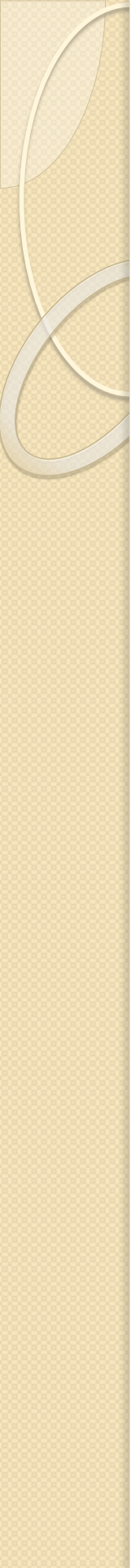


EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

**2017 YILI PERFORMANS
PROGRAMI**



Kasım 2016



Bu Performans Programı Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.

İLETİŞİM

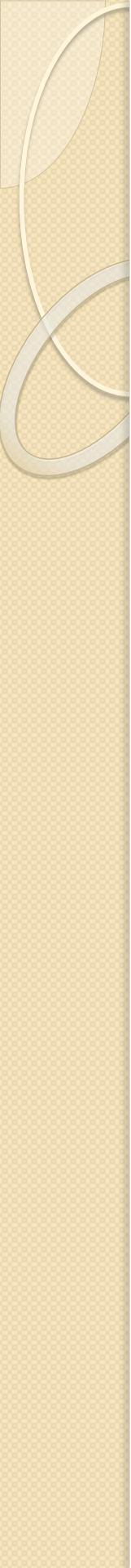
**Adres: Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2
22030 / EDİRNE**

Tel: 0 284 235 27 03 / 0 284 235 27 04

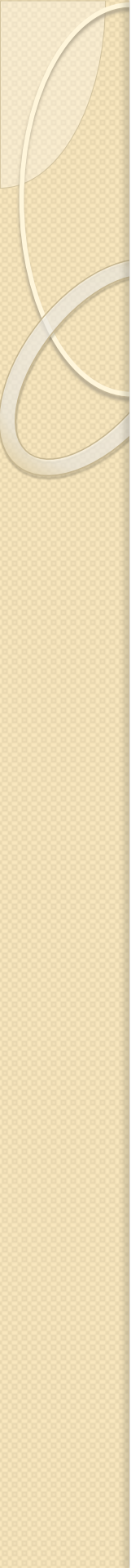
Faks: 0 284 235 26 95

www.edirneozelidare.gov.tr

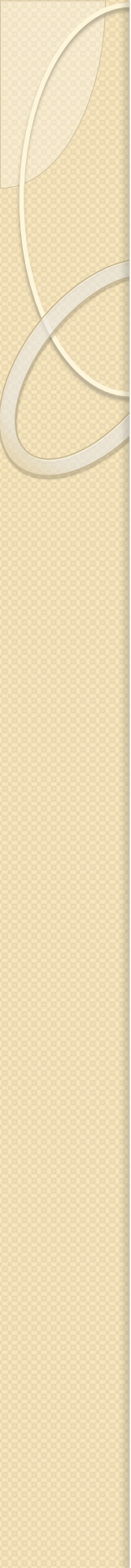
edirne@edirneozelidare.gov.tr





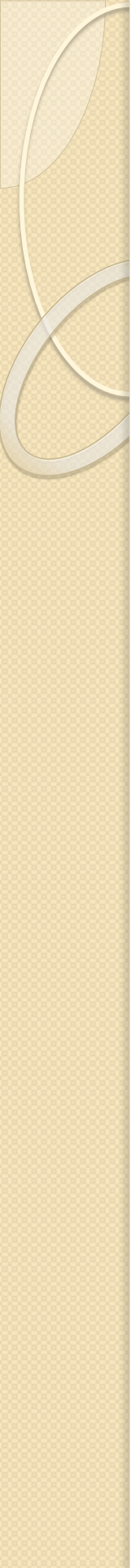






İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	11
I –GENEL BİLGİLER	13
A - YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	13
B - TEŞKİLAT YAPISI.....	19
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	20
Ç - İNSAN KAYNAKLARI.....	25
II – PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A— TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	29
B— AMAÇ VE HEDEFLER.....	35
C— PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	39
Ç— İDARE PERFORMANS TABLOSU.....	57





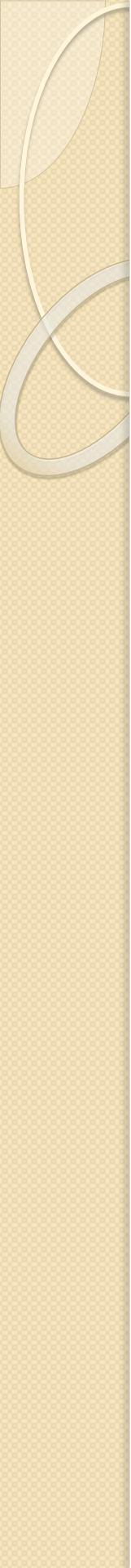
SUNUŞ
« 2017 yılı Performans Programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür. . »

Edirne İl Özel İdaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Onuncu Kalkınma Planında ortaya konan mali yönetim sistemi ve program bütçe yaklaşımı çerçevesinde hizmetlerin ihtiyaçlar ve önceliklere uygun bir şekilde hayata geçirilmesi ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarını, 2017 Yılı Performans Programı çalışması ile devam ettirmektedir.

2015-2019 dönemini kapsayan kurumsal stratejik planımızın üçüncü yılı olan 2017 yılı performans programında, İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler öngörülmüştür.

Bütün birimlerinin katkısı ve somut sahiplenmesiyle hayata geçirilecek olan bu programın başarısı izleyen dönemde İdaremiz adına çok daha iyi işler yapmamıza yönelik adımlarımızın yolunu açacağına inanmaktayım. Bu programın ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor ve çalışmaya katkıda bulunan bütün birimlerimize en içten dileklerle teşekkür ediyorum. Saygılarımla...

Günay ÖZDEMİR
Edirne Valisi



I – GENEL BİLGİLER

A – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

İl Özel İdaresine Görev Yükleyen Kanunlar

- ✓ 3202 Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun
- ✓ 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
- ✓ 3194 İmar Kanunu
- ✓ 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
- ✓ 2872 Çevre Kanunu
- ✓ 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
- ✓ 2510 İskân Kanunu
- ✓ 3998 Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkındaki Kanun
- ✓ 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- ✓ 5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkındaki Kanun
- ✓ 5442 İl İdaresi Kanunu
- ✓ 3213 Maden Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- ✓ 5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- ✓ 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kanunu
- ✓ 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları

- ✓ 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.
- ✓ Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ✓ Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ✓ Borç almak ve bağış kabul etmek.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ✓ Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- ✓ Belediye sınırları dışındaki gayri sihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- ✓ İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ✓ İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- ✓ İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Genel Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- ✓ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- ✓ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ✓ İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- ✓ Borçlanmaya karar vermek.
- ✓ Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ✓ Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ✓ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ✓ Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ✓ İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ✓ Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ✓ İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ✓ Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ✓ Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- ✓ Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ✓ İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Encümeninin Görev ve Yetkileri

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- ✓ Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip İl Genel Meclisine görüş bildirmek.
- ✓ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ✓ Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ✓ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ✓ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
- ✓ Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ✓ Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- ✓ Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- ✓ Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Valinin Görev ve Yetkileri

Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

- ✓ İl Özel İdaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- ✓ İl Özel İdaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, İl Özel İdaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak

- ✓ İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ✓ İl Encümenine başkanlık etmek.
- ✓ İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ✓ İl Özel İdaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ✓ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ✓ İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- ✓ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
- ✓ İl Özel İdaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- ✓ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ✓ İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ✓ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- ✓ Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve İl Genel Meclisi veya İl Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstelenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir.

KARAR ALMA SÜRECİ

Anayasamızın 127' inci maddesine göre il özel idareleri il halkının yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları yasa ile belirtilen ve karar organları yine yasada gösterilen, seçmenlerce seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.

Tüm tüzel kişilerde olduğu gibi özel idarelerde de tüzel kişilik adına hukuken bağlayıcı eylemlerde bulunacak organlara gereksinim vardır. Bu organlar;

- 1) İl Genel Meclisi
- 2) İl Encümeni
- 3) Vali'dir.

İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.

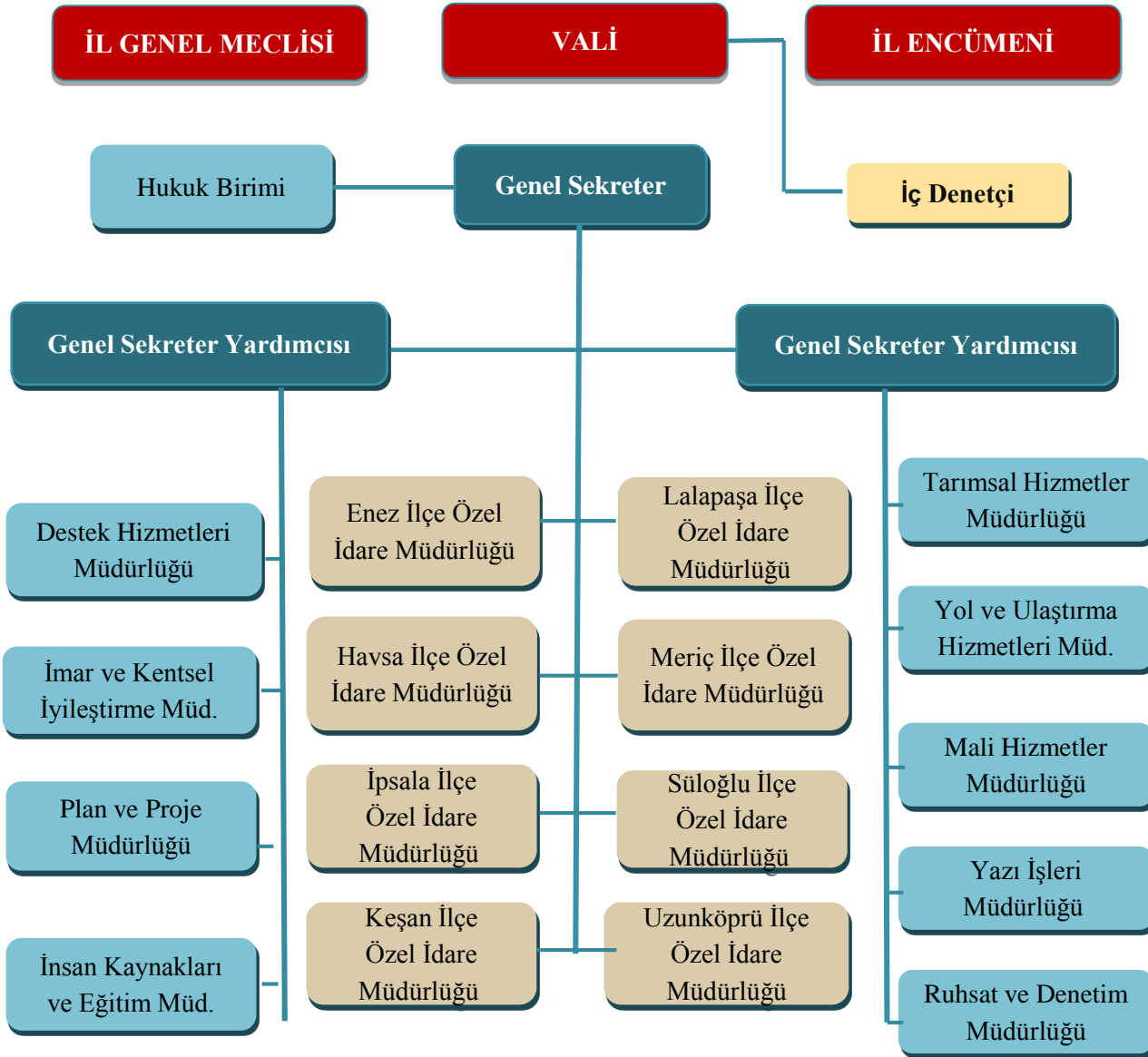
İl Encümeni 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere, mer'î mevzuatta belirtilen bazı konularda karar alan, bazı konularda da görüş bildiren organdır.

Vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

B – TEŞKİLAT YAPISI

TEŞKİLAT ŞEMASI



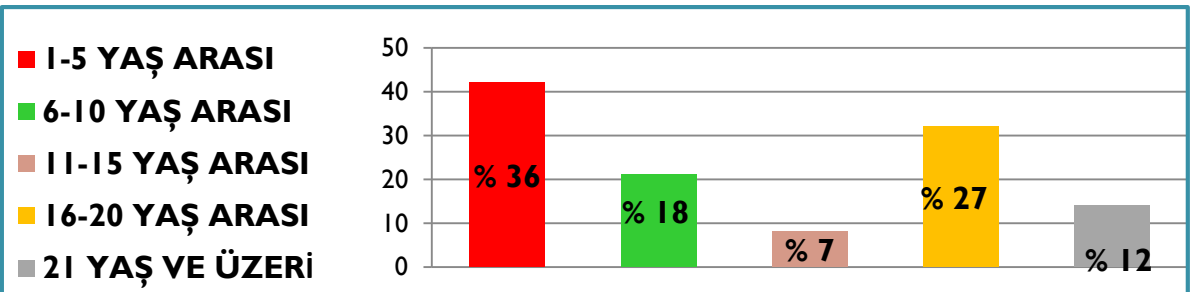
C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

ARAÇ ve MAKİNA PARKI

NO	CİNSİ	ÖZELLİK	ADEDİ
1	Binek Otomobil	Hizmet aracı	15
2	Minibüs	Hizmet aracı	2
3	Pick-up	Hizmet aracı	13
4	Kapalı Kasa Hafif Ticari Araç	Hizmet aracı	2
5	Damperli Kamyon	Hizmet aracı	22
6	Sabit Kasa Kamyon	Hizmet aracı	1
7	Akaryakıt Tankeri	Hizmet aracı	3
8	Su Tankeri	Hizmet aracı	1
9	Kuka Makinası	Hizmet aracı	1
10	Çekici	Hizmet aracı	3
11	Dorse	Hizmet aracı	1
12	Sal Dorse	Hizmet aracı	3
13	Grayder	Hizmet aracı	14
14	Dozer	Hizmet aracı	2
15	Loder	Hizmet aracı	8
16	Ekskavatör	Hizmet aracı	5
17	Silindir	Hizmet aracı	7
18	Yama Silindiri	Hizmet aracı	3
19	Forklift	Hizmet aracı	1
20	Asfalt Distribütörü	Hizmet aracı	2
21	Roley Tank	Hizmet aracı	2
22	Kar Makinası	Hizmet aracı	1
23	Hidrolik Kırıcı	Hizmet aracı	2
24	Silindir Römorku	Hizmet aracı	3
TOPLAM			117

ARAÇ ve MAKİNA YAŞ DURUMU

NO	ARACIN CİNSİ	0-5 YAŞ	6-10 YAŞ	11-15 YAŞ	16-20 YAŞ	21+ YAŞ	ADET
1	Binek Otomobil	8	5	1	1		15
2	Minibüs		1		1		2
3	Pick-up	5	3	4	1		13
4	Hafif Ticari Araç	1			1		2
5	Damperli Kamyon	8	3		11		22
6	Sabit Kasa Kamyon			1			1
7	Akaryakıt Tankeri				2	1	3
8	Su Tankeri				1		1
9	Kuka Makinası	1					1
10	Çekici	1			2		3
11	Dorse	1					1
12	Sal Dorse				1	2	3
13	Grayder	2	2		4	6	14
14	Dozer	2					2
15	Loder	5			2	1	8
16	Ekskavatör	3			2		5
17	Silindir	2		1	2	2	7
18	Yama Silindiri		3				3
19	Forklift					1	1
20	Asfalt Distribütörü		1		1		2
21	Roley Tank	1				1	2
22	Kar Makinası			1			1
23	Hidrolik Kırıcı	2					2
24	Silindir Römorku		3				3



GAYRİMENKUL ENVANTERİ

MÜLKİYETİ İDAREMİZE AİT TAŞINMAZLAR								
S.No	İl	İlçe	Mahalle/Köy	Ada	Parsel	Miktarı (m ²)	Cinsi	Açıklama
1	EDİRNE	MERKEZ	HACILAREZANI	1647	143	5.784	BİNA	VALİ KONAĞI
2	EDİRNE	MERKEZ	KİRİŞHANE	0	22	13.620	BİNA	KARGİR GARAJ TAMİRHANE, BİNA VE LOJMANLAR
3	EDİRNE	MERKEZ	MUMCULAR	199	70	655	BİNA	ÖZEL İDARE ESKİ HİZ. BİN. VE VALİ YAR. LOJ.
4	EDİRNE	MERKEZ	MUMCULAR	479	20	313	BİNA	ÖZEL İDARE ESKİ HİZ. BİN.(KAMUYA TAHSİS)
5	EDİRNE	MERKEZ	MEYDAN	367	2	1.140,04	BİNA	MÜNHEDİM HAMAM ARSASI
6	EDİRNE	HAVSA	YENİMAHALLE	35	4	518	BİNA	KAYMAKAM LOJMANI
7	EDİRNE	HAVSA	HELVACI	103	21	509	BİNA	HİZMET BİNASI VE LOJMAN (HAVSA KAYM. TAHSİSLİ)
8	EDİRNE	ENEZ	YENİ MAHALLE	96	1	364	BİNA	BAHÇELİ KARGİR HALK EĞT. BİNASI
9	EDİRNE	ENEZ	GAZİ ÖMERBEY	9	5	351	BİNA	İKİ KAT ÖZEL İDARE HİZMET BİN. (ENEZ KAYM. TAHSİSLİ)
10	EDİRNE	MERİÇ	BÜYÜKDOĞANCA	223	12	1.049	BİNA	AVLULU KARGİR BİNA (KAYMAKAM LOJMANI)
11	EDİRNE	KEŞAN	YUKARIZAFERİYE	201	5	536,20	BİNA	BAHÇELİ KARGİR EV (KAYMAKAM LOJMANI)
12	EDİRNE	KEŞAN	YUKARIZAFERİYE	558	3	478,32	BİNA	KARGİR İDARE BİNASI (TEKEL BİNASI)
13	EDİRNE	LALAPAŞA	MERKEZ	6	5	1.456	BİNA	İKİ KATLI ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI
14	EDİRNE	SÜLOĞLU	MERKEZ	0	36	563	BİNA	KARGİR EV VE ARSASI
15	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	HALİSE HATUN	132	3	560	BİNA	BETONERME BİNA VE ARSASI
16	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	DEMİRTAŞ	255 286	17 55	5381,10	BİNA	HUZUREVİ
17	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	MESCİT	453	49 50	51.307,78	BİNA	ŞANTIYE
ARA TOPLAM						84.585,44 m ²		
1	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	388.580,32	OKUL	
2	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	969.322,24	TARLA	
3	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	59.285,50	BAHÇE	
4	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	88.393,08	ARSA	
ARA TOPLAM						1.505.581,14 m ²		
GENEL TOPLAM						1.590.166,58 m ²		

MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLUP İDAREMİZE TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR		
S.No	Cinsi	Miktarı (m ²)
1	OKUL	253.005,28
2	BİNA	190.645,39
3	TARLA	708.140,79
4	PARK	57.773,15
TOPLAM		1.209.564,61

MÜLKİYETİ İDAREMİZE AİT OLUP TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR						
S.No	Taşınmaz	Tahsis Edilen Kurum	Tahsis Amacı	Tahsis Süresi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Enez İlçe Özel İdare Hizmet Binasının Birinci katı	Enez Kaymakamlığı	Kütüphane veya Halk Eğitim Müdürlüğü	15 Yıl	17.06.2010	17.06.2025
2	Havsa Hizmet Binası	Havsa Kaymakamlığı	KHGB ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı	10 Yıl	04.01.2011	04.01.2021
3	Lalapaşa Arsa	Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü	Spor Tesisi	25 Yıl	16.03.2012	16.03.2037
4	Uzunköprü	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	Huzur evi	25 Yıl	31.08.2012	31.08.2037
5	Uzunköprü	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	Huzur evi	25 Yıl	27.03.2013	27.03.2038
6	Saray Alanı	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Arkeolojik Kazı	25 Yıl	06.05.2013	06.05.2038
7	Saray Alanı	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Arkeolojik Kazı	25 Yıl	02.07.2013	02.07.2038
8	Karaağaç	Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı	Pazarkule Gümrük Kapısı Genişleme Alanı	25 Yıl	03.09.2013	03.09.2038
9	Eski Bölge İdare Mahkemesi Üstü	İl Müftülüğü	Eğitim Hizmetleri	25 Yıl	18.03.2014	18.03.2039
10	Eski Bölge İdare Mahkemesi	Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı	ADEM Projesi	15 Yıl	16.07.2014	16.07.2029

MÜLKİYETİ İDAREMİZE AİT OLUP TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR

S. No	Taşınmaz	Tahsis Edilen Kurum	Tahsis Amacı	Tahsis Süresi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
11	Hasan Sezai Türbesi	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Restorasyon	25 Yıl	19.03.2014	19.03.2039
12	Plevne İ.Ö.O. (Ekmekçizade Kervansarayı Karşısı)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Eğitim Amaçlı	10 Yıl	05.08.2014	05.08.2024
13	Meydan(Yeni Çeri Hamamı) Gazimihal (Şeyh SecaattinCami)	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Restorasyon	25 Yıl	03.09.2014	03.09.2039
14	Saray Alanı	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Arkeolojik Kazı	25 Yıl	04.11.2014	04.11.2039
15	Medrese Ali Bey Mah.	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Restorasyon	25 Yıl	02.02.2015	02.02.2040
16	Saray Alanı	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Arkeolojik Kazı	25 Yıl	04.03.2015	04.03.2040
17	Makedon Kulesi Çevresi	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Restorasyon	25 Yıl	02.06.2015	02.06.2040
18	Balkan Şehitliği	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Restorasyon	25 Yıl	02.07.2015	02.07.2040
19	Lalapaşa İlçe Emniyet Amirliği	İl Emniyet Müdürlüğü	Hizmet Binası	10 Yıl	06/09/2016	06/09/2026

TEKNOLOJİK CİHAZ DURUMU

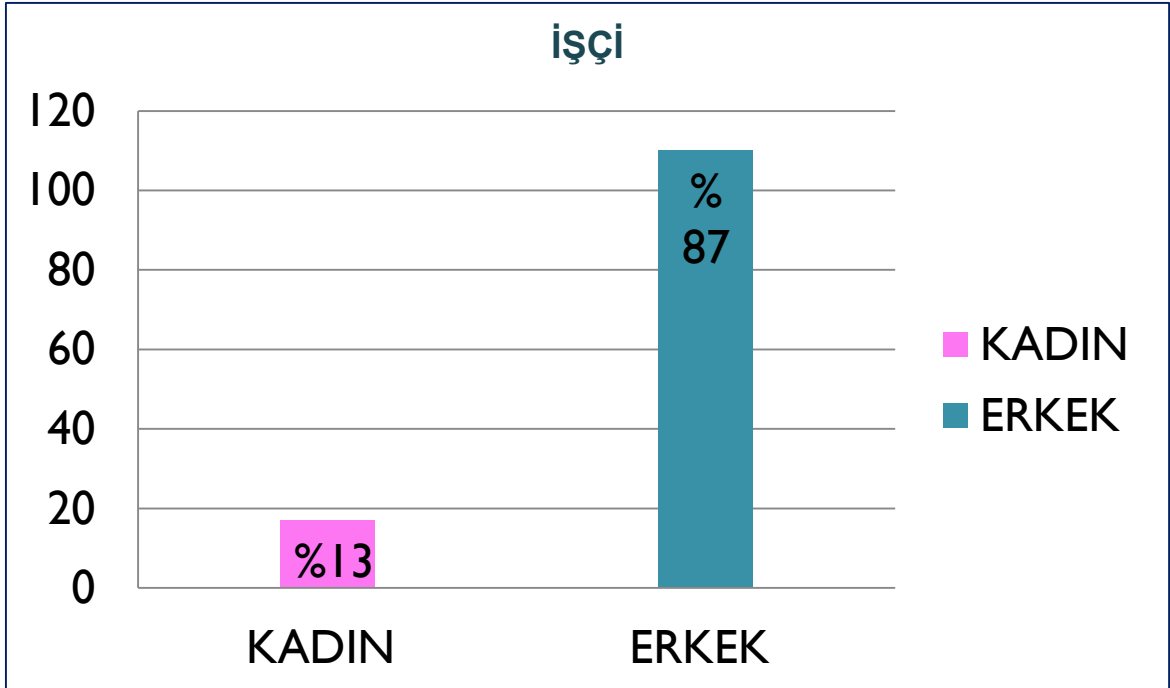
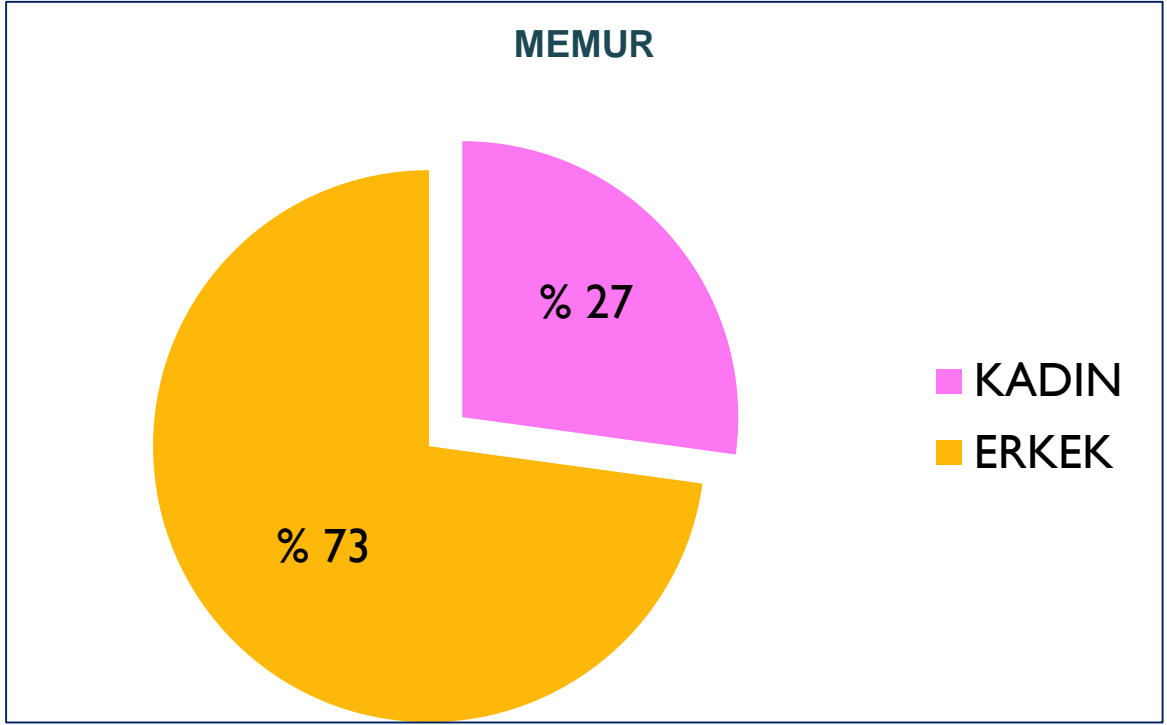
S.NO.	CİNSİ	ADEDİ	BİRİMİ
1	Masa Üstü Bilgisayar	118	ADET
2	Diz üstü	20	ADET
2	Yazıcı	95	ADET
4	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	25	ADET
5	Fotokopi Makinesi	1	ADET

D - İNSAN KAYNAKLARI

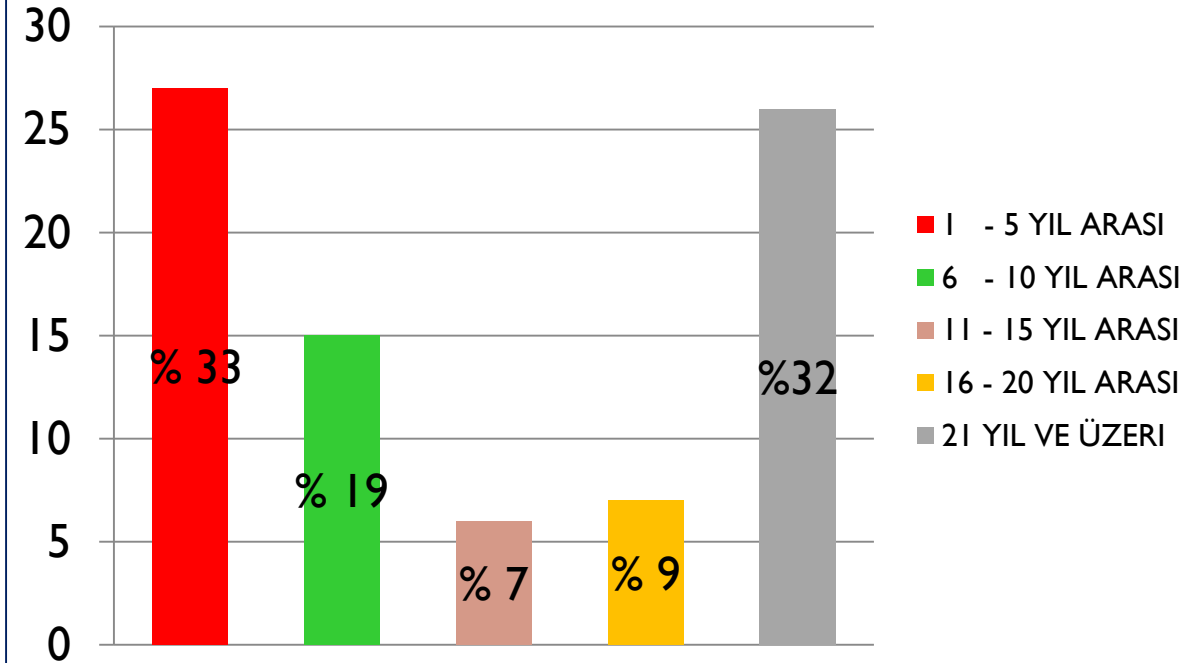
	<u>NORM</u>	<u>MEVCUT</u>	<u>BOŞ NORM</u>	<u>NORM FAZLASI</u>
KADROLU MEMUR SAYIS	: 293	81	212	-
KADROLU İŞÇİ SAYISI	: 128	127	1	-
TEKNİK PERSONEL SAYISI	: 60	44	16	-

TEKNİK PERSONEL TABLOSU

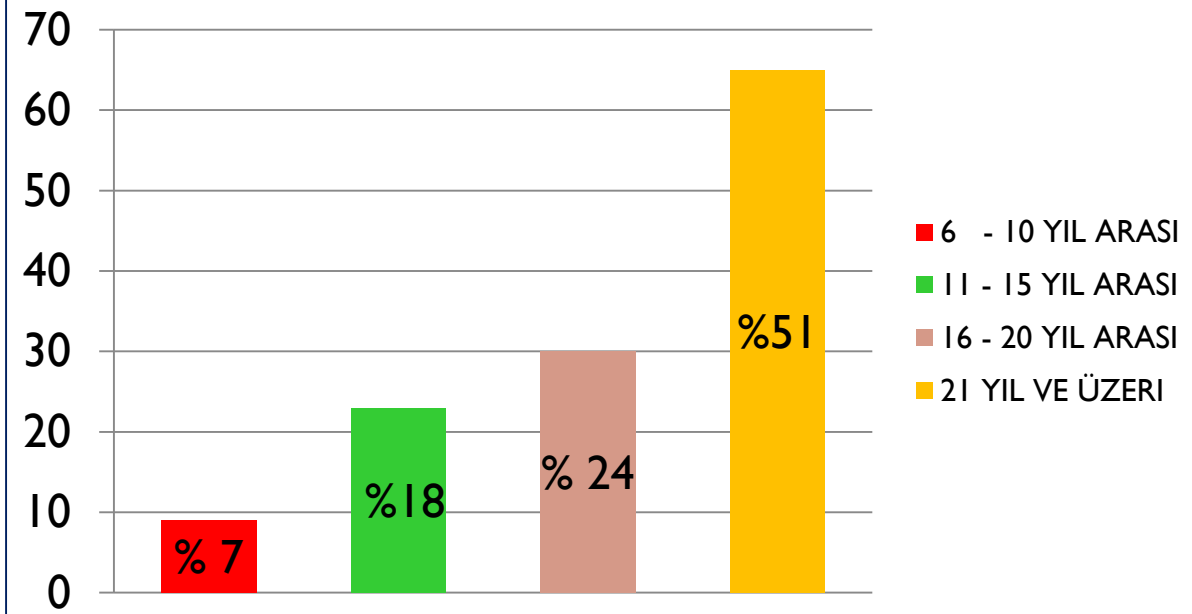
UNVANI	KADROLU	SÖZL.	DIŞ GELEN	DIŞ GİDEN
İnşaat Müh.	3	5	-	-
Mimar	2	1	-	-
Ziraat Müh.	2	-	-	-
Makine Müh.	1	1	-	-
Çevre Müh.	1	-	-	-
Harita Müh.	-	-	-	-
Maden Müh.	1	1	-	-
Elektrik Müh.	2	-	-	1
Jeoloji Müh.	2	-	-	-
İnşaat Teknik.	2	-	-	-
Makine Teknik.	2	1	-	-
Elektrik Teknik.	2	-	-	-
Maden Teknik.	1	-	-	-
Harita teknikeri	2	1	-	-
Otomotiv Teknik.	1	-	-	-
Elektronik Teknik	1	-	-	-
Tesisat Teknik.	1	-	-	-
Restoras Teknik.	1	-	-	-
Teknisyen	2	1	-	-
İstatistikçi	-	-	-	-
Arkeolog	-	-	-	-
Tobograf	-	-	-	-
Restoratör	1	-	-	-
Sanat Tarihçi	1	-	-	-
Şehir Plancı	-	-	-	-
Programcı	1	1	-	-
Ekonomist	-	1	-	-
TOPLAM	32	13	0	1



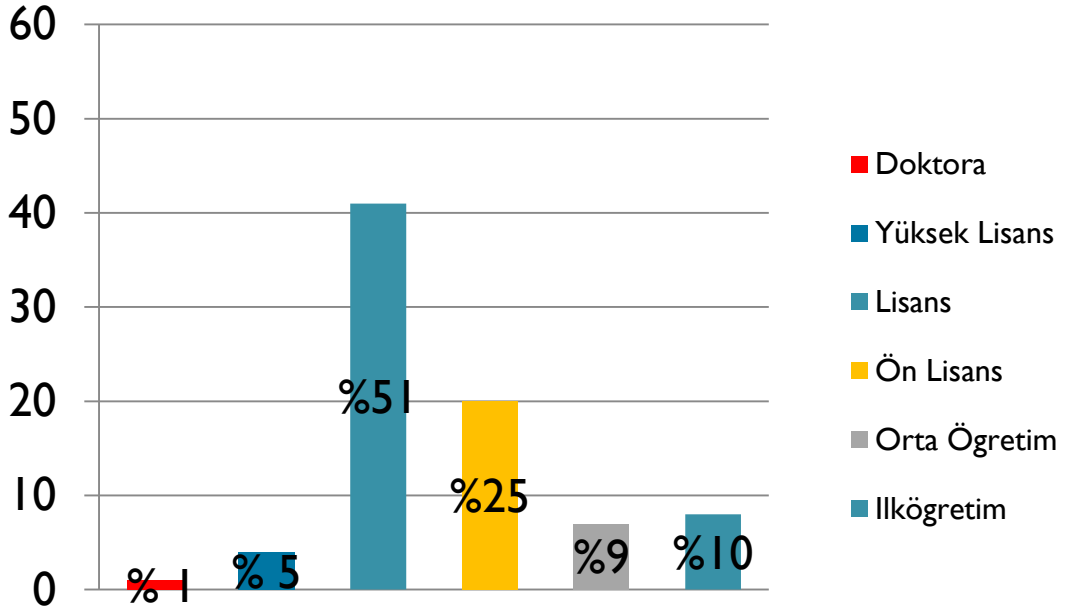
HİZMET SÜRESİ MEMUR



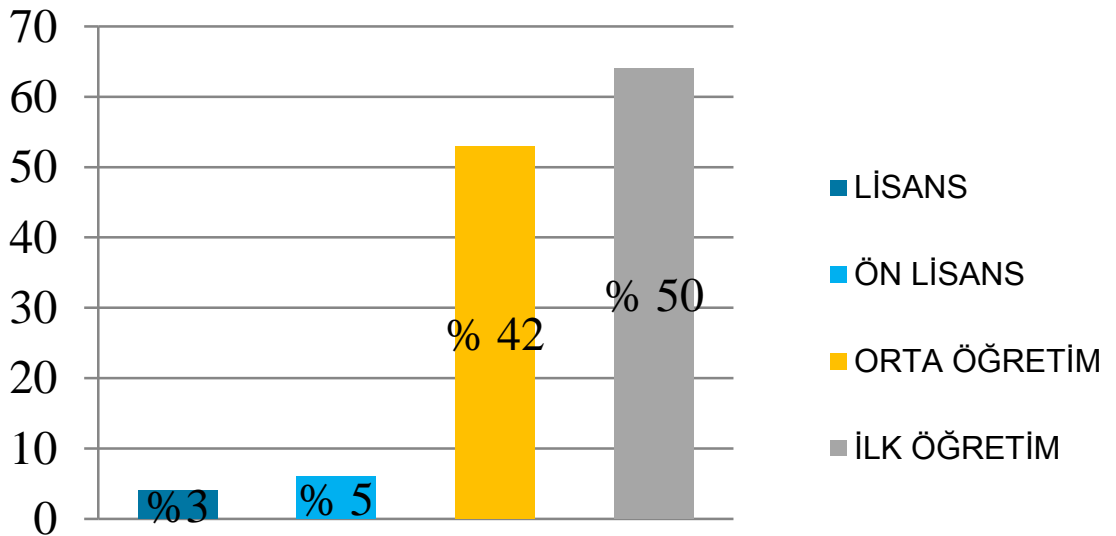
HİZMET SÜRESİ İŞÇİ



ÖĞRENİM DURUMU MEMUR

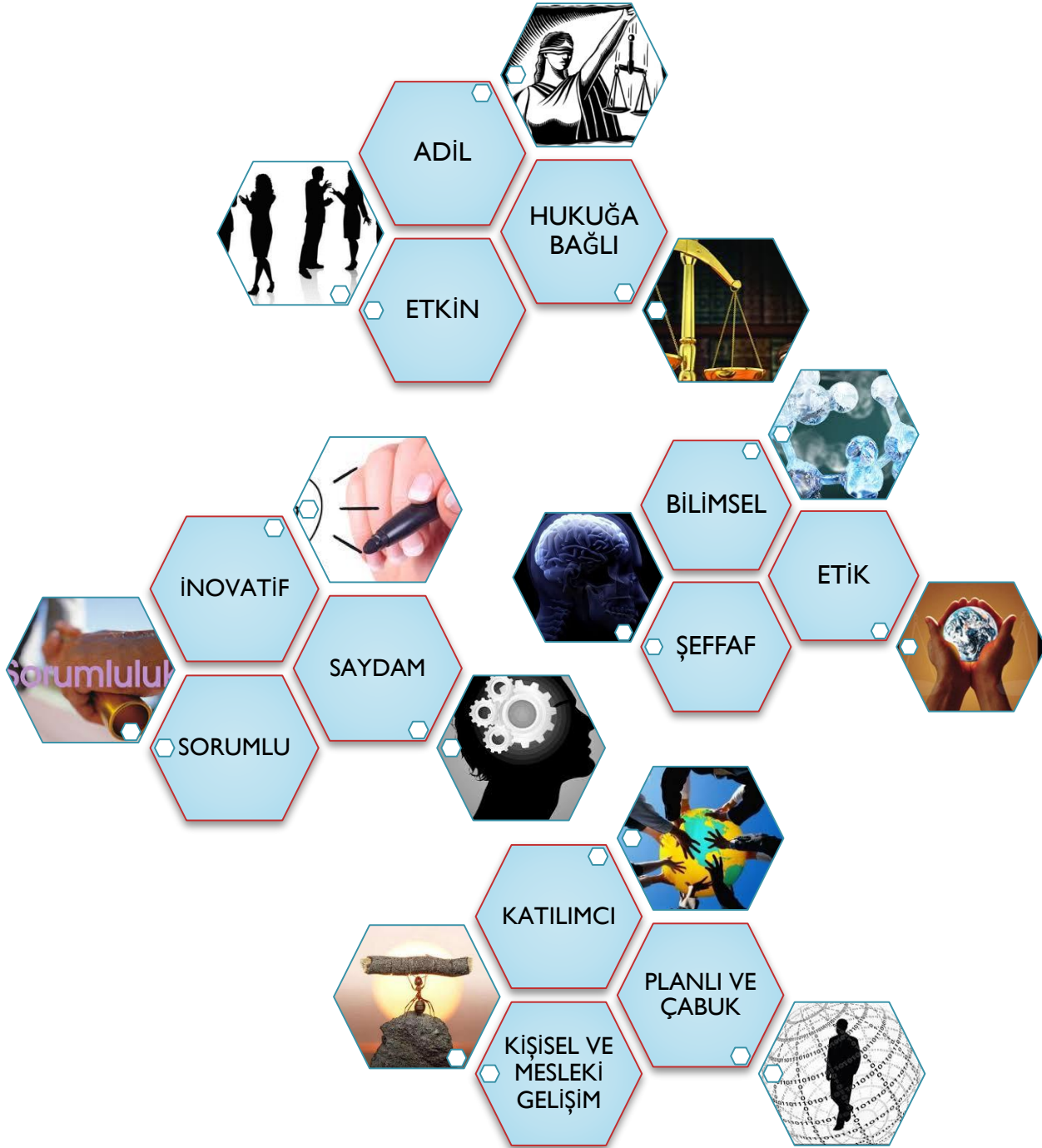


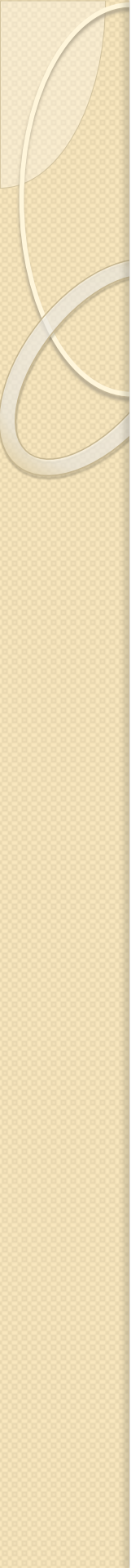
ÖĞRENİM DURUMU İŞÇİ



II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

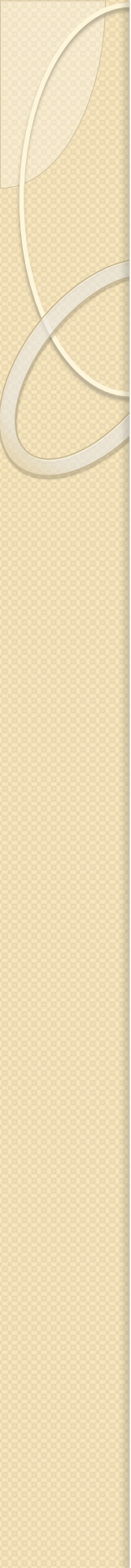




B – AMAÇ VE HEDEFLER

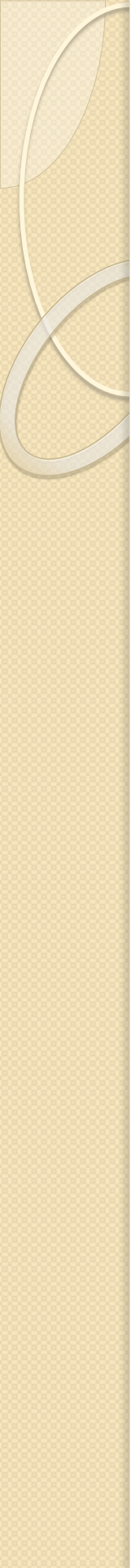
MİSYONUMUZ

Kaynakların rasyonel paylaşımı ve kullanımı suretiyle, başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere toplumun yerel ve ortak nitelikli ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.



VİZYONUMUZ

Temel değerlerine bağlı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, çözüm üretme süreci kısa, bilimsel verilerle karar alıp nitelikli hizmet sunan bir yerel yönetim birimi.



AMAÇ 1

KIRSAL ALANDA FİZİKİ ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ (YOL, İÇME SUYU, KANALİZASYON, SULAMA VE İMAR)

HEDEF 1.1) Plan döneminde 250 km 1. Kat asfalt, 400 km 2. Kat asfalt ve 500 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilecek, yolların tamamında bakım-onarım çalışması ifa edilecek ve 30 adet menfez yapılacaktır.

HEDEF 1.2) Plan döneminde 60 içme suyu tesisinin bakım ve onarımı yapılacak, su sıkıntısı yaşayan/yaşayacak olan (her yıl) 2 köy için alternatif su kaynağı araştırılarak su sıkıntısı giderilecek ve su analiz sonuçları sağlık açısından uygunsuz çıkan/çıkacak olan tüm köylerin sağlıklı su tüketmeleri sağlanacaktır.

HEDEF 1.3) Nüfusu 100'ün üzerinde olan kanalizasyonsuz 10 köye kanalizasyon sistemi kurulacak ve her yıl 15 köyün kanalizasyon sisteminin bakım ve onarımı yapılacaktır.

HEDEF 1.4) Plan döneminde 25 HİS göleti yapılarak, 60 göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir.

HEDEF 1.5) Plan döneminde (kırsal alanda) mevzuata uygun yapı stoku artırılabacak, 20 tip yapı projesi oluşturulacak ve 18 mevcut proje revize edilecektir.

HEDEF 1.6) Plan döneminde 3 adet YAS (yeraltından sulama sistemi) projesi yapılacaktır.

AMAÇ 2

İL GENELİNDE SOSYO-EKONOMİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF 2.1) Plan döneminde 3 adet ilköğretim okulu inşa edilecek, artan ödenek ile okulların bina bakım, onarım ve eğitime ilişkin sosyal projeleri gerçekleştirilecektir.

HEDEF 2.2) İlimizdeki kültürel varlıkların bakım ve onarımı plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır.

HEDEF 2.3) İlimizin etkin düzeyde tanıtımına yönelik kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel aktiviteler (toplantı, fuar, organizasyon, forum, gezi, konferans, panel, çalıştay vb.) plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır.

HEDEF 2.4) Plan döneminde Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir.

AMAÇ 3

İNOVATİF BİR KURUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜR OLUŞTURMAK

HEDEF 3.1) İSO 9001 Kalite Sistem Standardı belgesi alınacaktır.

HEDEF 3.2) Sürdürülebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi sağlanacaktır.

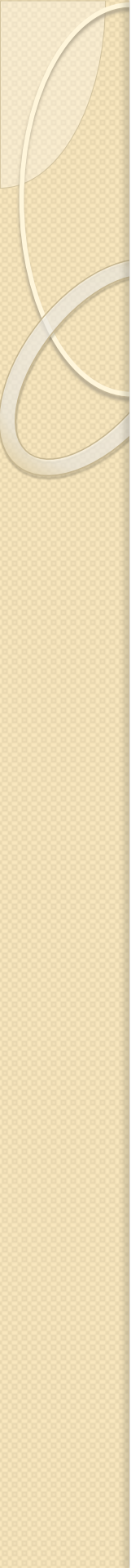
HEDEF 3.3) İnsan kaynakları yönetim sistemi (eğitim, yönetim bilgi sistemi, vb.) kurulacaktır.

HEDEF 3.4) İç Denetim Programı kapsamında belirlenen yüksek riskli alanların denetimi yapılacaktır.

HEDEF 3.5) Stratejik yönetim kapasitesi geliştirilecektir.

HEDEF 3.6) Plan döneminde yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 10'u destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 30 proje hazırlanacak.

HEDEF 3.7) Yönetim bilgi sistemlerinden etkin şekilde faydalanılacaktır.



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARENİN ADI	EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
AMAÇ-1	Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi
HEDEF-1.1	Plan döneminde 250 km 1. Kat asfalt, 400 km 2. Kat asfalt ve 500 km stabilize yol yapımı gerçekleştirilecek, yolların tamamında bakım-onarım çalışması ifa edilecek ve 30 adet menfez yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ	2017 Yılında 17 Km sıcak asfalt ve 54 Km stabilize yol yapılacak, ihtiyaç duyulan yolların rotmiks malzemeli bakım onarımı ifa edilecektir.

Açıklamalar

2017 Yılında 17 Km sıcak asfalt ve 54 Km stabilize yol yapılması ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan yolların rotmiks malzemeli bakım onarımının ifa edilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1.	Yapılan sıcak asfalt Km.si	171 Km	50 Km	17 Km

Açıklama: Ölçülecek

2	Yapılan stabilize Km.si	50 Km	85 Km	54 Km
---	-------------------------	-------	-------	-------

Açıklama: Ölçülecek

FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2017 yılı (TL))		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1 Sıcak asfalt kaplama	4.330.000,00 TL	--	4.330.000,00 TL
1.1.2 Stabilize yol yapımı	270.000,00 TL	--	270.000,00 TL
1.1.3 Rotmiks Bakım Onarım	900.000,00 TL	--	900.000,00 TL
GENEL TOPLAM	5.500.000,00 TL	--	5.500.000,00 TL

İDARENİN ADI	EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
AMAÇ-1	Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi
HEDEF-1.2	Plan döneminde 60 içme suyu tesisinin bakım ve onarımı yapılacak, su sıkıntısı yaşayan/yaşayacak olan (her yıl) 2 köy için alternatif su kaynağı araştırılarak su sıkıntısı giderilecek ve su analiz sonuçları sağlık açısından uygunsuz çıkan/çıkacak olan tüm köylerin sağlıklı su tüketmeleri sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ	2017 Yılında 11 köyün faydalandığı 3 adet içme suyu tesisinin esaslı bakım ve onarımı ile terfi ve ENH hat yapımı gerçekleştirilerek 1 köye sondaj kuyusu açılacak olup, ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tesislerin lokal onarımları yapılacaktır.

Açıklamalar

2017 Yılında 11 köyün faydalandığı 3 adet içme suyu tesisinin esaslı bakım ve onarımı ile terfi ve ENH hat yapımı gerçekleştirilerek 1 köye sondaj kuyusu açılacak olup, ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tesislerin lokal onarımları yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	Esaslı bakım ve onarımı ile terfi ve ENH hat yapımı tamamlanan tesislerden faydalanan köy sayısı	23 adet	20 adet	11 Adet

Açıklama : Sayılacak

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1	Esaslı Bakım ve Onarım ile Yapım	450.000,00 TL	--	450.000,00 TL
1.2.2	Sondaj Kuyusu	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL
1.2.3	Lokal Bakım Onarım	350.000,00 TL	--	350.000,00 TL
GENEL TOPLAM		850.000,00TL	--	850.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-1		Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-1.3		Nüfusu 100'ün üzerinde olan kanalizasyonsuz 10 köye kanalizasyon sistemi kurulacak ve her yıl 15 köyün kanalizasyon sisteminin bakım ve onarımı yapılacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında katı atık toplama projesine devam edilecek, 4 köye doğal arıtma tesis yapılacaktır ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarının lokal bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar				
2017 yılında katı atık toplama projesine devam edilmesi, 4 köye doğal arıtma tesisi yapılması ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon hatlarının lokal bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
1	Bakım ve onarımı yapılan kanalizasyon sayısı	49 Köy	68 Köy	70 köy
Açıklama: Sayılacak				
2	Doğal Arıtma Tesisi yapılan köy sayısı	--	1 Köy	4 köy
Açıklama: Sayılacak				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.1	Kanalizasyon bakım ve onarımı	500.000,00 TL	--	500.000,00 TL
1.3.2	Katı Atık Toplama	138.500,00 TL	--	138.500,00 TL
1.3.3	Doğal Atık Su Arıtma Tesisi	300.000,00 TL	--	300.000,00 TL
GENEL TOPLAM		938.500,00 TL	--	938.500,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-1		Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-1.4		Plan döneminde 25 HİS göleti yapılarak, 60 göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 Yılında 8 HİS göletinin bakım ve onarım yapılacaktır.		
Açıklamalar				
2017 Yılında 8 HİS göletinin bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1.4.1	Onarılan gölet sayısı	44 Adet	25 Adet	8 Adet
Açıklama: Sayılacak				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2016 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.4.1	Gölet Onarımı	105.000,00 TL	--	105.000,00 TL
GENEL TOPLAM		105.000,00 TL	--	105.000,00 TL

İDARENİN ADI	EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ			
AMAÇ-1	Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi			
HEDEF-1.5	Plan Döneminde Tarımsal nitelikli Projelere destek sağlanacaktır.			
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında tarımsal nitelikli projelere destek verilecektir.			
Açıklamalar				
2017 yılında tarımsal nitelikli projelere destek verilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1.5.1	Tarımsal Proje Destek Miktarı	266.713,00 TL	325.000,00 TL	300.000,00 TL
Açıklama: Tarımsal projelere verilen destek tutarı				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.5.1	Tarımsal Projeleri destekleme faaliyeti	300.000,00 TL	--	300.000,00 TL
GENEL TOPLAM		300.000,00 TL	--	300.000,00 TL

İDARENİN ADI	EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-1	Kırsal Alanda Fiziki Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-1.6	Plan döneminde (kırsal alanda) mevzuata uygun yapı stoku artırılacak, 20 tip yapı projesi oluşturulacak ve 18 mevcut proje revize edilecektir.		
PERFORMANS HEDEFİ	2017 Yılında 2016 yılından devam eden 4 köy imar planı yapılması işi tamamlanacaktır.		
Açıklamalar 4 köyün imar planının tamamlanması hedeflenmektedir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2015	2016	2017
1.6.1 İmar planı yapılan köy sayısı	----	----	4 Adet
Açıklamalar: Sayılacak			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2017 yılı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1 Köy imar planı hazırlama faaliyeti	1.000.000,00 TL	--	1.000.000,00 TL
GENEL TOPLAM	1.000.000,00 TL	--	1.000.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-2		İl Genelinde Sosyo-Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-2.1		Plan döneminde 3 adet ilköğretim okulu inşa edilecek, artan ödenek ile okulların bina bakım, onarım ve eğitime ilişkin sosyal projeleri gerçekleştirilecektir.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 Yılında Yapımı devam eden ilköğretim okullarının finansmanına destek sağlanacak, ihtiyaç duyulan okulların onarımı gerçekleştirilecektir.		
Açıklamalar 2016 Yılında Yapımı devam eden ilköğretim okullarının finansmanına destek sağlanacak, ihtiyaç duyulan okulların onarımı gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
2.1.1	Yeni yapılan okul sayısı	3 Adet	5 Adet	6 Adet
Açıklama Yeni yapılacak okul sayısı				
2.1.1	Okul Bina Bakım ve Onarımı	139 Adet	100 Adet	80 Adet
Açıklama Bakım ve onarımı yapılacak okul sayısı				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2016 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.1.1	Yeni okul inşaatı yapımı	3.990.419,00 TL	14.500.000,00 TL	18.490.419,00 TL
2.1.2	Bakım ve onarım	800.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.800.000,00 TL
GENEL TOPLAM		4.790.424,00TL	15.500.000,00 TL	20.290.419,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-2		İl Genelinde Sosyo-Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-2.2		İlimizdeki kültürel varlıkların bakım ve onarımı plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında İlimizde ihtiyaç duyulan kültür varlıklarının bakım ve onarımının yapılmasına devam edilecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında İlimizde ihtiyaç duyulan kültür varlıklarının bakım ve onarımının yapılmasına devam edilmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
2.2.1	Bakımı ve onarımı yapılan kültür varlığı sayısı	1 adet	-- adet	1 adet
Açıklama: Sayılacaktır				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2016 yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.2.1	Kültür varlıklarının bakım ve onarımı	1,00 TL	720.000,00 TL	720.001,00TL
GENEL TOPLAM		1,00 TL	720.000,00 TL	720.001,00TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-2		İl Genelinde Sosyo-Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-2.3		İlimizin etkin düzeyde tanıtımına yönelik kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel aktiviteler (toplantı, fuar, organizasyon, forum, gezi, konferans, panel, çalıştay vb.) plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında İdaremizin görev, yetki ve sorumluluk alanındaki kültürel, sanatsal ve sportif projeler desteklenecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında İdaremizin görev, yetki ve sorumluluk alanındaki kültürel, sanatsal ve sportif projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
2.3.1	Bütçe ödeneğinin Harcanma Oranı	% 74.6	% 100	% 100
Açıklama Harcanan Ödenek / Toplam Bütçe Ödeneği * 100				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.3.1	Projeler faaliyeti	400.000,00 TL	--	400.000,00 TL
GENEL TOPLAM		400.000,00 TL	--	400.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-2		İl Genelinde Sosyo-Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi		
HEDEF-2.4		Plan döneminde Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir.		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında Bakanlık ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımların gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar 2016 yılında Bakanlık ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımlar gerçekleştirilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
2.4.1	Ödeneğin Harcanma Oranı	% 36	% 40	% 50
Açıklama Harcanan Ödenek / Toplam Bütçe Ödeneği * 100				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2.4.1	Tahsisli ödenek yatırımları	1 TL	50.000.000,00 TL	50.000.001,00 TL
GENEL TOPLAM		1 TL	50.000.000,00 TL	50.000.001,00 TL

İDARENİN ADI	EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3	İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.1	İSO 9001 Kalite Sistem Standardı belgesi alınacaktır		
PERFORMANS HEDEFİ	2017 yılında İSO 9001 Kalite Standardı Belgesi alımına yönelik çalışmalar devam edecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında İSO 9001 Kalite Standardı Belgesi alımına yönelik çalışmalar devam edecektir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
	2015	2016	2017
3.1.1 İş ve İşlemlerin tamamlanma oranı	% 20	% 20	% 20
Açıklama Tamamlanan iş sayısı / toplam iş sayısı * 100			
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.1.1 İSO 9001 Kalite Standartı Belgesi alımı projesi	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL
GENEL TOPLAM	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.2		İnsan kaynakları yönetim sistemi (eğitim, yönetim bilgi sistemi, vb.) kurulacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (eğitim, yönetim, bilgi sistemi vb.) kurulumu projesine devam edilecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (eğitim, yönetim, bilgi sistemi vb.) kurulumu projesine devam edilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
1	İş ve İşlemlerin tamamlanma oranı	% 20	% 20	% 20
Açıklama Tamamlanan İş ve İşlem / Toplam İş ve İşlem * 100				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (eğitim, yönetim, bilgi sistemi vb.) kurulumu projesi	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL
GENEL TOPLAM		50.000,00 TL	--	50.000,00 TL

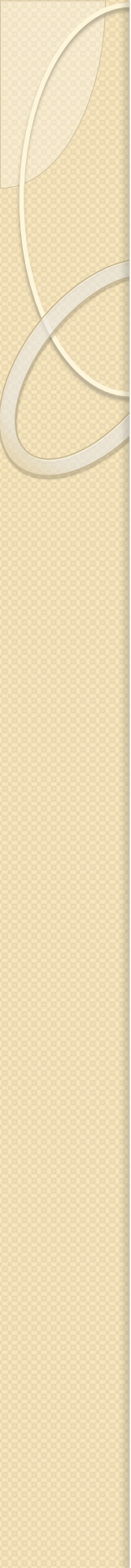
İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.3		Sürdürülebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi sağlanacaktır		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında sürdürülebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi çalışmalarına devam edilecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında Sürdürülebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi projesine yönelik iş ve işlemlere devam edilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
1	İş ve İşlemlerin tamamlanma oranı	% 20	% 20	% 20
Açıklama Tamamlanan İş ve İşlem / Toplam İş ve İşlem * 100				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.3.1	Sürdürülebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi projesi	100.000,00 TL	--	100.000,00 TL
GENEL TOPLAM		100.000,00 TL	--	100.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.4		İç Denetim Programı kapsamında belirlenen yüksek riskli alanların denetimi yapılacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
1	Denetlenen birim sayısı	5 adet	6 adet	7 adet
Açıklama Sayılacak.				
FAALİYETLER				
		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.4.1	İç Denetim Faaliyeti	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL
GENEL TOPLAM		50.000,00 TL	--	50.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF- 3.5		Stratejik yönetim kapasitesi geliştirilecektir		
PERFORMANS HEDEFİ		2016 yılında stratejik yönetim kapasitesi geliştirilecektir.		
Açıklamalar 2017 yılında stratejik yönetim kapasitesini geliştirilmesine devam edilecektir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
3.5.1	İş ve İşlemlerin tamamlanma oranı	% 20	% 20	% 20
Açıklama Tamamlanan İş ve İşlem / Toplam İş ve İşlem * 100				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.5.1	Kapasite geliştirme faaliyeti	50.000,00 TL	--	50.000,00 TL
GENEL TOPLAM		50.000,00 TL	--	50.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.6		Plan döneminde yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 10'u destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 30 proje hazırlanacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında Yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 2' si destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 3 proje hazırlanacaktır.		
Açıklamalar 2017 yılında Yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 2' si destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 3 proje hazırlanacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
		2015	2016	2017
1	Sunulan ve Destek Alan proje sayıları	3/1	3/2	3/2
Açıklama Sayılacak				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.6.1	Proje faaliyetleri	500.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.500.000,00 TL
GENEL TOPLAM		500.000,00 TL	1.000.000,00 TL	1.500.000,00 TL

İDARENİN ADI		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ		
AMAÇ-3		İnovatif Bir Kurumsal Kimlik ve Kültür Oluşturmak		
HEDEF-3.7		Yönetim bilgi sistemlerinden etkin şekilde faydalanılacaktır.		
PERFORMANS HEDEFİ		2017 yılında yönetim bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır..		
Açıklamalar 2017 yılında yönetim bilgi sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2015	2016	2017
3.7.1	Açıklama Yeni edinilen veya revize edilen sistem sayısı	4 adet	4 adet	4 adet
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı 2017 Yılı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.7.1	Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyetleri	200.000,00 TL	--	200.000,00 TL
GENEL TOPLAM		200.000,00 TL	--	200.000,00 TL



İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı		EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL
1	1.1	1. Sıcak Asfalt Kaplama Projesi	4.330.000,00 TL				4.330.000,00 TL
	1.2	Stabilize Yapım Projesi	270.000,00 TL				270.000,00 TL
	1.3	Rotmiks Bakım Onarım	900.000,00 TL				900.000,00 TL
	2.1	Esaslı Bakım ve Onarım ile Yapım	450.000,00 TL				450.000,00 TL
	2.2	Sondaj Kuyusu	50.000,00 TL				50.000,00 TL
	2.3	Lokal Bakım Onarım	350.000,00 TL				350.000,00 TL
	3.1	Kanalizasyon Bakım ve Onarımı	500.000,00 TL				500.000,00 TL
	3.2	Katı Atık Toplama	138.500,00 TL				138.500,00 TL
	3.3	Doğal Atık Su Arıtma Tesisi	300.000,00 TL				300.000,00 TL
	4.1	Gölet Onarımı	105.000,00 TL				105.000,00 TL
	.5.1	Tarımsal Projeleri Destekleme Faaliyetleri	300.000,00 TL				300.000,00 TL
	6.1	Köy İmar Planı Hazırlama Faaliyeti	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL
2	1.1	Yeni Okul İnşaatı Yapımı	3.990.419,00 TL		14.500.000,00 TL		18.490.419,00 TL
	1.2	Bakım ve Onarım	800.000,00 TL		1.000.000,00 TL		1.800.000,00 TL
	2.1	Kültür Varlıklarının Bakım ve Onarımı	1 TL		720.000,00 TL		720.001,00 TL
	3.1	Projeler Faaliyeti	400.000,00 TL				400.000,00 TL
	4.1	Tahsisli Ödenek Yatırımları	1 TL		50.000.000,00 TL		50.000.001,00 TL
3	1.1	İSO 9001 Kalite Standartı Belgesi Alımı Projesi	50.000,00 TL				50.000,00 TL
	2.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (Eğitim, Yönetim, Bilgi Sistemi vb.) Kurulumu Projesi	50.000,00 TL				50.000,00 TL
	3.1	Sürdürülebilir ve Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Tesisi Projesi	100.000,00 TL				100.000,00 TL
	4.1	İç Denetim Faaliyeti	50.000,00 TL				50.000,00 TL
	5.1	Kapasite Geliştirme Faaliyeti	50.000,00 TL				50.000,00 TL
	6.1	Proje Faaliyetleri	500.000,00 TL		1.000.000,00 TL		1.500.000,00 TL
	7.1	Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyetleri	200.000,00 TL				200.000,00 TL
Performans Hedefleri Maaliyetleri Toplamı			14.883.921,00 TL		67.220.000,00 TL		82.103.921,00 TL
Genel Yönetim Giderleri			40.116.079,00 TL				40.116.079,00 TL
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0				0
Genel Toplam			55.000.000,00 TL		67.220.000,00 TL		122.220.000,00 TL

