.025,00
18	Sungurlu	Kapıkaya Mah.Bakımevi(Maliye hazinesi)	364.313,74
19	Uğurludağ	Yeşilyurt Mah.Bakımevi (Maliye hazinesi)	10.000,00

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE PARKI DURUMU

SIRA NO	MAKİNANIN CİNSİ	TOPLAM
1	Binek Taksi	9
2	Station Taksi	6
3	Arazi Binek eep	2
4	Çift Şoför Mahalli Pikap	12
5	Minibüs	8
6	Kurtarma Aracı	1
7	Kamyonet	2
8	Servis Kamyonları	14
9	Damperli Kamyon	40
10	Kurtarıcı	1
11	Çekic	4
12	Akaryakıt Tankeri	3
13	Otobüs	2
14	Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri	1
15	Su Ara özü	4
16	Greyder	27
17	Dozer	10
18	Pale i Yükleyici	4
19	Lastik Tekerlekli Yükleyici	6
20	Lastik Tekerlekli Ekskavatör	
21	Paletli Tekerlek i kskavatö	2
22	Kanal Kazıcılar	10
23	Kompresör	1
24	Kaya Delici – Vagon Drill	1
25	Distribütör	5
26	Efe Kapalı Kasa Dorse	1
27	Asfalt Roleytank Treyler	1
28	Asfalt Süpürgesi	2
29	Kar Makinası	2
30	Semi Treyler	3
31	Vibrasyonlu Silindir	5
32	Yol Silindiri	2
33	Kamyon (Organik Gübre Dağıtım Tankı)	1
34	Lastik Tekerlekli Kombine Silindir	1
35	Elle Kullanma Silindiri	2
36	Seyyar Yağlama Makinası	1
37	Kaynak Makinası	1
38	Kaynak Aracı	1
39	Dizel Jeneratör	3
40	Benzinli eneratör	2
41	Motopomp	2
42	Mıncır Eleme Makinası	1
43	Basıncılı Yıkama	1
44	Beton Karma Makinası	1
45	Çim Biçme Makinası	2
46	Yataklı Kamp Treyleri	7
47	Yemekli Kamp Treyleri	4
48	Yataklı Yemekli Kamp Treyleri	11
49	Seyyar Depo Kamp Treyle i	1
50	Çekilir Tip Su Tankı	4
51	Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	14
	TOPLAM	253

**KURUMLARA TAHSİS EDİLEN
GENEL TOPLAM**

**8
261**

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADET	TOPLAM
Binek Otomobil	Ford	Mondeo	1	9
	Dacia	Sandero Ambiance 1.4	1	
	Toyota	Corolla	1	
	Tofaş	Doğan SL	1	
	Renault	Reno-9	1	
	Renault	Auette-Tigve 1.6	2	
	Renault	Fluance Privile	2	
Station Otomobil	Renault	12 Stw	4	6
	Tofaş	Ka l Six	2	
Arazi Binek Jee p	Landrov	110.111. A	1	2
	Hyundai	Tucson 2,0 crdi	1	
Çift Şoför ahalli Pikap	Toyoto	D-hıluk4x2	5	12
	suzu	Tfs54h20	6	
	Ford	Ranger4x2	1	
Minibüs	Ford	350L	7	8
	Volkswagen (caravelle)	2,5 TDI	1	
Servis Kamyonları	Merce s	Lk153/3.6	7	14
	Fargo	Pd600As	1	
	Man Kar Bıçaklı	18.220Fax	2	
	Fatih	170.25	1	
	Fatih (Anşap Kas.Kam.)	220.26 /Sht	1	
	Bmc (Yama Aracı)	Fatih280-26Sdt	2	
Damperli Kamyonlar	Mercedes	3031 K	18	40
	Fatih	220.26/Sht	16	
	BMC Damtrak	Pro 827 x2	6	
reyler Çekici	Volvo	N1033	1	4
	Man	26.321.Dfs	1	
	Man	Fe420E	1	
	Bmc	Pro8274 2	1	
Otobüs	Iveco	50.MN/24.7	1	2
	Isuzu	Q BUS 31		
Akaryakıt Tankeri	Fargo	Pd600As	2	3
	Isuzu	NQR3D 6X2	1	
	Fatih	220.26/Sht	4	
Greyder	Champion	750 Avhp	2	27
	Komatsu	Gd655A5	10	
	Komatsu	Gd555-5	5	
	Mitsubishi	Mg530	8	
	Caterpillar	140Hv	1	
	Caterpillar	120H	1	
Dozer	Caterpillar	D7G	10	10
Paletli Yükleyici	Fiat Allis	F110C	4	4
Lastik Tekerlekli Yükleyici	Pi	1063	1	6
	K mat u	Wa320-3	4	
	Kawasaki	70Zv-	1	
Kurtarıcı	Fargo	Pd600As	1	1
Arazöz	Fatih	220.26/Sht	4	4
Paletli Excavatör	Hitachi	Zx210	1	2
	Hitachi	2x350Lch	1	
Çekilir Tıp Akaryakıt Treyler	Efe	5600-38	1	1
Lastik Tekerlekli Excavatör	Samsung	Se210w-2A	1	2
	Caterpillar	Zx190w-3	1	
Kanal Kazıcı	ord	6610	1	10
	Jcb	4x4	3	
	Jcb	3 Cm xsm	4	

	Caterpillar	434E	2	
Kompresör	Atlas Co co	xA125Dd	1	1
Hidrolikli Kaya Delme Makinesi	Frukawa	Hcr 9-Eds	1	1
Asfalt Yapım Distribütörü	Fatih	220.26/Sht	4	5
	Fatih (Bmc)	280(6X2)	1	
As Roleytank Treyle	Ö demirsan	Nprözakyr	1	1
Kar Makinası	Rolba	R404e	1	2
	Schmidt Supra	4000	1	
Asfalt Süpürgesi	Maks		1	2
	Anfima	Hidrolikli	1	
Semi Trayler	Boronkay	Bt300	1	
	Frueahuf	lfc65	1	
	Nu -Ak	Lov-bed	1	
Vibrasyonlu Silindir	Komatsu	Jv-100	1	5
	Dynapa	C 251	1	
	Hamm	OR10	1	
	Hamm	2420D	2	
Yol Silindiri	Bomag	BW213D-4	2	2
Lastik Tekerlekli Kombine Silindir	Bomag	BW120AC-4	1	1
Elle Kullanma Yama silindiri			2	2
Seyyar Yağlama Makinesi	Pates		1	1
Kaynak Makinesi	Miller	BI500dk	1	1
Seyyar Kaynak Aracı	Me cedes	Lk 15 3/ ,	1	1
Dizel Jeneratör	Bursh-Perkins	Pnd.40/3,8	1	3
	Morrison	7,5 kwk	1	
	Gerpowers	154 kwk	1	
Benzinli Jeneratör	Genpower	2 kwk	1	2
	Honda	5,5 kwk	1	
Motopomp	Honda	Whis	2	2
Seyyar Mıdır Eleme Makinesi	Beyer	Me650 /2x1		1
Basın lı Yıkama			1	1
Betoniyer	Beton Karma Makinesi		1	1
Çim Biçme Makinası	Honda		2	2
Yataklı Kamp Treyleler	Mke	Tm	1	7
	K.H.İmalatı		6	
Yemekli Kamp Treyleler	Mke	m	1	4
	K.H.İmalatı		3	
Yataklı Yemekli Kamp Treyleler	Mke	Tm	5	11
	Teksan	Tm	5	
	K.H.İmalatı		1	
Seyyar (Büro Tipi) Kamp Treyleler	K.H.İmalatı		1	1
Çekilir Tip Akaryakıt Tankı	Y.Yapı	M13	14	14
Çekilir Tip Su Tankı	Y.Yapı	M13	4	4
Kamyon (Org. Gübre Dağ. Tankı)	Fatih	220.26/sht	1	1
Kapalı Kapa Dorse	Efe		1	1
Kurtarma Aracı	Landlower	130	1	1
Kamyonet	Ford Ranger	2,5	1	2
	Isuzu	D Max 4x2	1	
TOPLAM				253
KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLAR				8
GENEL TOPLAM				261

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ YAŞ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTEDİR

S.NO.	ARACIN CİNSİ	ARAÇLARIN YAŞ DURUMU					ADEDİ
	CİNSİ	(0-5)	(6-10)	(11-15)	(16-20)	(21-+)	Adet
1	BİNEK OTOMOBİL	4		3	1	1	9
2	ARAZİ BİNEK JEEP	1		1			2
3	PİCK-UP		7	5			12
4	MINİBÜS	6	2				8
5	SERVİS KAMYONU	2		4		8	14
6	DAMPERLİ KAMYONU	12	6	10	12		40
7	KURTARICI					1	1
8	ÇEKİCİ	1	1		1	1	4
9	OTOBÜS	1		1			2
10	AKARYAK TANKERİ	1				2	3
11	ÇEKİLİP TİP AKARYAKIT TREYLERİ			1			1
12	SU TANKERİ-ARAZÖZ	1		1	2		4
13	GREYDER	7		10		10	27
14	DOZER			2		8	10
15	PALETLİ YÜKLEYİCİ					4	4
16	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	1		4	1		6
17	KURTARMA ARACI		1				1
18	PALETLİ EXCAVATÖR	2					2
19	LASTİK TEKERLEKLİ EXCAVATÖR	1		1			2
20	KANAL KAZICI	6			3	1	10
21	KOMPRESÖR					1	1
22	HİDROLİKLİ KAYA DELME MAKİNESİ			1			1
23	ASFALT YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	2			3		5
24	ROLEY TANK TREYLERİ			1			1
25	ASFALT ROLEY TANK TREYLERİ	1					1
26	ASFALT SÜPÜRGESİ	1				1	2
27	KAR MAKİNESİ		1			1	2
28	SEMİ TREYLER		1		1	1	3
29	VİBRASYONLU SİLİNDİR			4		1	5
30	31YOL SİLİNDİRİ	2					2
31	LASTİK TEKERLEKLİ KONBİNE SİLİNDİR	1					1
32	ELLE KULLANMA YAMA SİLİNDİRİ	2					2
33	SEYYAR YAĞLAMA MAKİNESİ				1		1
34	KAYNAK MAKİNESİ				1		1
35	KAMYONET	1	1				2
36	SEYYAR KAYNAK ARACI	1					1
37	DİZEL JENERATÖR	1				2	3
38	BENZİNLİ JENERATÖR	1	1				2
39	KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı)				1		1
40	MOTOPOMP	2					2
41	SEYYAR MIÇIR ELEME MAKİNASI		1				1
42	STATION OTOMOBİL			1	1	4	6
43	BASINÇLI YIKAMA					1	1
44	BETONİYER					1	1
45	ÇİM BİÇME MAKİNASI		2				2
46	YATAKLI KAMP TREYLER		1	4	1	1	7
47	YEMEKLİ KAMP TREYLER		1	2		1	4
48	YATAKLI YEMEKLİ KAMP TREYLER		1		3	7	11
49	SEYYAR DEPO KAMP TREYLER			1			1
50	ÇEKİLİR TİP SU TANKI				4		4
51	ÇEKİLİR TİP AKARYAKIT TANKI				2	12	14
	GENEL TOPLAM	61	27	57	38	70	253

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ

ARACIN CİNSİ	ADEDİ	TAHSİS EDİLEN YER
RENAUL- SEDAN AUETTEN-TIGVE 1.6 BİNEK ARACI	1	Kargı Özel İdare Müdürlüğü
RENAUL- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1.6 BİNEK ARACI 16 v	1	Bayat Kaymakamlığı
RENAUL- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1.6 BİNEK ARACI 16 v	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 TAKSİ	1	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
FATİH DAMPERLİ KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı)	1	Tarım İl Müdürlüğü
TOPLAM	8	

MAKİNA PARKIMIZ	253
KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLAR	8
TOPLAM MAKİNA PARKIMIZ	261

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 İdareimiz 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 İdaresinin network güvenliği ise Labris firewal ve Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

e- İçişleri Projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri projesi kapsamında hazırlanan ve İl Özel İdareleri'nin "Analitik Bütçe " ve "Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe" ile ilgili iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri Projesi kapsamında yürütülen e-imza uygulamasının 2009 ve 2010 yıllarında İlimiz Özel İdaresi tarafından etkin bir şekilde kullanılması sonucu 01 Eylül 2010 tarihinden itibaren, diğer iller ile kağıtsız ortamda yazışmalar yürütülmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU	
	2011 YILI
BİLGİSAYAR (SERVER)	1
BİLGİSAYAR (LAPTOP)	15
BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	126
YAZICI (LASER)	79
YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	6
YAZICI (FOTOSMART)	3
YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX)	15
PROJEKSİYON ALETİ	3
TARAYICI	10
FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	1
LOG KAYIT CİHAZI	1
TOPLAM	260

İL ÖZEL İDARESİ BİRİMLER İTİBARIYLA TEKNOLOJİK ARAÇLAR LİSTESİ (2011 YILI)

BİRİMLER	BİLGİSAYAR (SERVER)	BİLGİSAYAR (LAPTOP)	BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ)	YAZICI (LASER)	YAZICI (PÜSKÜRTMELİ)	YAZICI	YAZICI TARAYICI (FAX)	FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI	LOG KAYIT CİHAZI	PROJEKSİYON ALETİ	TARAYICI
GENEL SEKRETERLİK	-	3	4	3	-	-	1			1	-
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	9	7	-	2	1			-	2
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	9	8	1	-	-			-	1
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	8	6	1	-	-			-	-
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	8	5	-	-	2	1	1	1	-
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	16	12	-	-	3			-	1
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	11	5	-	-	1			-	-
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	-	2	12	8	1	1	5			-	1
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	3	3	-	-	-			1	-
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	-	3	7	3	-	-	-			-	1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	19	9	2	-	2			-	1
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			20	10	1						3

2012 yılı program döneminde yapımı planlanan işler;

1-) İdaremiz hizmet binalarının güvenliğini sağlamak üzere 10 adet işçi ile özel güvenlik hizmeti satın alınması planlanmaktadır.

2-) İdaremiz hizmet binalarının genel bakım ve temizliği için 10 adet işçi ile temizlik hizmeti satın alınması planlanmaktadır.

3-)2010 yılında idaremiz teknik personellerinin arazi çalışmalarını yürütebilmeleri için kiralanması yapılan 11 adet aracın kiralanması işlemi 2012'de de devam edecektir.

4-)İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet otobüs, 1 adet çekici, 1 adet dorse ve 1 adet pick up alımı planlanmaktadır.

5-) İdaremizin kırsal kesimdeki çalışmalarını hızlı bir şekilde yerine getirmek üzere 55 kişilik hizmet alımı planlanmaktadır.

6-) İlimizin tanıtılmasına yönelik olarak proje geliştirmek ve tanıtım materyalleri temin etmek üzere çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

7-) 2011 yılı içerisinde İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen OKA projelerinden Alacahöyük Turizm Yolu Yapımı, İncesu Kanyonu Turizmini Geliştirme Projesi ve Çorum Çocuk Oyuncak Müzesi Yapımı gerçekleştirilecektir.

E-İNSAN KAYNAKLARI

İdaremiz Merkez ve İlçe Teşkilatlarında 114 adet personel memur statüsünde, 326 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	64	50
THS	61	39	22
AHS	3	2	1
SHS	8	-	8
YHS	13	9	4
TOPLAM	199	114	85

İL ÖZEL İDARESİ DOLU KARDOLARININ MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

SINIFI	MERKEZ	İLÇE	TOPLAM
G.İ.H	55	9	64
T.H.S	33	6	39
A.H.S	2	-	2
S.H.S	-	-	-
Y.H.S	9	-	9
TOPLAM	99	15	114

İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADROSU

İlimiz Özel İdaresinde mevcut bulunan 340 işçi personel kadrosundan, 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kurumumuz bünyesinde 13 özürlü personel, 8 eski hükümlü ve 4 terör mağduru personel istihdam edilmiştir.

NORM KADRO	MEVCUT KADRO
96	326

Bu duruma göre;

İlimiz Özel İdare Hizmetleri **114** memur personel, **326** işçi personel olmak üzere toplam **440** personel ile yürütülmektedir.

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, eğitilmiş, 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 özendirme

HEDEF 2-2 Bitkisel üretimde verim kayıplarına neden olan yabancı 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 ilaç 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 üretiminde 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 önlenmesi 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

HEDEF 4-1 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..

HEDEF 4-1 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.

PERFORMANS BİLGİLERİ

YOL VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Köy Yolları Yama çalışmaları.	2.000 Km	2012 - 2012	2012 yılı içinde talep edilen köylerden.
2-1. ve 2. Kat Asfalt yapımı.	200 Km	2012 - 2012	2012 yılında programa alınacak köyler dış kaynaktan karşılanacaktır.
3-Patlayıcı Madde Alımı	4000 Kg	2012-2012	20112yılı yol onarımlarında kullanılmak üzere
4-Köy İsim, Trafik İşaret ve İkaz Levhaları Alımı.	150 Adet	2012 - 2012	Eksik olan köyler için.
5-Beton Parke taşı Yapılması.	21 Köy	2012-2012	Aşağıdaki isimleri yazılı köyler
<ul style="list-style-type: none">• Merkez Türkler, Ovasaray, Üyük, Boğabağı, Bügdüz ve Dağkarapınar Köyleri			
<ul style="list-style-type: none">• Alaca Gazipaşa Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Boğazkale Kadılı Türk Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Kargı Karakise Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Mecitözü İbek Köyü ve Emirbağ Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Bayat Çayköy Köyü, Toyhane Köyü ve Saray Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Osmancık Yaylabaşı ve Ardic Köyleri			
<ul style="list-style-type: none">• İskilip Kozveren Köyü ve Kuruçay Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Uğurludağ Ambarcı Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Ortaköy Salbaş Köyü			
<ul style="list-style-type: none">• Sungurlu Aşağıfındıklı			

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez İlçe Yeşilyayla Köyü	50 ha	2012-2012	Mevcut göletten yağmurlama sulama tesisi ve dolusavak yapımı
2-Osmancık İlçesi Ağzsuyu Köyü	100 ha.	2012 - 2012	Mevcut kuyudan Yağmurlama sulama ve açık kanal yapılması
3-Ortaköy İlçesi Senemoğlu- Aşdavul Köyü		2012 - 2012	Bent kanal yapımı

SU VE KANAL HİZMERLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESULARI TESİSİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez Cemilbey köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
2-Merkez Eliceck köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
3-Merkez Tarhan köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
4-Merkez Mislerovacıği köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
5-Merkez Pınarçay köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
6-Merkez Kınıkdelliler köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
7-Merkez Çakır köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
8-Merkez Kireçocağı köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
9-Merkez Kiranlık köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
10-Merkez Göcenovacıği köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
11-Merkez Tatar köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
12-Alaca İlçesi Büyükdona köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
13-Alaca İlçesi Tahirabat köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
14-Bayat İlçesi Belören köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
15-Bayat İlçesi Dorukseki köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
16-Dodurga Mehmetdedeobruğu içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
17-İskilip İlçesi Seki köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
18-İskilip Karaburun, Soğucak Grubu içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
19-Kargı İlçesi Çal köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
20-Kargı İlçesi Güney Köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
21-Laçın İlçesi Karasoku köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
22-Mecitözü İlçesi İbek köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
23-Mecitözü İlçesi Hisarkavak köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
24-Oğuzlar İlçesi Ağaççanı köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
25-Oğuzlar İlçesi Cevizli köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
26-Osmancık İlçesi Doğan Köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
27-Sungurlu İlçesi Beyyurdu köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
28-Sungurlu İlçesi Bahşili köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
29-Uğurludağ İlçesi Kırkköy köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
30-Merkez Eskiköy Kışlacık Bağlısı içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
31-Merkez Tolamehmet köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
32-Merkez Sarıkaya köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
33-Merkez Aşağısaraylı köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
34-Merkez Laloğlu köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
35-Merkez Evciyenikışla köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan

36-Merkez Yukarı Saraylı köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
37-Merkez Feruz köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
38-Merkez Şahinkaya köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
39-Merkez Çalkışla köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
40-Merkez Ayaz köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
41-Merkez Karacaören köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
42-Alaca İbrahim köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
43-Alaca Kuyluş köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
44- Alaca Yeşilyurt köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
45-Bayat Demirciler köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
46-Bayat Tepekutuğun köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
47-Bayat Yenişeyhler köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
48-İskilip Güneyaluç köyü Çulhalar Bağlısı içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
49-İskilip Sorkun köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
50-İskilip Yenice köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
51-İskilip Yukarıörensiki köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
52-İskilip Kuzuluk köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
53-İskilip Çomu köyü Kelağa Bağlısı içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
54-İskilip Kuzköy köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
55-Mecitözü Tanrıvermiş köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
56-Mecitözü Pınarbaşı köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
57-Mecitözü Figani Köyü Koloğlu Bağlısı içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
58-Mecitözü Alören köyü içme suyu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
59-Sungurlu Gökçeköy köyü içmesu tesis bakım onarımı	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan

KANALİZASYON

1-Merkez İğdeli köyü Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
2-Merkez Salur köyü Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
3-Bayat İlçesi Ahacık ve Karakaya Köylerine Kanalizasyon tesisi yapılması.	2	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden
4-İskilip Yanoğlan Köyüne Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	İl Özel İdaresi Bütçesinden
5-Merkez Karahisar Köyü Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
6-Alaca Akçaköy Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
7-Kargı İnceçay Köylerine Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden
8-Mecitözü Doğla ve Söğüt yolu Köylerine Kanalizasyon tesisi yapılması.	2	2012-2012	İl Özel İdare Bütçesinden ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden
9-Osmancık Avlağı ve Çayır Köylerine Kanalizasyon tesisi yapılması.	2	2012-2012	İl Özel İdare Bütçesinden ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden
10- Sungurlu İkizli Köyü Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
11-Uğurludağ Gökçeaağaç Köyü Kanalizasyon tesisi yapılması.	1	2012-2012	Bütçe Dışı Kaynaktan
12-Dodurga Tutuş Köyüne Kanalizasyon Tesisi Yapılması	1	2012-2012	Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden
13- Boğazkale Fındıklı Köyüne kanalizasyon tesisi yapılması	1	2012-2012	Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçesinden

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU YAPILACAK KÖY LİSTESİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Belpınar köyü	Alaca	2012-2012	Çocuk Oyun grubu yapımı.
2-İbrahim köyü	Alaca	2012-2012	"
3-Tevekli köyü	Bayat	2012-2012	"
4-Çerkeş köyü	Bayat	2012-2012	"
5-Emirler köyü	Boğazkale	2012-2012	"
6-Asarcık Kozveren köyü	İskilip	2012-2012	"
7-Sorgun köyü	İskilip	2012-2012	"
8-Güney köyü	Kargı	2012-2012	"
9-Gökçedoğan	Kargı	2012-2012	"
10-Gözübüyük köyü	Laçın	2012-2012	"
11-Figani köyü	Mecitözü	2012-2012	"
12-Çayköy köyü	Mecitözü	2012-2012	"
13-Çalıca köyü	Merkez	2012-2012	"
14-Boğabağı köyü	Merkez	2012-2012	"
15-Yaydığın köyü	Merkez	2012-2012	"
16-Eskikaradona köyü	Merkez	2012-2012	"
17- Cevizli köyü Çiğdemlik mahallesi	Oğuzlar	2012-2012	"
18-Fındıklı köyü	Ortaköy	2012-2012	"
19-Gökdere –Kızılkaya köyü	Osmancık	2012-2012	"
20-Tepeyolaltı köyü	Osmancık	2012-2012	"
21-Çicekli köyü	Sungurlu	2012-2012	"
22-Arıcı köyü	Sungurlu	2012-2012	"
23-Kurbağalı köyü	Sungurlu	2012-2012	"
24-Küçükkerikli köyü	Uğurludağ	2012-2012	"
25- Kırköy köyü Şehit Cengiz Kırman İlk.Ok	Uğurludağ	2012-2012	"

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILINDA BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA YERLEŞİK ALAN ÇALIŞMASI YAPILACAK KÖY LİSTESİ

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
MERKEZ İLÇE			
1-Feruz Köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Gemet Köyü	1	2012-2012	“
3-Çalınca Köyü	1	2012-2012	“
4-Şeyhmustafa Köyü	1	2012-2012	“
5-Uğrak Köyü	1	2012-2012	“
6-Sarılık Köyü	1	2012-2012	“
7-Elköy Köyü	1	2012-2012	“
8-Karabayır Köyü	1	2012-2012	“
9-Deniz Köyü	1	2012-2012	“
10-Taşpınar Köyü	1	2012-2012	“
11-Çalyayla Köyü	1	2012-2012	“
12-Dut Köyü	1	2012-2012	“
13-Çaltıcak Köyü	1	2012-2012	“

ALACA İLÇESİ			
1-Sultanköy Köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Altıntaş Köyü	1	2012-2012	“
3-Suludere Köyü	1	2012-2012	“
4-İsmaili köyü	1	2012-2012	“
5-Çatalkaya köyü	1	2012-2012	“
6-Koyunoğlu köyü	1	2012-2012	“
7-Körpınar köyü	1	2012-2012	“
8-Soğucak köyü	1	2012-2012	“

ISKİLİP İLÇESİ			
1-Çukurköy köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Yerli köyü	1	2012-2012	“
3-Kutluöz köyü	1	2012-2012	“
4-Yavu köyü	1	2012-2012	“
5-Derekargın köyü	1	2012-2012	“

6-Doğangir Köyü	1	2012-2012	"
7-Akkil köyü	1	2012-2012	"
8-Seki Köyü	1	2012-2012	"
9-Yerli köyü	1	2012-2012	"
10-Sulhılan Köyü	1	2012-2012	"
11-Gölköy Köyü	1	2012-2012	"
12-Ahlatcık köyü	1	2012-2012	"

OSMANCIK İLÇESİ			
1-Çatak köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Danişment köyü	1	2012-2012	"
3-Doğan köyü	1	2012-2012	"
4-Fındık köyü	1	2012-2012	"
5-Güneşören köyü	1	2012-2012	"
6-Seki köyü	1	2012-2012	"
7-Sekibağı köyü	1	2012-2012	"
8-Tekmen köyü		2012-2012	
9-Tepeyalıtı köyü	1	2012-2012	"
10-Yağsüzen köyü	1	2012-2012	"

KARGI İLÇESİ			
1-Abdullah köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kabakçı köyü	1	2012-2012	"
3-Obruk köyü	1	2012-2012	"
4-Sekiköy köyü	1	2012-2012	"
5-Günyazı köyü	1	2012-2012	"
6-Değirmendere köyü	1	2012-2012	"
7-Arık köyü	1	2012-2012	"
8-Bademce köyü	1	2012-2012	"
9-Çukuraluç köyü	1	2012-2012	"
10-İnceçay köyü	1	2012-2012	"

MECİTÖZÜ İLÇESİ			
1-Bayındır köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kalecik köyü	1	2012-2012	"
3-Dağsaray köyü	1	2012-2012	"
4-Alören köyü	1	2012-2012	"
5-Gökçebel köyü	1	2012-2012	"

BAYAT İLÇESİ			
1-Çayköy köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Belören köyü	1	2012-2012	
3-İshak köyü	1	2012-2012	"
4-Köpüklü köyü	1	2012-2012	"
5-Barak köyü	1	2012-2012	"

SUNGURLU İLÇESİ			
1-Derekışla köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kuzucak köyü	1	2012-2012	"
3-Akçakoyunlu köyü	1	2012-2012	"
4-Alembeyli köyü	1	2012-2012	"
5-Karaoğlu köyü	1	2012-2012	"
6-Haciosman köyü	1	2012-2012	"
7-Turgutlu köyü	1	2012-2012	"
8-Terzili köyü	1	2012-2012	"
9-Yeşilova köyü	1	2012-2012	"
10-Yeşilyurt köyü	1	2012-2012	"

DODURGA İLÇESİ			
1-Akkaya köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kirenci köyü	1	2012-2012	"

OĞUZLAR İLÇESİ			
1-Şaphane köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Kayı köyü	1	2012-2012	"

UĞURLUDAĞ İLÇESİ			
1-Boztepe köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Belkavak köyü	1	2012-2012	"

BOĞAZKALE İLÇESİ			
1-Emirler köyü	1	2012-2012	Belediye Mücavir Alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alan ve civar tespitlerinin yapılması
2-Çarşıcuma köyü	1	2012-2012	"

YENİ YAPIM VE ONARIMI YAPILACAK OKULLAR

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ	MİKTARI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1-Merkez İlçe İstiklal İlköğretim Okulu	1	2011-2012	Proje safhasında olup 2012 yılında bitirilecektir.
2-Merkez İlçe Ulukavak Anaokulu	1	2011-2012	Proje safhasında olup,2012 yılında bitirilecektir.
3-Merkez Bahçelievler Anaokulu	1	2011-2012	Proje safhasında olup, 2012 yılında bitirilecektir.
4-Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu	1	2011-2012	Proje safhasında olup, 20112 yılında bitirilecektir.
5-Osmancık Yaylabası İlköğretim Okulu ek bin.yap	1	2011-2012	Proje safhasında olup, 2012 yılında bitirilecektir.
6-Merkez ilçe 16 derslikli Bahabey ilköğretim Ok	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
7-Alaca İlçesi Evren İlköğretim 6 derslik ek bin.yap	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
8-Merkez ilçe 16 derslikli Ulukavak İlköğretim ok.yap.	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
9-Sungurlu ilçesi Eşme 6 derslikli ilköğretim ok.yap.	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
10-Bayat ilçesi 16 derslikli Atatürk İlköğretim ok.yap.	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
11-Merkez ilçe Bahabey Anaokulu yap.	30	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
12-Alaca ilçesi Anadolu Öğretmen Lis.yap.	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
13-Sungurlu ilçesi Anadolu Öğretmen lis.yap	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
14-Merkez ilçe Buharaevler Kız Meslek Lis. Yap.	1	2012	2012 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanmaktadır.
15-Merkez İlçe Yatılı İlköğr. Böl. Ok. Deprem güç	1	2012	2012 yılı içerisinde yaptırılması planlanmaktadır.

YOL VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.
Performans Hedefi	Asfalt olan köy yollarında asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Açıklamalar	
Çorum Merkez ve İlçe köy yollarında ihtiyaç duyulan asfalt bakım ve onarımların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	2.000 km asfalt bakım onarımı yapılarak mevcut yol standardı yükseltilecektir.	1.500 km	1.000 km	2.000 km
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Asfalt bakımı için ihtiyaç duyulan 400 Ton MC-800 ve 10.000 m ³ elekaltı malzemelerinin alımı yapılacaktır.	1.000.000,00		1.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Asfalt olan köy yollarında Asfalt bakım çalışması yapılacaktır.
Faaliyet Adı	2.000 km. lik yama malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1- İlimiz Merkez ve İlçe asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 400 ton MC-800 ve 10.000 m³ elekaltı malzemesi alınarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>2- Asfalt Yama malzemesi üreten " Asfalt Plent Tesisi"nin bakım ve onarımının yapılarak daha fazla malzeme üretim yapılmak suretiyle yol güvenliği daha iyi bir şekilde sağlanacaktır.</p> <p>400 Ton * 1.700,00-TL=680.000,00-TL 10.000 m³* 32,00-TL=320.000,00-TL = 1.000.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Tablo: 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

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

Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
-------------	-------------------------------

Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.
--------------	---------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları, trafik uyarı ve ikaz işaret levhalarını tamamlamak.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar
Çorum merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan malzemeleri temin etmek ve temin edilen malzemelerle yollara montajı yapılarak yollarda güvenli ulaşım sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Köy isim ve trafik uyarı ve ikaz işaret levhaları yapılacak köy sayısı.	150 Adet	150 Adet	150 Adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Köy isim ve trafik işaret ve ikaz levhaları alımı için ihale yapmak.	150.000,00		150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Standartlara uygun olmayan veya eksik olan köy isim levhaları,trafik uyarı ve ikaz işaret levhalarını tamamlamak
Faaliyet Adı	Köy yollarında gerekli olan trafik işaret ve levhalarının alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Çorum merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan malzemeleri temin etmek ve temin edilen malzemelerle yollara montajı yapılarak yollarda güvenli ulaşım sağlanacaktır.</p> <p>Trafik İşaret ve ikaz levhaları+Omega Direk=(1.500 Ad.+1.500Ad.)*50,00-TL=150,000.00-TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo :1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
Hedef	1. derece yol ağında bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	Mevcut yollarda yol standardına uymayan köy yollarının onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	
	Çorum merkez ve ilçe köy yolları onarım programında bulunan köy yollarında patlayıcı madde kullanılarak yol onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Patlayıcı madde kullanılarak 20 km.lik yol onarımı yapılması.	3.640 kg.	4.000 kg.	4.000 kg.
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Patlayıcı madde ve fer-i lerinin alınması	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	1.derece yol ağında bulunan mevcut yolların onarım çalışması yapılarak yol standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	3.429 kg. patlayıcı ve fer-ileri malzemesi alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz merkez ve ilçe köy yolları onarım programında bulunan 20 Km.lik köy yollarında kullanılmak üzere 2012 yılında 3.429 kg. Patlayıcı madde kullanılarak standardı yükseltilecektir.</p> <p>Patlayıcı Madde ve ferileri 3.429 kg*8,75 TL = 30.000.00-TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo :1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.
Performans Hedefi	Alt yapısı tamamlanan köy içi yollarda beton parke taşı yapılacaktır.
Açıklamalar	
Çorum merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak mevcut köy içi yolların standardı yükseltilecektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Beton parke taşı olan köy sayısını 110'a çıkarmak		20	15
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Köy içi yollarına beton parke taşı yapılması işi	1.750.000,00		1.750.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.750.000,00		1.750.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması
Faaliyet Adı	Alt yapısı tamamlanmış köylerde ortak kullanım alanlarına parke taşı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz merkez ve ilçe köy yollarında alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merkez Türkler, Ovasaray, Üyük, Boğabağı, Bügdüz, Dağkarapınar • Alaca Gazipaşa • Bayat Çayköy, Toyhane, Saray Köyü • Boğazkale KadılıTürk • İskilip Kozveren, Kuruçay • Kargı Karakise • Mecitözü İbek, Emirbağ • Ortaköy Salbaş • Osmancık Yaylabası, Ardıç • Sungurlu Aşağıfındıklı • Uğurludağ Ambarcı <p>1 m² maliyet 25,00-TL Her köy için 4.666 m² * 25,00-TL = 116.650,00-TL 116.650,00-TL * 15 adet Köy = 1.749.750,00 -TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

Tablo: 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
-------------	-------------------------------

Hedef	1. derece yol ağına bulunan mevcut yolların standardını yükseltmek.
--------------	---------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Yol ağına bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapmak.
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Açıklamalar

Çorum merkez ve ilçe köy yolları yol ağına bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	100 km.lik yolun bakım ve onarımını yapmak.	54	100	100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Stabilize kaplama yapılması için araç çalıştırılması	150.000,00		150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

Tablo :2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	1.derece yol ağında bulunan mevcut stabilize yolların bakım ve onarımını yaparak yolların standardını yükseltmek
Faaliyet Adı	Yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Çorum merkez ve ilçe köy yolları yol ağında bulunan stabilize kaplama yolların bakım ve onarımı yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.</p> <p>Kamyon 6 Adet 70 gün * 500,00-tl = 50.000,00-TL Excavatör 1 Ad. 70 gün * 500,00-tl = 50.000,00-TL Greyder 1 Ad. 70 gün * 500,00-tl = 50.000,00-TL = <u>150.000,00-TL</u></p>	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo: 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal alt yapının sağlanması
Hedef	Köy yollarının standardını yükselterek güvenli ulaşımın sağlanması.

Performans Hedefi	Mevcut köy yollarında asfalt yapımı bakım ve onarımı yapılacaktır.
Açıklamalar	Çorum Merkez ve İlçe Köy yollarında asfalt olmayan köy yollarında 1. kat asfalt yapımı ve mevcut asfalt yollarda 2. kat asfalt kaplama yapılarak mevcut yolların standardı yükseltilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	1.kat asfalt oranını % 59,59'a yükseltmek	47	207	189
Açıklama				
2	Asfalt standardını yükseltmek üzere 2.kat asfalt yapmak	113	41,4	81
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy yollarında 1.ve 2.kat asfalt kaplama yapılacaktır.		16.750.000	16.740.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam			16.740.000	16.740.000

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy yollarının standardının yükseltilerek güvenli ulaşımın sağlanması
Faaliyet Adı	Mevcut yol ağındaki köy grup yollarının 1. ve 2. Kat asfalt kaplama yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Merkez ve İlçe köy grup yollarından 1 (bir) grup yolunun asfalt standardının yükseltilmesi amacıyla 189 km 1.kat,81 km 2.kat asfaltının yapılarak yol standartlarını yükseltmek.</p> <p style="text-align: right;">1.Kat Asfalt</p> <p>yapılması 189 km* 80.000,00-TL = 15.120.000,00-TL</p> <p>2.Kat Asfalt yapılması 81 km* 20.000,00-TL = <u>1.620.000,00-TL</u></p> <p style="text-align: center;">TOPLAM = 16.740.000,00-TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
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	16.740,000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.740.000,00

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması		
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.		
Performans Hedefi	Mevcut içme suyu tesislerini yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma, su araştırma gibi çalışmalar yaparak içme suyu götürülecek ünite sayısını artırmak		
Açıklamalar	Su ve bağlıları yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak.		
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
İhtiyaç duyulan köylerde yenilme ve geliştirme çalışmaları yapmak	52	27	54
Açıklama			
1 Merkez: Cemilbey, Elicek, Tarhan, Tolamehmet, Sarıkaya; Mislerovacı, Aşağısaraylı, Laloğlu, Pınarçay, Evciyenikışla, Kınıkdeler, Çakır, Yukarısaraylı, Kireçocağı, Feruz, Şahinkaya, Kiranlık, Çalkışla, Ayaz, Göcenovacı, Tatar, Karacaören içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
2 Alaca: Büyükdona, Tahirabat, İbrahim, Kuyluş, Yeşilyurt içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
3 BAYAT: Belören, Dorukseki, Demirciler, Tepekutuğun, Yenişeyhler içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
4 DODURGA: Mehmededeobruğu içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
5 İSKİLİP: Sorkun, Yenice, Yukarıörenskeki, Kuzuluk, Seki, Karaburun, Kuzköy içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
6 KARGI: Çalköy içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
7 LAÇIN: Karasoku içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
8 MECİTÖZÜ: İbek, Hisarkavak, Tanrıvermiş, Pınarbaşı, Alören içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
9 OĞUZLAR: Ağaçamı, Cevizli içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
10 OSMANCIK: Doğan içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
11 SUNGURLU: Beyyurdu, Gökçeköy, Bahşili içme suyu yenileme çalışmaları			
Açıklama			
12 UĞURLUDAĞ: Kırköy içme suyu yenileme çalışmaları			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 28 adet ünitenin İl Özel İdaresi bütçesinden 26 adet ünitenin bütçe dışı kaynaklardan faydalanarak toplam 54 adet ünitenin içme suyu tesislerinde yenileme ve geliştirme çalışmaları yapması	980.000,00	599.000,00	1.579.000,00
2			
Genel Toplam	980.000,00	599.000,00	1.579.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	Mevcut içme suyu tesislerini yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma, su araştırması gibi işlerle ilgili olarak 54 adet üniteye çalışma yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Mevcut İçme suyu tesisinde yenileme ve geliştirme çalışması gerektiren veya mevsimsel değişikliklere bağlı olarak içme suyu yetersiz hale gelen ünitelerde ihtiyaç duyulan sondaj, depo, isale hattı, terfi hattı, terfi binası, şebeke hattı, enerji nakil hattı, motopomp vb. hizmetlerin götürülmesi için tahminen</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.579.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.579.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.579.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	Şebekesi olmayan 5 bağliya şebekeli içme suyu getirilerek şebekeli bağli sayısı oranını artırmak.
Açıklamalar	Su ve bağlıları yeterli, sağlıklı ve şebekeli içme suyuna kavuşturmak, mevcut içme suyu tesislerinde gerekli bakım, onarım, yenileme ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Şebekeli içme suyu olan bağli sayısının oranını artırmak		75,0	75,5	77,3
Açıklama				
1	MERKEZ :Eskiköy, Kışlacık mahallesi şebeke yapımı			
Açıklama				
2	İSKİLİP : Güneyaluç Çulhalar mahallesi, Çomu kelağa mahallesi şebeke yapımı			
Açıklama				
3	KARGI : Güney Mestanlar mahallesi şebeke yapımı			
Açıklama				
4	MECİTÖZÜ: Figani Koloğlu mahallesi şebeke yapımı			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	5 adet bağliya içme suyu tesisi yapımı	20.000,00	201.000,00	221.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00	201.000,00	221.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	İçme suyu şebekesi olmayan 5 adet bağlıya içme suyu şebekesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Halihazırda çeşmeli içme suyunda faydalanan 5 adet bağlıya içme suyu şebeke hattının döşenmesi maliyeti.	
MERKEZ Eskiekin kışlacık mahallesi şebeke yapımı	60.000,00 TL
İSKİLİP Güneyaluç Çulhalar mahallesi şebeke yapımı	120.000,00 TL
İSKİLİP Çomu Kelağa mahallesi şebeke yapımı	15.000,00 TL
KARGI Güney Mestanlar mahallesi şebeke yapımı	20.000,00 TL
MECİTÖZÜ Figani Koloğlu mahallesi şebeke yapımı	6.000,00 TL

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	201.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		221.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.

Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Açıklamalar	İnsan sağlığına önem veren nitelikli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
	Kanalizasyon tesisine sahip ünite oranı	49,2	51,7	53,2
Açıklama				
1	MERKEZ: Karahisar, İğdeli, Salur			
Açıklama				
2	ALACA: Akçaköy			
Açıklama				
3	BAYAT: Ahacık, Karakaya			
Açıklama				
4	İSKİLİP: Yanoğlan			
Açıklama				
5	KARGI: İnceçay			
Açıklama				
6	MECİTÖZÜ: Doğa, Söğütyolu			
Açıklama				
7	OSMANCIK: Avlağı, Çayır			
Açıklama				
8	SUNGURLU: İkizli			
Açıklama				
9	UĞURLUDAĞ: Gökçe ağaç			
Açıklama				
10	DODURGA: Tutuş			
Açıklama				
11	BOĞAZKALE: Fındıklı			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	16 adet ünite de kanalizasyon tesisi yapılması	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.200.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara Kanalizasyon Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	16 adet üniteye kanalizasyon tesisi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
16 adet üniteye ihtiyaç duyulan kanalizasyon şebeke hattı veya fosseptik tesisi yapılması	

Ekonomik Kod		2012
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	1.100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç	Kırsal Altyapının Sağlanması
Hedef	Köy ve bağlılara içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi.
Performans Hedefi	60 adet yerleşim yerinde yapılacak kontrol ve denetimlerle içme ve kullanma sularının miktarı, bakteriyolojik ve kimyasal özelliklerin alınacak numunelerle tespit edilmesi.
Açıklamalar	Köy ve bağlıların yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İçme ve kullanma analizi yapılacak ünite sayısı			60
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		7.800,00		7.800,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.800,00	0,00	7.800,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy ve Bağlılara İçme Suyu Tesisi Hizmetlerinin Götürülmesi
Faaliyet Adı	60 adet yerleşim yerinde yapılacak kontrol ve denetimlerle içme ve kullanma sularının miktarı, bakteriyolojik ve kimyasal özelliklerin alınacak numunelerle tespit edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
1 adet yerleşim yeri için ortalama tahmini analiz maliyeti : 130,00*60 =7.800,00 TL	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.800,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.800,00

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
------------------	----------------------------------------------

Amaç	Kırsal Altyapının sağlanması
-------------	------------------------------

Hedef	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	280 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2012 Yılı sonunda 5.555,2 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
Çorum Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde sulama amaçlı 280 hektarlık bir alanda tarımsal sulama tesisleri inşa etmektir.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Merkez Yeşilyayla Köyü Mevcut göletten yağmurlama sulama tesisi ve Dolusavak yapılması	1.537,5	3.787,7	5.355,2
Açıklama				
2	Osmancık Ağzsuyu Köyü Mevcut kuyudan YAS ve Su alım yapısı ve açık kanal yapılması			5.405,2
Açıklama				
3	Ortaköy Senemoğlu Köyü ve Aşdavul Beldesi Bent yapımı ve açık kanal yapılması			5.555,2
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Yeşilyayla Köyü Mevcut göletten yağmurlama sulama tesisi ve Dolusavak yapılması	350.000,00		350.000,00
2	Osmancık Ağzsuyu Köyü Mevcut kuyudan YAS ve Su alım yapısı ve açık kanal yapılması	750.000,00		750.000,00
3	Ortaköy Senemoğlu Köyü ve Aşdavul Beldesi Bent yapımı ve açık kanal yapılması	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	1.150.000,00	2.350.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
Faaliyet Adı	30 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2012 Yılı sonunda 5.355,2 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
1- Merkez Yeşilyayla Köyü Mevcut göletten yağmurlama sulama tesisi ve Dolusavak yapılması	
Dolusavak Yapımı = 100.000,00	
Sulama Tesisi için.....= 250.000,00	
TOPLAM = 350.000,00 TL	
-	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
Faaliyet Adı	50 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2012 Yılı sonunda 5.405,2 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2- Osmancık Ağzısu Köyü Mevcut kuyudan YAS ve Su alım yapısı ve açık kanal yapılması.	
<p style="text-align: center;">YAS ve Yağmurlama için.....= 400.000,00 Su Alım ve Sanat Yapıları için= 350.000,00 TOPLAM = 750.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Tablo: 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanır arazi miktarını 17.000 ha'dan 22.000 ha. çıkartmak.
Faaliyet Adı	150 ha'lık bir alanda sulama tesisi yaparak 2012 Yılı sonunda 5.555,2 ha'lık bir alanın sulamaya kavuşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	
3-Ortaköy Senemoğlu Köyü ve Aşdavul Beldesi Bent yapımı ve açık kanal yapılması	
<p>Sulama Tesisi için.....= 1.250.000,00</p> <p>TOPLAM = 1.250.000,00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.150.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
-----------	---------------------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
------	------------------------------------------------------------------

Hedef 1	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 olanlarının da iyileştirilmesi
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açıklama	
----------	--

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Yıl içinde il genelinde en az 48 derslik yapmak	39 derslik	60 derslik	48 derslik

Açıklama	
----------	--

2 Her yıl en az 30 ilköğretim okulunun onarılması	67 okul	30 okul	30 okul
---------------------------------------------------	---------	---------	---------

Açıklama	
----------	--

3 İlköğretim okullarının bakım ve onarımları için en az 50.000 TL.malzeme alımı yapmak	69.203,00	50.000,00	50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Açıklama	
----------	--

4 Yapımı tamamlanan dersliklerin donatımının yapılması			48
--------------------------------------------------------	--	--	----

Açıklama	
----------	--

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Merkez 16 derslikli Bahabey İÖO. Alaca Evren İÖO. 6 derslik ekbina Merkez 16 derslikli Ulukavak İÖO. Sungurlu Eşme 6 derslik İÖO, Bayat 16 derslikli Atatürk İÖO,	8.500.000,00	-	8.500.000,00
2 Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulların onarımı		2.000.000,00	2.000.000,00
3 Küçük onarım ihtiyacı bulunan okulların onarımı için inşaat malzemesi alımı yapılarak ihtiyaç bulunan okullara dağıtımının yapılması		50.000,00	50.000,00
4 Yapımı tamamlanan okulların ve ihtiyacı olan okulların donatımı yapılacak.		300.000,00	300.000,00
Genel Toplam	8.500.000,00	2.350.000,00	10.850.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Merkez 16 derslikli Bahabey İÖÖ. Alaca Evren İÖÖ. 6 derslik ekbina Merkez 16 derslikli Ulukavak İÖÖ. Sungurlu Eşme 6 derslik İÖÖ, Bayat 16 derslikli Atatürk İÖÖ,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	Derslik başına düşen öğrenci sayısını Bakanlığımız standartları olan 30 öğrenci sayısına indirmek üzere 48 derslikli ilköğretim okullarının yapımına başlanacaktır.

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Gideri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulların onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar; Onarımı yapılacak okulların tespitinden sonra 30 okulun onarım işlerine başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38'e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Küçük onarım ihtiyacı bulunan okulların onarım için inşaat malzemesi alımı yapılarak ihtiyaç bulunan okullara dağıtımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar; onarımı yapılacak okulların tespitinden sonra onarım işlerine başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	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 ve ihtiyacı olan okulların donatımı yapılacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Yeni yapılan ve ihtiyacı bulunan okulların donatım ihtiyacını karşılamak üzere alım gerçekleştirilecektir.	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef 2	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 kamulaştırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kamulaştırma işlemi tamamlanan okul arsası miktarı	19.068 m2	6.000 m2	6.000 m2
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl içerisinde İlköğretim Okulu yapımı amacıyla arsa kamulaştırma çalışmaları	1.000.000,00	1.000.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		1.000.000,00	1.000.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-2	Okul yapılması amacıyla özel ve tüzel kişiliklere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırması yapılarak plan dönemi sonuna kadar imara uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Okul yapımı amacıyla her yıl en az 6.000 m2 okul alanının kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Okul yapımı için Belediye İmar planında okul yeri olarak ayrılan arsalarının kamulaştırılmasının yapılması	

Ekonomik Kod		2012
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	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Ortaöğretimde İl Merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30'indirmek
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca 3 ortaöğretim okulunun yapımının tamamlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yıl içerisinde 16 derslikli 3 ortaöğretim binasının yapılması.	-	1 Okul binası	1 Okul binası
Açıklama				
2	Yıl boyunca 20 ortaöğretim binasının bakım ve onarımı yapılması	44 Okul	20 Okul	20 Okul
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	16 Derslikli Alaca Anadolu Öğretmen Lisesi Yapımı-16 Derslikli Sungurlu Anadolu Öğretmen Lisesi Yapımı-16 Derslikli Merkez Buharaevler Kız Meslek Lisesi yapımı	25.550.000,00	25.550.000,00
2	Her yıl elektronik ortamda onarım talebinde bulunan ortaöğretim kurumlarının onarımlarının yapılması.	1.500.000,00	1.500.000,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		27.050.000,00	27.050.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek
Faaliyet Adı	16 derslikli Alaca Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı 16 derslikli Sungurlu Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı 16 derslikli Merkez Buharaevler Kız Meslek Lisesi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
<p>Açıklamalar</p> <p>Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısını Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlara çekmek üzere 48 derslikli ortaöğretim okulu yapılacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
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	25.550.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.550.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-4	Ortaöğretimde il merkezinde derslik başına düşen öğrenci sayısını 39'dan 30' a indirmek
Faaliyet Adı	Elektronik ortamda onarım talebinde bulunan ve uygun görülen ortaöğretim kurumlarının onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar	
Ortaöğretimde onarıma ihtiyacı bulunan okulların tespiti ve onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:2

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef 3	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimine yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.

Performans Hedefi	İl genelinde 100 öğrencilik anaokulu sayısının 15' ten 18' e çıkarılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 İl genelinde 1 anaokulu yapılacaktır.	15 okul	16 okul	17 okul
Açıklama			

2 Yeni yapılacak anaokullarının donatımı yapılacak	1 okul	1 okul	1 okul
Açıklama			

3 En az 2 anaokulunun bakım ve onarımı yapılacak	3	2	2
Açıklama			

4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bahabey Anaokulu tamamlanacak, merkeze 7. Anaokulu yapımına başlanacaktır.		750.000,00	750.000,00
2 Yeni yapılan bir anaokulunun donatımı yapılacaktır.		30.000,00	30.000,00
3 Onarım talebinde bulunan 2 anaokulunun onarımının yapılması		50.000,00	50.000,00
4			
Genel Toplam		830.000,00	830.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Faaliyet Adı	Bahabey Anaokulu tamamlanacak, merkeze 7. Anaokulu yapımına başlanacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Merkez ilçede 7 anaokulunun yapımına yıl içerisinde başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-3	Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişmesini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına öncelik verilecektir.
Faaliyet Adı	Her yıl yeni bir anaokulunun donatımı yapılacak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Yeni yapılan anaokulunun hizmete açılabilmesi için donatımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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	30.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	Merkez İlçede derslik başına düşen öğrenci sayısını önce 42'den 38' e ve dönem sonuna kadar 30 öğrenci seviyesine çekmek.
Faaliyet Adı	Küçük onarım ihtiyacı bulunan okulların onarımı için inşaat malzemesi alımı yapılarak ihtiyaç bulunan okullara dağıtımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Onarım talebinde bulunan 2 anaokulunun onarımları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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	50.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
-------------	------------------------------------------------------------------

Hedef 5	Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmeleri yapılacaktır.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca her yıl en az 1 okulun deprem güçlendirmesinin yapılması.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Plan dönemi boyunca deprem güçlendirmesi yapılan ve yapılacak okul binası sayısı	2 okul binası	1 okul binası	1 okul binası
Açıklama				

2				
Açıklama				

3				
Açıklama				

4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması	750.000,00	750.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam		750.000,00	750.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-5	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Okul binalarını depreme dayanıklı ve güvenli ortamlar olarak düzenlemek amacıyla, öncelikle tüm yatılı okulların, depreme dayanıklılık testlerinin yapılarak, gerekiyorsa güçlendirmeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar;	
Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirme işi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
------------------	---------------------------------

Amaç	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
-------------	------------------------------------------------------------------

Hedef 6	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Yıl sonuna kadar spor salonu ve çevre düzenlemesinin yapılan okul sayısını artırmak.
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yıl içinde bahçe düzenlemesi yapılan okul sayısı	2 okul	5 okul	5 okul

Açıklama

2	Yıl içinde yapılacak spor salonu okul sayısı	3 okul	1 okul	1 okul
---	----------------------------------------------	--------	--------	--------

Açıklama

3				
---	--	--	--	--

Açıklama

4				
---	--	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik ortamda talep eden okullardan uygun görülenlerin bahçe düzenlemesi yapılacaktır.		100.000,00	100.000,00
2	Okul bahçesi spor salonu yapımına uygun olan okul bahçelerine spor salonu yapılacaktır.		1.000.000,00	1.000.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam			1.100.000,00	1.100.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-5	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar	
Okul bahçesi spor salonu yapımına uygun olan okul bahçelerine spor salonu yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi-5	Eğitim hizmetlerinde alt yapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Yatırım Tesisler Bölümü
Açıklamalar; Yıl içinde talepleri uygun görülen5 okulun bahçe düzenlemesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2012
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	1.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
------------------	------------------------

Amaç	Halkımıza Çağın Şartlarına Uygun Acil Yardım Hizmetleri Sunumu
Hedef	112 Acil Yardım Hizmetleri Sunumunda kalitenin dahada yükseltilmesi.

Performans Hedefi	İlde Çağın Şartlarına Uygun Acil Yardım Hizmetleri Sunumu
Açıklamalar İlimiz Merkez ve İlçelerinde toplam 16 112 İstasyonunda 49 adet ambulansla acil yardım hizmeti ve il dışı sevkler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu hizmetlerin aksamadan zamanında ve yerinde daha kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İl ve ilçe merkezlerinde Ambulans vaka çıkış sayısı	17261		
Açıklama:				
2	İl ve ilçe merkezlerinde Vaka Ulaşım Süresi Kentsel	3,9 Dk.		
Açıklama				
3	İl ve ilçe merkezlerinde Vaka Ulaşım Süresi Kırsal	13,7 Dk.		
Açıklama				
4	İl Dışı Hasta Sevk Sayısı	872 Kişi		
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	112 Acil yardım ve Ambulans Hizmetlerinin donanımlı hale getirilmesi.	100.000,00		100.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000.00	0,00	100.000.00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İlde Çağın Şartlarına Uygun Acil Yardım Hizmetleri Sunumu
Faaliyet Adı	Acil Yardım Hizmet Sunumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şubesi
Açıklamalar:	
<p>İlimiz Merkez ve İlçelerinde toplam 16 112 İstasyonunda 49 adet ambulansla acil yardım hizmeti ve il dışı sevkler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Ambulanların 24 saat hizmete hazır tutulabilmesini temin etmek üzere; Araçlarda bulunan tıbbi cihazlardan ekonomik ömrünü dolduranların yenilenmesi için 100.000.00 TL</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
------------------	--------------------------------------------------------

Amaç	Doğal Afetlere müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
-------------	--------------------------------------------------------

Hedef	Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Performans Hedefi	Daha hızlı ve etkin hizmet sunularak suçların önlenmesi
--------------------------	---------------------------------------------------------

Açıklamalar

24 Saat hizmet veren Emniyet Müdürlüğüne ait araçların daha etkin bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere araç takip sistemi kurulması.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1-	Araç Takip Sistemi kurulması.			112 Araç
Açıklama				
3-				
Açıklama				
4-				
Açıklama				
5-				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	112 Araca Araç Takip Sistemi Kurulması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Tablo:2

İdare Adı	İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Performans Hedefi	Toplumsal güvenliğimizi bozacak her türlü şiddet ve saldırılara karşı tedbir almak.
Faaliyet Adı	İlimizde güvenlik açısından Emniyet hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatı temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar	
112 adet araca Araç Takip Sistemi kurulması	

Ekonomik Kod		2012
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

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	Eğitim hizmetlerinde altyapının tamamlanması ve güçlendirilmesi
Hedef	Okullarda sosyal, kültürel, sportif çalışma alanları, çevre düzenlemeleri yapılması

Performans Hedefi	Köy okullarına çocuk oyun grubu yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Alaca; Belpınar ve İbrahim Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması	40	68	70
Açıklama				
2	Bayat; Tevekli ve Çerkeş Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			72
Açıklama				
3	Boğazkale; Emirler Köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			73
Açıklama				
4	İskilip; Asarcık Kozveren ve Sorgun Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			75
Açıklama				
5	Kargı; Güney ve Gökçedoğan Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			77
Açıklama				
6	Laçın; Gözübüyük ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			78
Açıklama				
7	Mecitözü; Figani ve Çayköy Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			80
Açıklama				
8	Merkez; Çalica, Boğabağı, Yaydığın, Eskikaradona Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			84
Açıklama				
9	Oğuzlar; Cevizli Köyü Çiğdemlik Mahallesi ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			85
Açıklama				
10	Ortaköy; Fındıklı Köyü ilköğretim okuluna çocuk oyun grubu yapılması			86
Açıklama				
11	Osmancık; Gökdere Kızılkaya ve Tepeyolaltı Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			88
Açıklama				
12	Sungurlu; Çiçekli, Arıcı ve Kurbağalı Köyü ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			91
Açıklama				
13	Uğurludağ; Küçükerikli ve Kırköy Köyü Şehit Cengiz Kırmızı ilköğretim okullarına çocuk oyun grubu yapılması			93
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Oyun Grubu Alımı	81.250,00	81.250,00
2	Çocuk Oyun Grubu Altyapı İnşaatı	31.250,00	31.250,00
3			
4			
5			
Genel Toplam		112.500,00	112.500,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Köy okullarına "Çocuk Oyun Grubu" yapılması
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grubu mal alımı ve alt yapı inşaatının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>İlimiz merkez ve ilçe köy okullarının bahçelerine kurulmak üzere 25 takım çocuk oyun grubu alımı yapılacaktır. Mal alımını müteakiben çocuk oyun gruplarının montajı yapıldıktan sonra altyapısı (çevresine bordür taşı döşenmesi ve kum serilmesi işi) yapılacaktır. Alımı yapılacak çocuk oyun grubunda Kule, 2 adet ikili salıncak, yatay merdiven, düz kaydırak merdiven ve korkuluk bulunacaktır.</p> <p>Köylerde yaşayan çocuklarında şehirlerde yaşayan çocuklar gibi oyun oynama haklarının olduğu düşünülmekte ve bu fırsat onlara sunulmaya çalışılmaktadır.</p> <p>Bu nedenle bir oyun grubunun yaklaşık maliyeti 4.500,00 TL olup buna göre 25 adet oyun grubunun için 112.500,00 TL bütçe öngörülmektedir.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	112.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.500,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç	Çevre ve İmar Düzenleme İşleri
Hedef	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak,
Performans Hedefi	Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda 25.000 adet fidan dikilerek ağaçlandırma yapmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	10 Ha'lık bir alanda ağaçlandırma yapmak	34	44	54
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (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).	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü																																																																								
Performans Hedefi	İlimizde toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi ile ilgili tedbirleri almak,																																																																								
Faaliyet Adı	Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde ağaçlandırma yapmak üzere fidan dikilmesi																																																																								
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü																																																																								
Açıklamalar																																																																									
<p>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</p>																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">L Profil demir</td> <td style="width: 10%;">: 3000 adet</td> <td style="width: 10%;">x</td> <td style="width: 10%;">8,00 TL</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 20%;">24.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Çimento</td> <td>: 500 torba</td> <td>x</td> <td>8,00 TL</td> <td>=</td> <td>4.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Dikenli Tel</td> <td>: 250 top(250 mt)</td> <td>x</td> <td>45,00 TL</td> <td>=</td> <td>11.250,00 TL</td> </tr> <tr> <td>Kapı</td> <td>: 10 adet</td> <td>x</td> <td>300,00 TL</td> <td>=</td> <td>3.000,00 TL</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOPLAM</td> <td>=</td> <td>42.250,00 TL (KDV Hariç)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">42.250,00 TL + 7.605,00 TL (%18 KDV bedeli)</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">49.855,00 TL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(Çapa, Tırmık,Kürek,Eldiven,Hortum vs. alımı)</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><u>10.000,00 TL</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOPLAM =</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">59.855,00 TL</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		L Profil demir	: 3000 adet	x	8,00 TL	=	24.000,00 TL	Çimento	: 500 torba	x	8,00 TL	=	4.000,00 TL	Dikenli Tel	: 250 top(250 mt)	x	45,00 TL	=	11.250,00 TL	Kapı	: 10 adet	x	300,00 TL	=	3.000,00 TL	TOPLAM				=	42.250,00 TL (KDV Hariç)							42.250,00 TL + 7.605,00 TL (%18 KDV bedeli)				=		49.855,00 TL						(Çapa, Tırmık,Kürek,Eldiven,Hortum vs. alımı)				=		<u>10.000,00 TL</u>										TOPLAM =		59.855,00 TL					
L Profil demir	: 3000 adet	x	8,00 TL	=	24.000,00 TL																																																																				
Çimento	: 500 torba	x	8,00 TL	=	4.000,00 TL																																																																				
Dikenli Tel	: 250 top(250 mt)	x	45,00 TL	=	11.250,00 TL																																																																				
Kapı	: 10 adet	x	300,00 TL	=	3.000,00 TL																																																																				
TOPLAM				=	42.250,00 TL (KDV Hariç)																																																																				
42.250,00 TL + 7.605,00 TL (%18 KDV bedeli)				=																																																																					
49.855,00 TL																																																																									
(Çapa, Tırmık,Kürek,Eldiven,Hortum vs. alımı)				=																																																																					
<u>10.000,00 TL</u>																																																																									
				TOPLAM =																																																																					
59.855,00 TL																																																																									

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
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	Yangın ve afetlere karşı uygulamalı eğitim alan kişi sayısını artırmak.
Açıklamalar	Afet ve Acil durumlara ilgili halkın bilinç düzeyinin artırılması için sivil savunma tatbikatları ve eğitim programlarının yapılması.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Okullarda ve kurumlarda eğitim verilecek kişi sayısı.	11.500	13.500	15.000
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Okullarda ve kurumlarda eğitim verilmesi ve tatbikat yapılması ile ilgili giderler için	10.000,00		10.000,00
2			
3			
Genel Toplam		10.000,00	10.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Olası afet ve acil durumlarda halkın bilinç düzeyinin yükseltilmesi.
Faaliyet Adı	Okullar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında eğitim verilerek tatbikatlar yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Eğitim nedeniyle ilçe ve köylerdeki kurum ve okullarda eğitim için gidecek personelin kullandığı araçların yakıt ve bakım onarımları ile kullanılacak eğitim materyallerinin maliyet bedeli 10.000,00 TL'dir.	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Heyelan nedeniyle 8 yerleşim yerinde 76 adet afet konutunun yapımı planlanmıştır.
Açıklamalar	
Taşınacak 8 yerleşim yerinden Çorum Sungurlu İkizli,Ekşielma ,İskilip Aluç ve Merkez Sazak Köyünde yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İskilip Aluç,Merkez Sazak Köyünde yapımı tamamlanacak afet konutu		%20	%40
Açıklama				
2	Diğer yerleşim yerleri yerseçimi çalışmaları devam ediyor.			
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Heyelan,kaya düşmesi ve yangın nedeniyle 8 yerleşim yerinde 76 adet afet konutunun yapımı planlanmıştır.		2.475.000,00	2.475.000,00
2			
3			
Genel Toplam		2.475.000,00	2.475.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Heyelan nedeniyle 8 yerleşim alanında 67 adet aile için yeni yerleşim alanı belirlenecek ve konutların yapımı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Afet Konutu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Konutların yapımı için kullanılacak 2.475.000,00 TL ödenek Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(2012)
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	2.475.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.475.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönetiminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Afet ve Acil durumlara yönelik tüm risklerin tespiti ve önlenmesi için uyulması gereken standartları belirlemek ve mümkün olduğunca önceden tedbir alınmasını sağlamak.
Açıklamalar	Muhtemel Doğal Afetler nedeniyle yapılması gereken ve İmar Planı yapılmak suretiyle gerçekleştirilen tüm yapılaşma faaliyetlerinde jeolojik ve jeoteknik raporların standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak suretiyle saha ve rapor karşılaştırma yöntemi ile gerekli incelemelerin yapılması ve onaylanması.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik rapor sayısı	28	30	35
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik çalışmaların saha incelemesi için hizmet alımı.	10.000,00		10.000,00
2				
3				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afet ve Acil durumlara yönelik tüm risklerin tespiti ve önlenmesi için uyulması gereken standartları belirlemek ve mümkün olduğunca önceden tedbir alınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İncelemesi yapılacak ve onay verilecek jeolojik ve jeoteknik çalışmaların saha incelemesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
İmar Planı yapılmak suretiyle gerçekleştirilen tüm yapılaşma faaliyetlerinde jeolojik ve jeoteknik raporların standartlara uygun hazırlanmasını sağlamak suretiyle saha ve rapor karşılaştırma yöntemi ile gerekli incelemelerin yapılması gideri için tahmini 10.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Doğal Afetlerde müdahale ve kriz yönteminin sağlanması.
Hedef	İl ve İlçelerde afet acil durum, tehlike ve risklerin belirlenmesiile ilgili çalışmalar yapmak.
Performans Hedefi	Afetzedelere şehir içinde 30 dakikada ilçelerde en geç 2 saat içinde ulaşmak..
Açıklamalar	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla en az 500 afetzedenin soğuktan korunma ve yemek ihtiyacının karşılanması için mevcut bulunan seyyar mutfağın bir defada iki çeşit sıcak yemek hazırlayabilecek şekilde tadilatı, 500 battaniye ve battaniyelerin muhafazası için kapalı dolap yaptırılması

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Mevcut Seyyar mutfağın tadilatı			% 100
Açıklama				
2	500 Adet battaniye alımı.			% 100
Açıklama				
3	Battaniye ve diğer malzemelerin korunması için dolap yaptırılması.			% 100
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Karavan mutfağının tadilatı.		20.000,00	20.000,00
2 500 Adet battaniyenin alınması.		15.000,00	15.000,00
3 Battaniye ve diğer malzemelerin muhafazası için dolap yaptırılması.		15.000,00	15.000,00
Genel Toplam		50.000,00	50.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seygar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
1-Karavan mutfağının tadilat projesi ile kapasitenin artırılması giderleri için tahmini 20.000,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2012)
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	20.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
500 Adet battaniyenin alınması giderleri için tahmini 15.000,00 TL,	

Ekonomik Kod		(2012)
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	15.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Afetlerde ve Acil durumlarda arama kurtarma için malzeme alınması ve yenilenmesi.
Faaliyet Adı	Afetzedelerin korunması ve yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut bulunan seyyar mutfağın tadilatı ve 500 kişilik battaniye ile bunların korunması amacıyla kapalı bir dolap yaptırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Battaniye ve diğer malzemelerin muhafazası için dolap yaptırılması giderleri için tahmini 15.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(2012)
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	15.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Tablo : 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Afet önleyici tedbir alınması
Hedef	Bayat Ahacık köyü Naspınar mahallesinde bulunan afet konularına çevre istinad duvarı yapım işi
Performans Hedefi	Bayat Ahacık köyünde bulunan afet konutlarına projelendirilmiş istinad duvarı yapılması
Açıklamalar	
2011 yılında yapılması başlanan istinad duvarını kalan kısmının yapımı.	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İstinad duvarı yapım maliyeti		%30	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Malzeme ve işçilik giderleri		1.500.000,00	1.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam			1.500.000,00	1.500.000,00

Tablo : 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bayat Ahacık köyünde bulunan afet konutlarına projelendirilmiş istinat duvarı yapılması
Faaliyet Adı	İstinat duvarı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar: İstinat duvarı yapımı için kullanılacak 1.500.000,00 TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanacaktır.	

Ekonomik Kod		(2012)
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	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Afet önleyici tedbir alınması
Hedef	İskilip Hacıpıri mahallesinde olası kaya düşmeşi afetine önlem almak
Performans Hedefi	İskilip Hacıpıri mahallesinde bulunan afete maruz bölgede fizibilite çalışması yapılarak yatırımların maliyetini en aza indirme
Açıklamalar	Alternatif proje ve yaklaşımlar üretebilmek için gerekli proje çalışmaları

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Proje ve fizibilite raporu giderleri	---	---	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyet	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Proje ve Fizibilite raporu giderleri	20.000,00	20.000,00
2			
3			
Genel Toplam		20.000,00	20.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	İskilip hacıpiri mahallesinde bulunan afete maruz bölgede fizibilite çalışması yapılarak yatırımların maliyetini en aza indirmeye
Faaliyet Adı	Fizibilite Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Afet önleyici tedbir için yapılacak fizibilite çalışmaları için kullanılacak 20.000,00 TL İl Özel İdare Bütçesinden karşılanacaktır..	

Ekonomik Kod		(2012)
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	20.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Müdürlüğümüzün görev alanı kapsamında, acil görevlerde ilçe,belde ve köylere her şart altında malzeme nakli için kamyanet tipi taşıt alımı
Hedef	Hizmetin gerektirdiği taşıt alımının yapılarak acil durumlarda en kısa sürede olay mahaline ulaşımın sağlanması
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu taşıt alımının en kısa sürede ve kaynakların etkin kullanarak yapılmasını sağlamak.
Açıklamalar	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan taşıt alımının 2012 yılı içerisinde alınması hizmetin amacının insan hayatı kurtarmak olması nedeniyle önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Taşıtı Alımı	0	0	3
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1-	2 Adet Pick up ile 1 adet Servis aracı alımı	155.000,00		155.000,00
2				
3				
Genel Toplam		155.000,00		155.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu taşıt alımının en kısa sürede ve kaynakların etkin kullanarak yapılmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Taşıt Alımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Müdürlüğümüze alınacak 2 adet pick up ve 1 adet servis aracının maliyeti toplamı olan tahminen 155.000,00 TL 'dir.	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	155.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		155.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Müdürlüğümüz sorumluluk alanında meydana gelebilecek sel ve su baskınlarında su tahliyesi işlemlerinde kullanılmak üzere 6 adet dalgıç pompa alımı
Hedef	Sel ve su baskınlarında suyun hızlı bir şekilde tahliyesi
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu dalgıç pompa ihtiyacı alımının gerçekleştirilmesi
Açıklamalar	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dalgıç pompa alımının 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda sel ve su baskınları ile daha etkin mücadele edilecektir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Dalgıç pompa alımı			% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1-	Dalgıç pompa alımı	10.000,00		10.000,00
2				
3				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu dalgıç pompa ihtiyacı alımının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Dalgıç Pompa Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 6 adet Dalgıç Pompa maliyeti toplamı olan tahminen 10.000,00 TL 'dir.	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yapılan ve yapılacak olan afet konutlarının altyapılarının yapılması
Hedef	İskilip İkipınar köyü afet konutlarının altyapısının yapılması
Performans Hedefi	İskilip İkipınar köyü afet konutları altyapı ihtiyacının giderilmesi
Açıklamalar	İskilip ikipınar köyünün altyapısının 2012 yılı içerisinde yapılması

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Malzeme ve iscilik giderleri	---	---	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Malzeme ve iscilik giderleri		250.000,00	250.000,00
2			
3			
Genel Toplam		250.000,00	250.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	İskilip İkipınar köyü afet konutları altyapı ihtiyacının giderilmesi
Faaliyet Adı	Altyapı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Altyapı için kullanılacak 250.000,00 TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanacaktır..	

Ekonomik Kod		(2012)
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

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Amaç	Müdürlüğümüz sorumluluk alanında yapılan ve yapılacak olan afet konutlarının yapılması için gerekli kamulaştırma ,imar planı,harita çalışmalarını gerçekleştirmesi
Hedef	Afet konutlarının kamulaştırma,imar planı ve harita çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi	Merkez Hacıahmetderesi,Ahmetoğlan köyü,Sungurlu Akdere Köyü,Alaca Yeniköy Köyü Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması
Açıklamalar	2012 yılında yapımına başlanacak afet konutlarının başlaması için gerekli çalışmalar

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kamulaştırma, İmar Planı,Harita İşleri	---	---	% 100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (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

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Performans Hedefi	Merkez Hacıahmetderesi,Ahmetoğlan köyü,Sungurlu Akdere Köyü,Alaca Yeniköy Köyü Afet konutları İmar Planı ,Kamulaştırma ve Harita işlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Kamulaştırma ve İmar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Açıklamalar: Kamulaştırma ve İmar planı için kullanılacak 250.000,00 TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanacaktır..	

Ekonomik Kod		(2012)
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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
------------------	----------------------------------------------------------

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		2010	2011	2012
1	Kitap Sayısı	262.931	265.887	270.887
Açıklama				
2	Okuyucu Sayısı	529.534	500.102	550.000
Açıklama				
3	Üye sayısı	12.974	15.830	16.000
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kütüphanelerin ihtiyacı olan 4.000 adet kitap alımı.	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
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	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Güncel kitaplar satın alınacak ve kampanyalar düzenlenerek okuyucu sayısı artırılabacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
------------------	----------------------------------------------------------

Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere Alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak

Performans Hedefi	Turist sayısını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Müze Örenyeri ziyaretçi sayısı.	113.133	102.237	150.000
Açıklama				
2	Konaklayan sayısı	94.940	58.968	130.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) TL		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kargı Yaylaları ve Obruk Barajı çevresinde yürüyüş yolları yapmak.	30.000,00		30.000,00
2	Örenyerlerinde bulunan kültürel alanların restorasyon çalışmaları yapmak	100.000,00		100.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		130.000,00		130.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini tanıtmak üzere Alternatif turizm türlerini turizmin hizmetine sunmak
Faaliyet Adı	Kargı Yaylaları ile Bayat Kuşcaçimen, İskilip-Yalak, Osmancık Karaca yaylalarını turizme açabilmek için kamp alanları, karavan alanları, yürüyüş parkurları, canlı türleri ve bitki türlerini tespit çalışmaları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Kargı Yaylaları ve Obruk Barajı çevresinde yürüyüş yolları yapılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Tablo:2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İlimizde ve ilçelerimizde bulunan tarihi , kültürel ve Turizm alanlarının bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kapsamında etüt ve proje çalışması yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Örenyerlerinde bulunan kültürel alanların restorasyon çalışmaları yapmak	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak

Performans Hedefi	Turist sayısını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Müze Örenyeri ziyaretçi sayısı.	113.133	102.237	150.000
Açıklama				
2	Konaklayan sayısı	94.940	58.968	130.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hattuşa örenyerlerine ziyaretçi karşılama merkezi yapılacak, örenyerlerinin içerisindeki ziyaret noktalarının tamamının izlenebildiği güvenlik kameraları yerleştirilecektir.	400.000,00		400.000,00
2 İlimiz örenyerlerini tanıtan kitap, dergi v.b yayın alımları.	20.000,00		20.000,00
3 Yürüyüş yollarına ahşap köprü,satış ve tanıtım reyonları yapmak.	20.000,00		20.000,00
4 Boğazköy ve Alacahöyük sesli müze sistemi ile internet ortamında sanal müze hazırlanacaktır.	100.000,00		100.000,00
5 Turizm Bilgilendirme Bürosu kurulması	60.000,00		60.000,00
6 Alacahöyük Müze ve Örenyeri çevresindeki tel örgülerin tamamlanması.	160.000,00		160.000,00
7 Kırkdilim Kaya Mezarı Etüt Çalışmaları	25.000,00		25.000,00
8			
Genel Toplam	440.000,00		440.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Hattuşa örenyerlerine ziyaretçi karşılama merkezi yapılacak, örenyerlerinin içerisindeki ziyaret noktalarının tamamının izlenebildiği güvenlik kameraları yerleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Güvenlik Kamerası işi için proje hazırlanmış ve Bakanlığımız onayından geçirilmiştir. Plan dönemi içerisinde 2012 yılında ihalesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	İlimiz örenyerlerini tanıtan kitap, broşür.v.b tanıtım materyallerinin temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere İlimiz merkezinde ve diğer ilçelerimizde bulunan tarihi,turistik ve kültürel yerlerini ve idaremizin yatırımlarını faaliyetlerini tanıtan kitap, broşür dergi gibi materyallar temin edilecektir.</i>	

Ekonomik Kod		(2012)
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerine ahşap köprü, yol,satış ve tanıtım reyonları yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerine ahşap köprü, yol,satış ve tanıtım reyonları yapmak.	

Ekonomik Kod		(2012)
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük müzeleri içerisine sesli tanıtım sistemi kurularak ziyaretçilere bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Çorum Müzesinde sesli rehberlik sistemi kurulmuş olup; Boğazkale ve Alacahöyük Müzelerinde de kurulması için çalışma yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Ziyaretçilerin bilgi ve tanıtım materyallerine rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla şehir merkezine uygun bir yere turizm bilgilendirme bürosu kurulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Bu faaliyet plan dönemi içerisinde 2012 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Alacahöyük örenyerlerinin etrafındaki dere ıslah edilerek ören yerlerinin etrafı panel çitlerle kapatılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>Alacahöyük Müzesi yanında bulunan dere ıslahı tamamlandı. Hattı Mezarlarının üstü cam örtü ile kaplandı. Örenyeri çevresi 641 m² tel örgü ile çevrildi ancak örenyeri çevresinde tamamlanmayan bölümler var.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi -2.2.	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı -2.2.9.	Kırkdilim mevkiindeki Helenistik döneme ait kaya mezarı bulunan kapalı kayanın çevre düzenlemesinin yapılarak bilgilendirme ve yön levhaları ile ziyarete elverişli hale getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>Etüt çalışmaları yapılması için Laçın Kaymakamlığına ödenek aktarılması planlanmaktadır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
------------------	------------------------------------------------------------------

Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına her yıl katılarak ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak.

Performans Hedefi	Turist sayısını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Müze Örenyeri ziyaretçi sayısı.	113.133	102.237	150.000
Açıklama				
2	Konaklayan sayısı	94.940	58.968	130.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yurtiçi ve yurtdışı fuarlar için stand yapımı, stand kira bedelleri	150.000,00	150.000,00
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Ulusal ve uluslar arası turizm fuarlarına her yıl katılarak ilin turizm ve kültür değerlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yurtiçinde 2 adet ve yurtdışında 1 adet fuara katılım planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
------------------	----------------------------------------------------------

Amaç	Turizmin geliştirilmesi
Hedef	İlimizin kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtıldığı (www.corumkulturturizm.gov.tr) internet sayfasının uluslar arası standartlara kavuşturularak İngilizce ve almanca olarak hizmet vermesini sağlamak.

Performans Hedefi	Turist sayısını arttırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Müze Örenyeri ziyaretçi sayısı.	113.133	102.237	150.000
Açıklama				
2	Konaklayan sayısı	94.940	58.968	130.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yabancı dilde web sitesi tasarım ve güncelleme hizmetleri	10.000,00		10.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Tablo: 2

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	İlimizin kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtmak.
Faaliyet Adı	İnternet sitesinin (www.corumkulturturizm.gov.tr) Uluslararası standartlara kavuşturulacak özellikle şu anda sadece Türkçe olarak hizmet veren sitemiz plan dönemi içerisinde İngilizce ve Almanca olarak hizmet vermesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>Müdürlüğümüzün www.corumkulturturizm.gov.tr alan adlı Web sitesinin, İl Özel İdaresi bütçesinden tanıtım amaçlı ayrılan ödenekler kapsamında 2010 yılı içerisinde İngilizce olarak hazırlığı tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Çorum tanıtım filmi sponsor aracılığıyla çoğaltılmış ve ihtiyaca göre sponsorla çoğaltma işlemlerine devam edilecektir. İnternet Sitemizin Almanca olarak ta düzenlenmesi ve yabancı dildeki yayınların güncellenmesi planlamaktadır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
------------------	----------------------------------------------------------

Amaç	Turizmin geliştirilmesi
-------------	-------------------------

Hedef	İlimizin kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtmak.
--------------	----------------------------------------------------

Performans Hedefi	Turist sayısını arttırmak
--------------------------	---------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Müze Örenyeri ziyaretçi sayısı.	113.133	102.237	150.000
Açıklama				
2	Konaklayan sayısı	94.940	58.968	130.000
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Billboard Kiralama	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki nüfusun yoğun olduğu noktalarda billboardlar kiralanarak tarihi ve turistik afişler asılmak suretiyle Çorum'un tanıtımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Açıklamalar	
Billboard reklam çalışmaları yapılması planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ			
Amaç	İlimiz Turizminin geliştirilmesi			
Hedef	İlimiz Merkez ve ilçelerimizde bulunan tarihi kültürel ve turistik bölgelerimizin tanıtımını yapmak.			
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidermek			
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Etüt ve proje çalışması	-	-	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz ve ilçelerimizde bulunan tarihi ,turistik ve kültürel alanların bakım onarım, restorasyon yapımında,etüt ve proje gideri olarak kullanılması	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Performans Hedefi	İlimiz Merkez ve ilçelerimizde bulunan tarihi kültürel ve turistik bölgelerimizin tanıtımını yapmak.
Faaliyet Adı	İlimiz ve İlçelerimizde bulunan tarihi ,turistik ve kültürel alanların bakım onarım, restorasyonlarını yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
İlimiz ve İlçelerimizde bulunan tarihi ,turistik ve kültürel alanların bakım onarım, restorasyon yapımında,etüt ve projelerini hazırlamak.	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Amaç	İlimiz Turizminin geliştirilmesi
Hedef	Hattuşa ve Alacahöyük'deki kültürel değerlerimizi tanıtmak.

Performans Hedefi	Heykel sfenk yapımı.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Heykel sfenks yapımı(Alacahöyük)	-	1	1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimiz ve İlçelerimizde tarihi,kültürel yerlerimizin simgesi olan sanat eserleri,heykel,sfenks gibi materyaller yaptırılacaktır.	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hattuşa ve Alacahöyük başta olmak üzere örenyerlerimizin alt yapı eksikliklerini gidererek yapılacak tanıtımlarla turist sayısını artırmak
Faaliyet Adı	Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük ve diğer tarihi ve kültürel yerlerimizin simgesi olan sanat eserleri, heykel ,sfenks gibi materyallerin yapımı ziyaretçilere bilgiye ulaşmada kolaylık sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük ve diğer tarihi ve kültürel yerlerimizin simgesi olan sanat eserleri, heykel ,sfenks gibi materyaller yapılacaktır	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
------------------	-------------------------------------------------------------

Amaç	Sporun İlimizde geliştirilmesi
Hedef	Gençlerimize ve öğrencilerimize sporu sevdirmek ,sportif aktiviteleri artırmak,boş zamanlarını değerlendirmek

Performans Hedefi	Spor aktivitelerini artırmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Amatör Spor kulüplerine spor malzemesi alımı(Eşofman,top,krampon vb)	-	2.650 Ad.	3.000 Ad.
Açıklama				
2	İÖÖ'larına Basketbol potası voleybol potası, futbol kalesi vb malzeme almak	-	26 Adet	30 Adet
Açıklama				
3	Sporcu öğrencilere Güreş Minderi Alımı		12	12
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüpleri ve İlköğretim Okullarına Spor Malzemeleri alımı.	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Performans Hedefi	İlimiz ve İlçelerimizde bulunan öğrencilerin ,gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek,kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sportif aktivitelere yönlendirmek.
Faaliyet Adı	İlimizde ve ilçelerimizde bulunan ilköğretim.orta öğretin okullarında ihtiyaç olan okullara Basket potası ,Voleybol direği,Futbol,Hentbol Kale Direği gibi spor malzemeleri almak,amatör spor klüplerini desteklemek maksadıyla forma ve spor malzemeleri almak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sportif aktiviteleri desteklemek maksadıyla spor malzemeleri almak	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını desteklemek
Hedef	Yetiştirme yurtlarında öğrenim gören öğrencilere el sanatları becerisini kazandırmak.
Performans Hedefi	Yetiştirme yurtlarında öğrenim gören öğrencilere el sanatları becerisini kazandırmak üzere gerekli malzemeleri temin etmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Malzeme alınması(Boncuk, ip vb)	-	29 Ad	50 Ad
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yetiştirme yurdu öğrencilerinin el sanatları atölyesi için malzeme alımı.	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Yetiştirme yurtlarında öğrenim gören öğrencilere el sanatları becerisini kazandırmak.
Faaliyet Adı	Yetiştirme yurtlarında öğrenim gören öğrencilere el sanatları becerisini kazandırmak üzere gerekli malzemeleri temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yetiştirme yurtları atölyelerinde el sanatları ve diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak el işi malzeme ve materyallerin alımı.	

Ekonomik Kod		(2012)
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		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinlikleri,desteklemek
Hedef	Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinlikleri yapmak,ve desteklemek
Performans Hedefi	Eğitim ,Sosyal ve Kültürel aktiviteleri artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Öğrencilerin Şiddet ve Öfke Kontrollerinin sağlanması Projesi,	-	1	1
Açıklama				
2	Her çocuk bir çiçektir projesi		1	1
Açıklama				
3	Evde olsamda farkedilirim projeleri		1	1
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Valiliğimiz ve diğer kurumların Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinliklerine katkı bedeli	25.000,00		25.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		25.000,00		25.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinliklere iştirak etmek ve desteklemek
Faaliyet Adı	Birimimiz ve diğer kurumlar tarafından yapılacak olan Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinlikleri yapmak ve desteklemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Birimimiz ve diğer kurumlar tarafından yapılacak olan Eğitim ,Sosyal ve Kültürel etkinlikleri yapmak veya dış kurumların yapacağı etkinlikleri desteklemek	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
Amaç	Bilgi işlemin güçlendirilmesi
Hedef	Bilgi işlem alt yapısının güncellenmesi ve güçlendirilmesi.
Performans Hedefi	Bilgi işlem sisteminin verimliliğinin artırılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	190 adet bilgisayarın Antivirüs programı güncellemesi	-	190 Adet	190 Adet
Açıklama				
2	Arşiv otomasyon programı alımı	-	-	1
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Bilgisayar yazılım programları ve güncellemeleri.	70.000,00		70.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çorum İl Özel İdaresi
Performans Hedefi	İdaremizin Bilgi İşlem Merkezini güçlendirmek ve İdaremizde ihtiyaç duyulan yazılımların hizmet alımını yapmak(Arşiv Hizmeti gibi)
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem kayıt cihazlarının güncellenmesi ,yeni yazılım sistemlerinin alınması ve yaptırılması,elektronik arşiv sistemi hizmeti satın alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Her yıl düzenli olarak bilgi işlem kayıt cihazlarının güncellenmesi ve yeni yazılım hizmeti satın alınması	

Ekonomik Kod		(2012)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Amaç	Ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için il genelinde sporun alt yapısının dengeli dağılımının yapılması, her yaş gurubundan insanlarımızı spora yönlendirerek , hizmetleri yaygınlaştırmak,gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, zamanlarını daha verimli ve spora yönelik faaliyetlerle doldurmak, sporu halkın yaşantısının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek
Hedef	İlimizde her yaştaki insan gruplarının spor yapmalarını sağlamak amacıyla sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi
Performans Hedefi	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların,teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilecek daha üst organizeler yapılması faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
Açıklama				
1	İlimiz Merkez, İlçe ve Köylerine futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi masası yardımı yapılması			50.000,00
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			100.000,00
Açıklama				
3	Başarılı sporcu, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi amacıyla spor yöneticisi, antrenör ve hakem kursları açılması.			50.000,00
Açıklama				
4	Tüm amatör sporculara psikolojik danışmanlık verilmesi			15.000,00
Açıklama				
5	Bayat İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			660.000,00
Açıklama				
6	Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			660.000,00
Açıklama				
7	Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması			660.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Malzemesi Alımları (Futbol kale direği-basketbol potası -voleybol-dikmesi masa tenisi vs)	50.000,00		50.000,00
2	Okul Spor salonlarına malzeme alımı (Eşofman-forma-spor ayakkabısı-top vs)	100.000,00		100.000,00
3	Spor yöneticisi, antrenör ve hakem kursları açılması	50.000,00		50.000,00
4	Tüm amatör sporculara psikolojik danışmanlık verilmesi	15.000,00		15.000,00
5	Bayat İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		660.000,00	660.000,00
6	Kargı İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		660.000,00	660.000,00
7	Mecitözü İlçesine Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası Yapılması		660.000,00	660.000,00
Genel Toplam		215.000,00	1.980.000,00	2.195.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
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	İlimiz Merkez ve İlçeler Köylerinde bulunan futbol sahalarına malzeme yardımıyla bulunacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İlimiz Merkez ve İlçelerinde sportif olarak futbol kale direği, basketbol potası, voleybol dikmesi, hentbol kale direği, masa tenisi vb malzeme alımı yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
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

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Performans Hedefi	İl genelinde sporun geliştirilip yaygınlaştırılması, başarılı sporcuların, teknik adam ve yöneticilerin yetiştirilmesi, faaliyetlerin kalitesinin yükseltilecek daha üst organizeler yapılması, faaliyette bulunan branş sayısının çoğaltılması, tanıtılması ve eğitim çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı	İlimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin daha iyi imkanlarla spor yapmalarını sağlamak üzere malzeme yardımıyla bulunacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p><i>İlimizde faaliyet gösteren tüm Amatör Spor Kulüplerinin daha iyi imkanlarda spor yapmasını sağlamak üzere 2012 yılında eşofman, forma, spor ayakkabısı, şort, tozluk, tekmelik top malzeme çantası vb malzeme alımı yapılacaktır.</i></p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
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 Spor Yöneticisi, Antrenör ve Hakem kursları açılacak, ayrıca Tüm Amatör Spor Sporculara psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<p>1-İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren spor branşlarında, en az 5 dalda Spor yöneticisi, antrenör ve hakem kursları açılacaktır.</p> <p>2-İlimiz Merkez ve İlçelerinde tüm amatör spor kulüplerinde oynayan oyunculara psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		65.000,00

Tablo:2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
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	Bayat - Kargı ve Mecitözü İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
<i>İlimiz Bayat - Kargı ve Mecitözü İlçelerimizde Sentetik çim yüzeyli futbol sahası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ödenekle yapılacaktır.</i>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.980.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.980.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.980.000,00

İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo:1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü/Çorum
Amaç	Kız Yurdu Hizmet binasını deprem riskine karşı güçlendirerek hizmete sunmak ve Özürlülerimizin zamanlarını değerlendirmek, onları daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır.
Hedef	İlimizde Sosyal Hizmet binalarını kullanılabilir hale getirmek ve çeşitli sosyal amaçlı kuruluşlarımızın hizmetine sunmaktır.Ayrıca Özürlülerümüzün refah ve mutluluğunu sağlamaktır.

Performans Hedefi	Hizmet binalarını deprem riskine karşı daha güçlü hale getirmek,Olası depremlerde can kaybını ortadan kaldırmaktır.
Açıklamalar	Hizmet binası deprem güçlendirme maliyeti:390.282,00 TL,Özürlü oyun park maliyetleri: 28.000,00TL olmak üzere toplam maliyet 418.282,00 TLdir.

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Kız Yurdu binasının deprem güçlendirmesi.			1
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2012) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kız Yurdu hizmet binası Deprem güçlendirme ihalesi.	390.282,00		390.282,00
2	Özürlülere oyun parkı yapımı	28.000,00		28.000,00
3				
Genel Toplam		418.282,00		418.282,00

Tablo:2

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü/Çorum
Performans Hedefi	Hizmet binası deprem güçlendirmesi ve oyun park alanları yapılması
Faaliyet Adı	Kız yetiştirme yurdu binası deprem güçlendirme ve Atıl Üzelgün Huzurevi Merkez Müdürlüğüne park yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları
<i>Açıklamalar</i>	
<p>1-Kız Yetiştirme Yurdu hizmet binası olarak kullanılan bahçelievler mah.Şenyurt 2.sok.No:14 Çorum adresinde bulunan (Eski hekimevi) depreme karşı güçlendirme işi ile ilgili olarak projeler ve etütlerin yapılarak maliyet hesaplarının tamamlandığı ve 2012 yılı İl Özel idare bütçesinden karşılanarak hizmet binasında güvenliğin yeniden sağlanarak yeniden kullanıma açılması işidir.</p> <p>2-Atıl Üzelgün Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü hizmet binası yaşlı ve özürlerimiz tarafından ortak kullanılmakta iken TOKİ Akkent mah.1.Cad. bulunan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine özürülerin taşınması neticesinde zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli spor faaliyetlerini yürütmek amacıyla park alanlarını yapmak ve hizmete sunmaktır.</p>	

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	418.282,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		418.282,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		418.282,00

Tablo:3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A.1.1	1	Mevcut yollardan yol standartlarını yükseltmek için köy yollarında patlayıcı madde kullanılarak 20 km.'lik bakım yapılması.(4.000 kg patlayıcı madde alımı)	35.000	1			35.000	1
A.1.1	2	Merkez ve İlçe köy yolları yol ağında bulunan 100 km lik stabilize kaplama yolun bakım ve onarımları yapılarak mevcut yolların standardını yükseltmek.	150.000	3			150.000	3
A.1.1	4	Merkez İlçe Beydili ve Hamamlıçay köy yoluna sanat yapısı (menfez)	100.000	2			100.000	2
A.1.2	1-2	Merkez ve İlçe köy grup yollarından 1 (bir) grup yolunun asfalt standardının yükseltilmesi amacıyla 14 km 1.kat, 6 km 2.kat asfaltının yapılması.	1.240.000	23	15.000.000	100	16.740.000	23
A.1.2	3	Eskimiş olan veya eksik olan 150 köyün, köy isim levhaları ,trafik uyarı ve ikaz işaret levhalarını tamamlamak.	250.000	5			250.000	5
A.1.2	4	Merkez ve İlçe köylerinde alt yapısı tamamlanmış 20 köyün ortak kullanım alanlarına beton parke taşı döşemesi yapılacaktır.	2.000.000	38			2.000.000	38
A.1.2	7	Merkez ve İlçe köy yollarında 2.000 km yolun ihtiyaç duyulan asfalt bakım ve onarımlarının yapılarak yol standartlarını yükseltmek.	1.550.000	29			1.550.000	29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.325.000	100	15.000.000	100	5.325.000	100
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			5.325.000	100	15.500.000	100	20.825.000	100

Tablo:3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
-----------	----------------------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
A.1.4	A.1.4.2	Köylerde sulama amaçlı tesisler yapmak ve sulanabilir miktarı 17000 hektardan 22.000 hektara çıkartmak; a)Merkez Yeşilyayla Köyü Mevcut göletten yağmurlama sulama tesisi ve Dolusavak yapılması b)Osmancık Ağızsuyu Köyü Mevcut kuyudan YAS ve Sulım yapısı ve açık kanal yapılması c)Ortaköy Senemoğlu Köyü ve Aşdavul Beldesi Bent yapımı ve açık kanal yapılması	2.350.000,00				2.350.000,00	
			350.000,00				350.000,00	
			750.000,00				750.000,00	
			1.250.000,00				1.250.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.350.000,00				2.350.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.350.000,00				2.350.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Merkez 16 derslikli Bahabey İÖÖ. Alaca Evren İÖÖ. 6 derslik ekbina Merkez 16 derslikli Ulukavak İÖÖ. Sungurlu Eşme 6 derslik İÖÖ, Bayat 16 derslikli Atatürk İÖÖ,	8.500.000,00				8.500.000,00	
1	2	Okulların elektronik ortamda alınan onarım başvurularının değerlendirilmesi ve tespit edilen okulları onarımı	2.000.000,00				2.000.000,00	
1	3	Küçük onarım ihtiyacı bulunan okulların onarımı için inşaat malzemesi alımı yapılarak ihtiyaç bulunan okullara dağıtımının yapılması	50.000,00				50.000,00	
1	4	Yapımı tamamlanan okulların ve ihtiyacı olan okulların donatımı yapılacak.	300.000,00				300.000,00	
2	1	Her yıl İlköğretim Okulu yapımı için arsa kamulaştırma çalışmalarının devamı için	1.000.000,00				1.000.000,00	
3	1	İlimiz genelinde 100 öğrencilik Anaokulu sayısının 13'ten 18'e çıkarılması	750.000,00				750.000,00	
3	2	Yeni yapılacak anaokullarının donatımı yapılacak	30.000,00				30.000,00	
3	3	Her yıl en az 2 anaokulunun bakım ve onarımı yapılacak	50.000,00				50.000,00	
4	1	16 derslikli Alaca Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı 16 derslikli Sungurlu Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı 16 derslikli Merkez Buharaevler Kız Meslek Lisesi yapımı			25.550.000,00		25.550.000,00	
4	2	Her yıl elektronik ortamda onarım talebinde bulunan ortaöğretim kurumlarının onarımın yapılması			1.500.000,00		1.500.000,00	
5	1	Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun deprem güçlendirme işinin yapılması	750.000,00				750.000,00	
6	1	Elektronik ortamda talep eden okullardan değerlendirilenlerin bahçe düzenlemesinin yapılması	100.000,00				100.000,00	
6	2	Okul bahçesi spor salonu yapımına uygun olan okul bahçelerine spor salonu yapılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.530.000,00		27.050.000,00		41.580.000,00	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			14.530.000,00		27.050.000,00		41.830.000,00	