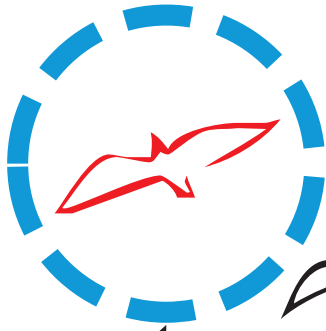


Çanakkale
Belediyesi



— — — — —
**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**



Çanakkale Belediyesi
PERFORMANS PROGRAMI
2015

"Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye"

2015 Mali Yılı Performans Programı 12/11/2014 tarihli 217 Meclis Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.





"Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.

Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın.

Bütün bunlardan sonra da sana 'büyük' derlerse söylenenlere gülüp geçeceksin."

Mustafa Kemal ATATÜRK



Değerli hemşehrilerim,

2015-2019 dönemi Stratejik Planımızı bütün paydaşlarımızın katılımı ve desteğiyle başarıyla hazırladık ve Belediye Meclisimizde kabul edilerek sizlerin takdirlerinize sunduk. Şimdi Stratejik Planın 2015 Yılı Performans Programını Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlamış bulunuyoruz. 2015 Yılı Performans Programı Stratejik Planımız ile 2015 yılı Bütçemiz arasındaki organik bağı oluşturmaktadır. O nedenle oldukça önem verdiğimiz bir çalışmadır. Bundan sonraki her yıl Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak faaliyet ve projeleri yıllık performans programlarımız ve bütçelerimizde yer vererek gerçekleştireceğiz.

Stratejik Planımızda kurumsal iyileştirme çalışmalarına özel önem verdik. 2015 yılında Belediye olarak kurumsal iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Kurumsal eksikliklerimizi gidererek güçlü bir yapı oluşturabilirsek biliyoruz ki gelecek yıllarda amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için daha güçlü bir altyapıya sahip olur ve beklediğimiz başarıları sağlayabiliriz.

Belediyemizce demokratik yönetim kültürünün yaygınlaştırılmasına özel önem verilmektedir. Kararların Belediye bürokratları ve yönetimi tarafından tek taraflı olarak alınması ve uygulanması için dikte edilmesi demokratik yönetim kültürü ile bağdaşmaz. Biz kentimizi ilgilendiren her konuda paydaşlarımızı, halkımızı ve diğer ilgili tarafları karar alma ve hatta uygulama sürecinin içinde görmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancak katılımcı yöntemlerle doğru kararlar alınabilir ve kaynaklarımız halkımızın yararına etkin ve verimli olarak kullanılabilir. O nedenle bütün halkımızı ve sivil toplum kuruluşlarını Belediyemizle işbirliğine ve sürekli iletişim halinde olmaya; birlikte çalışmaya davet ediyorum.

Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve bize her konuda destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülgür GÖKHAN
Belediye Başkanı

Belediye Meclis Üyeleri



Cumhuriyet Halk Partisi

BİLGE ŞİMŞEK
BİRTEN SARIBAŞ
EMİNE KARDELEN
REBİYE ÜNÜVAR
ADNAN GÜLER
ALİ UYANIK
ALİ RIZA GÜLTEKİN
BERKAY GÜZEL
CELAL KARAKAŞ
ERKAN AYGÖREN
HÜSEYİN KOÇ
MEHMET SOYLU
MUSTAFA KEMAL ÖZKAN
MUSTAFA KURT
MUZAFFER ÖZGEN
RAMAZAN ETİK
SAFFET KOCABAŞ
SELAMİ CANDAN
ŞÜKRÜ TIKIROĞLU
YALÇIN ÜLKÜ

Adalet ve Kalkınma Partisi

HURİYE DOĞANCI
TÜLAY KARACA ÖMERCİOĞLU
EMRAH DİREK
ERSİN AYCİBİN
ETHEM HIRÇIN
FİKRET ESEN
FİKRİ BAŞER
İSMET ÖZEN
İSMET YILMAZ
KADİR EREN KEMERLİ

Milliyetçi Hareket Partisi

Ufuk DEMİRBAŞ

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	11
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	12
B-BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI	13
C. YÖNETİM YAPISI VE TEŞKİLATI	15
1- Belediye Yönetimi	15
2- Belediye Teşkilatı	17
D- FİZİKSEL KAYNAKLAR	18
E- İNSAN KAYNAKLARI	20
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	24
B- AMAÇ VE HEDEFLER	24
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	28
D-KAYNAKLARIN AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI	37
E- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER VE FAALİYET/PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI	39
F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	43

I- GENEL BİLGİLER

Performans Programı Hakkında:

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Performans programlarında, belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına, performans göstergelerine yer verilmektedir. Harcama birimleri, birim performans programı ile bütçeleri arasında bağlantı kurmak üzere her bir faaliyet-proje için hesapladığı maliyet tutarlarını analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak sınıflandırır. Faaliyet-projelerin maliyetlerinin toplanması sonucunda ilgili birim performans hedefinin kaynak ihtiyacına ulaşılmaktadır.

Stratejik Planların bir yıllık uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyet ve projeleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans programlarının esas dayanak noktasını 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu Kanunla getirilen kamu kaynaklarının etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan bir performans programının hazırlanmasına bağlıdır.

Performans programı ve performans esaslı bütçeleme kavramı birbiriyle yakın ilişkilidir. Performans esaslı bütçeleme belediyelere hedefleri ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla kaynak tahsisi edilmesi ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının hesaplanması ve raporlanmasına imkân tanıyan bütçeleme sistemidir. Kısaca performans programları ile bütçeler birbirinden ayrı kavramlar değil birbirini bütünleyen belgelerdir.

Performans programları, belediye hizmet birimlerin ayrı ayrı hazırladıkları programlar ile idarenin bütünü için hazırlanan idare performans programından oluşmaktadır.

Birim Performans Programı, harcama birimlerinde stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli faaliyet ve projeler ile performans hedef ve göstergelerine ait kaynak ihtiyacını gösteren rapordur. Faaliyet-Proje belirli bir amaca ve hedefe yönelik başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmetlerdir. Kaynak ise, Avrupa Birliği fonları dahil uluslararası kaynaklardan elde edilenler dahil, yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

İdari Performans Programı ise, tüm harcama birimlerinin stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerinden belediyenin geneli konusunda bir değerlendirme yapma imkanı sunan temel gösterge, hedef ve faaliyetleri içeren bir rapordur.

Performans programının özelliklerinden birisi de ulusal düzeyde alınan politika önceliklerinin yerel politik önceliklerle uyumunun sağlanmasıdır. Performans Programının hazırlanmasında 2014-2018 Kalkınma Planında yer alan öncelikler imkanlarımız ölçüsünde değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda nitelikli insan gücü, yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre, yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması gibi ulusal düzeyde belirlenen politik öncelikler yerel düzeyde belediyemizin de öncelikleri olarak kabul edilmiş ve 2015 Performans Programımızdaki yerini almıştır.

Performans Programının Yasal Dayanağı Hakkında:

Belediyeler hazırladıkları stratejik planlarına uygun olarak ilgili kanunlar çerçevesinde yıllık performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok yasal düzenlemede söz edilmekle birlikte asıl kanuni dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9'ncu maddesidir. Adı geçen maddede kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bakanlık 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliği ve daha sonra da Performans Programı Hazırlama Rehberini hazırlayarak kamu idarelerine yol göstermiştir. Söz konusu düzenlemelerde;

Performans esaslı bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi,

Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program, olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun "Stratejik plan ve performans programı" başlığını taşıyan 41'nci maddesinde belediye başkanının, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunacağı hüküm altına alınmıştır. Maddenin son fıkrasında da stratejik plân ve performans programının bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edeceği ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22'nci maddesinde Kurumlarda üst yöneticilerin, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapacağı; aynı Yönetmeliğin 23'ncü maddesinin son fıkrasında da gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkelerin göz önünde bulundurulacağı ifade edilmiştir.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yapılan yasal düzenlemelerle ülkemizde belediyeler büyükşehir, büyükşehir ilçe, il ve diğer ilçe belediyeleri olarak dört gruba ayrılmıştır. Çanakkale Belediyesi İl Belediyesi statüsünde olup görev ve sorumluluk alanı Çanakkale kent merkezi ve mücavir alanı ile sınırlıdır.

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamı dışındaki tüm il, ilçe ve belde belediyelerinde uygulanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununda belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 14'ncü maddesinde belediyelerin yetki ve sorumlulukları ise şu şekilde tanımlanmıştır:

"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve

işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.”

B-BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

5393 sayılı Belediye Kanunun 15'nci maddesinde belediyelerin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Buna göre belediyelerin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i. Borç almak, bağış kabul etmek.
- j. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l. Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

- o. Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- r. (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s. (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislerle ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

C. YÖNETİM YAPISI VE TEŞKİLATI

1- Belediye Yönetimi

Belediye yönetiminin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.

a) Belediye meclisi, üyelik ve yetkileri

Belediye meclisi, belediyenin en üst karar organı olup seçilmiş üyelere oluşur. Belediye meclisi üyelikleri için Anayasanın 127'nci maddesi gereğince beş yılda bir seçim yapılmaktadır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna göre seçimlerde; son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde 9, nüfusu 10.001-20.000 arasında olan beldelerde 11, nüfusu 20.001-50.000 arasında olan beldelerde 15, nüfusu 50.001-100.000 arasındaki beldelerde 25, nüfusu 100.001-250.000 arasında olan beldelerde 31, nüfusu 250.001-500.000 olan beldelerde 37, nüfusu 500.001-1.000.000 arasındaki beldelerde 45, nüfusu 1.000.000'dan fazla olan beldelerde ise 55 asıl ve aynı sayıda yedek üye seçilmektedir.

Bu kapsamda Belediye Meclisimiz, 100.000-250.000 nüfus sınırları içinde olduğundan, 31 Belediye Meclis Üyesinden oluşmaktadır. Meclis üyeliğinde boşalma olması halinde yerine görevlendirilmek üzere aynı sayıda yedek üye seçilmiştir.

Belediye Meclisimiz çalışmalarını 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri göre yürütmektedir.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d. Borçlanmaya karar vermek.
- e. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesisine karar vermek.
- f. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g. Şartlı bağışları kabul etmek.
- h. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

- n. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

b- Belediye encümeni, üyelik ve yetkiler

Belediye Kanunun 33'ncü maddesine göre belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

Oluşur.

Belediyemiz 100.000 nüfus sınırının üstünde olduğundan belediye encümenimizde yedi üye bulunmaktadır.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri Belediye Kanunun 34'ncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c. Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- h. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

c) Belediye Başkanı, görev ve yetkileri

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, seçimle beş yıllık süre ile iş başına gelir.

Belediye Kanunun 38'nci maddesine göre belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j. Belediye personelini atamak.
- k. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l. Şartsız bağışları kabul etmek.
- m. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2- Belediye Teşkilatı

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Belde-nin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Belediyelerin norm kadroları 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

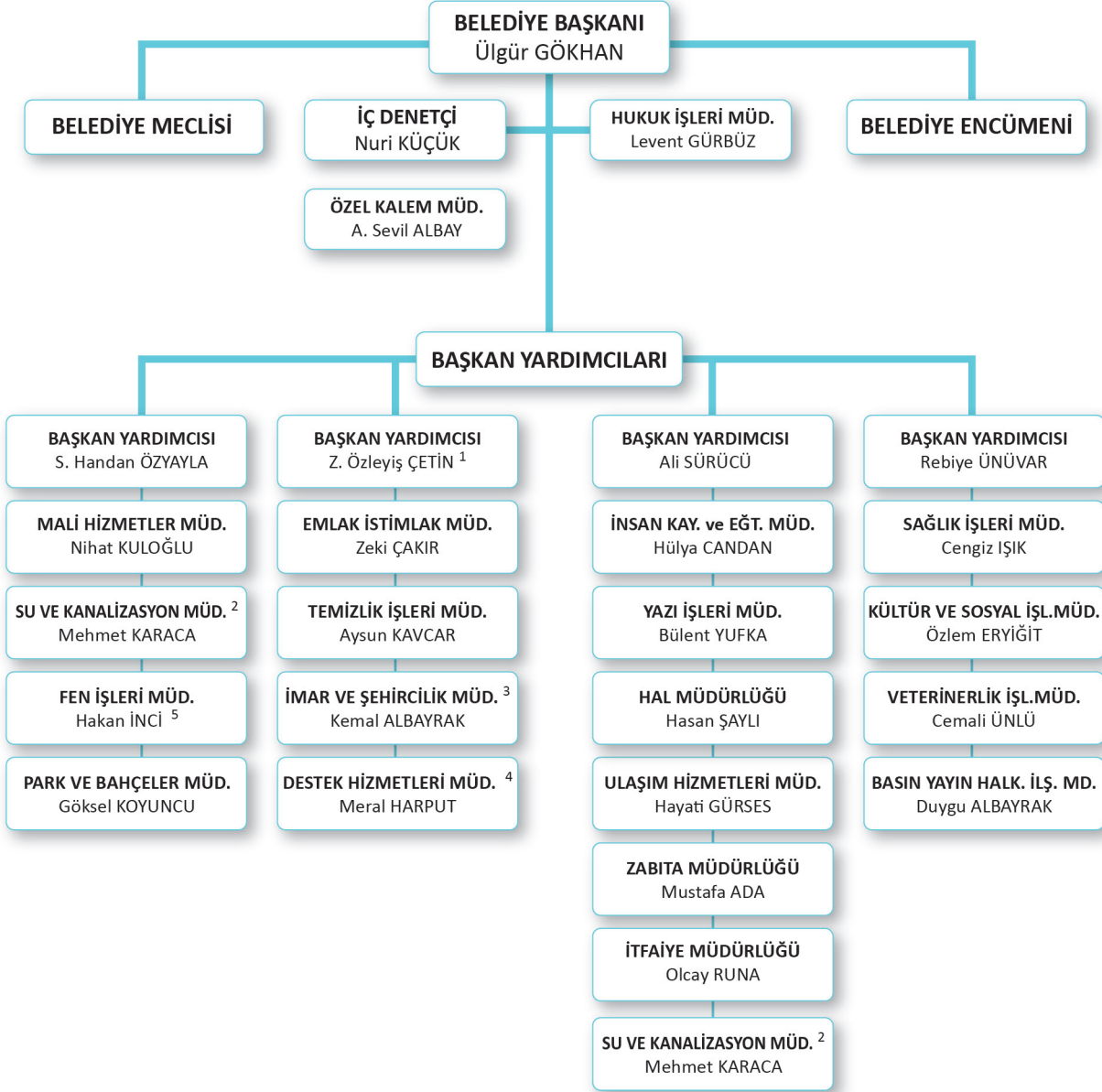
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisin sunulur.

Belediye başkan yardımcıları iki şekilde atanabilmektedir. Birisi norm kadro cetvelinde gösterilen kadro kadar memurlar arasından, diğeri ise belediye başkanının zorunlu görmesi halinde norm kadroya bağlı kalmaksızın belediye meclis üyeleri arasından 5393 sayılı Kanunun 49/7'nci maddesine göre belediyenin nüfus büyüklüğüne göre belirlenen sayı kadar atama yapabilmektedir. Buna göre Belediyemiz 50.001-200.000 aralığında olduğundan belediye meclis üyelerimiz arasından iki başkan yardımcısı görevlendirilebilme imkanı vardır. Bu yolla 1 Belediye Meclis üyemiz Başkan Yardımcısı

olarak görevlendirilmiştir. Belediyemizin örgütsel yapısı aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekilde de görülebileceği üzere Belediyemizin organları Belediye Kanununa uygun olarak Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanından oluşmaktadır. Belediye teşkilatı(örgütsel yapısı) Belediye Başkanına bağlı bulunmaktadır.

Şekil 1-Çanakkale Belediyesi Teşkilat Şeması

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI*



* : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27661994-601.04.01/24 sayılı, 08.01.2015 tarihli "Yetki Devri ve Yönetim Şeması" konulu yazısı

1 : Emekli olan Başkan Yardımcısı Adnan ALBAYRAK yerine 05.01.2015 tarihli, 6 sayılı makam onayıyla

2 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27661994-601.04.01/24 sayılı, 08.01.2015 tarihli "Yetki Devri ve Yönetim Şeması" konulu yazısı

3 : Başkan Yardımcısı olan Özleyiş ÇETİN yerine 06.01.2015 tarihli, 6 sayılı makam onayıyla

4 : Başkan Yardımcısı olan Özleyiş ÇETİN yerine 07.01.2015 tarihli, 16 sayılı makam onayıyla

5 : 16.01.2015 tarihli, 47 sayılı makam onayıyla

D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin sahip olduğu ve kullandığı fiziki kaynakları binalar, arsa ve araziler ile taşıt araçlarından oluşmaktadır. Binalar kendi içinde hizmet amaçlı kullanılan binalar, sosyal amaçlı kullanılanlar ve gelir amaçlı kullanılanlar olarak ayrılabilir. Arsa ve araziler ise mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ileride değerlendirilmek amacıyla elde tutulan üzerinde yapı ve benzeri fiziki oluşum bulunmayan varlıklardır. Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan binalar ile arsa ve araziler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Program döneminde Belediyemizin sahip olduğu binalar ile arsa ve arazilerin kurumsal hizmet sunumunu sağlamak üzere Performans Hedeflerine uygun olarak etkin ve verimli kullanılması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Tablo 1- Bina, lojman, sosyal tesis ve yardımcı tesisler listesi

Sıra No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediyeye Gelir Sağlama Vb. Gibi)
1	Lojman	11	2013 yılı belediye personeli tarafından kamu konutları yönetmeliğine göre verilmiştir.
2	Hizmet Binası	20	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	43	Kirada
4	İşyeri	171	55 aynalı çarşı dükkân, 20 toptancı hali işyeri, 17 iş merkezi işyeri, 10 kamyon garajı, yazıhane, 13 balık satış yeri aktif olarak kirada.
5	Sanat merkezi	3	Yazar sanatçı evi, kent müzesi, seramik müzesi
6	Spor Tesisleri	1	Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Tenis Kortu, Rüzgâr ve Deniz Sporları Tesis
7	Balık Hali	1	Kirada
8	Şehirlerarası Otobüs Terminali	1	Kirada
9	Diğer	7	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Toplam		258	

Belediyemizin sahip olduğu arsa ve araziler Tablo 2’de gösterilmiştir. İleride değerlendirilmek üzere toplam 404 adet arsa ve arazi türü varlığın 388 adedi arsa ve 16 adedi de arazidir.

Tablo 2- Arsa, arazi, tarla ve benzeri varlıklar listesi

No	Cinsi	Adet	Toplam m ² büyüklüğü	Açıklamalar
1	Arsa	388	312.565	İleride ihtiyaç halinde kullanılmak üzere.
2	Arazi	16	202.174	İleride ihtiyaç halinde kullanılmak üzere.
Toplam		404	514.739	

Belediyemizin araçlar ve çeşitleri Tablo 12’de gösterilmiştir. Belediye hizmetlerinde kullanılan toplam 184 adet araç ve iş makinesinin tamamının mülkiyeti Belediyemize aittir. Araç ve iş makinelerinin Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için plan döneminde araç ve iş makine parkına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Belediyemizin sahip olduğu taşıt araçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Mevcut faaliyetler ve taşıt stoku değerlendirildiğinde taşıt stokunun Belediye faaliyetlerini yürütmek için yeterli olduğu düşünülmektedir. Plan döneminde mevcut taşıt stoku hazırlanacak araç kullanım planı çerçevesinde Belediye faaliyetlerinde belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

Tablo 3- Çanakkale Belediyesi araç durum tablosu

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Minibüs	1	Çöp Kamyonu	1
Motosiklet	34	Forklift	1
Kamyon	22	Greyder	3
Yol Süpürme Aracı	2	Dozer	1
Ekskavatör	3	Vidanjör	1
Kepçe	13	Yakıt Tankeri	1
Silindir	3	Nakil Dorsesi	1
Kanal Açıcı	3	Traktör	6
Asfalt Tankeri	2	Sepetli Araç	1
Asfalt Kesme	1	Kamyonet	20
Otobüs	19	Yol Çizgi Aracı	1
İtfaiye Aracı	9	Cenaze Aracı	5
Binek Araç	13	TIR	2
Pick-up	15	-	-
TOPLAM			184

E- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemize norm kadro cetveline göre tahsis edilen kadro sayısı 541'dir. Tahsis edilen kadroların 273'ü doludur (Tablo 4). Tahsis edilen kadrolar sayı itibariyle yeterlidir. Ancak bazı kadroların gerekli donanıma sahip personel ile doldurulmaması hizmet sunumunda bazı sıkıntılar yaratmaktadır. Plan döneminde ihtiyaç duyulan kariyer meslek kadrolarının doldurulması konusunda gerekli çaba gösterilecektir.

Tablo 4- Norm kadro cetveline göre tahsis edilen kadroların doluluk durumu

Unvanlar	Toplam	Dolu	Boş
Başkan Yardımcısı	3	3	0
Yazı İşleri Müdürü	1	1	0
Mali Hizmetler Müdürü	1	1	0
Fen İşleri Müdürü	1	0	1
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	1	0
Temizlik İşleri Müdürü	1	1	0
İtfaiye Müdürü	1	0	1
Zabıta Müdürü	1	0	1
Hukuk İşleri Müdürü	1	0	1
Veterinerlik İşleri Müdürü	1	0	1
Özel Kalem Müdürü	1	1	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1	0	1
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	1	1	0
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	0	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1

Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	0	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
Emlak İstimlak Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürlüğü	1	0	1
Diğer Müdürlükler (**)	2	0	2
Avukat	5	1	4
Müfettiş	6	0	6
İdari Personel	105	80	25
Teknik Personel	90	58	32
Sağlık Personeli	25	16	9
Yardımcı Hizmet Personeli	18	15	3
İtfaiye Personeli	104	38	66
Zabıta Personeli	105	38	67
Uzman	7	1	6
Mali Hizmetler Uzmanı	4	0	4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	1	1
Şef	38	15	23
İç Denetçi	3	1	2
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
GENEL TOPLAM	541	273	268

Yıllar itibariyle, Belediyemizde, personel istihdamında çok önemli değişimler yaşanmamaktadır. Memur, sözleşmeli ve işçi sayısında yıllar itibariyle değişimler Tablo 5’de gösterilmiştir. 2013 yılındaki sözleşmeli istihdamındaki azalış dışında önemli bir değişim görülmemektedir. 2013 yılındaki sözleşmeli istihdamındaki azalış ve memur sayısında artış dışında önemli bir değişim olduğu görülmemektedir. Bunun nedeni ise 6495 Sayılı Yasa gereği Sözleşmeli statüden Devlet Memurluğu statüsüne geçiş yapılmasıdır.

Tablo 5 –Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2011	218	31	240	489
2012	224	42	229	495
2013	268	13	248	529
2014	273	19	241	533

Belediyemizde emeklilik ve diğer nedenlerle ayrılan personel sayısı Tablo 6’de; yıllar itibariyle işe alınan personel sayısı ise Tablo 7’de gösterilmiştir. Her iki tablo birlikte değerlendirildiğinde 2011 ve 2013 yıllarında memur alımının, 2013 yılında da işçi alımının işten ayrılmalara göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu değişim Belediyemizin hizmet gereksinimini daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi için gerekli ihtiyaçtan ve yasal düzenlemelerle oluşan statü değişikliğinden kaynaklanmıştır. Bunların dışında işten ayrılma ve işe alma rakamlarının birbiri ile paralel olduğu görülmektedir.

Tablo 6- Yıllar itibariyle emeklilik ve diğer nedenlerle işten ayrılma durumu

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2011	9	2	8	19
2012	3	1	4	8
2013	4	36	12	52
2014*	4	1	7	12

Tablo 7- Yıllar itibariyle işe alma durumu

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2011	26	6	1	33
2012	7	16	4	27
2013	46	8	32	86
2014*	8	6	2	16

*Temmuz sonu itibariyle

Ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranı Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2014 verilerine göre %28,7'dir. Belediyemizde memur çalışanlar içinde kadınların oranı yaklaşık %26, sözleşmeli personel içinde yaklaşık %2, işçiler içinde yaklaşık %13 ve Belediye genelinde ise yaklaşık %19'dur (Tablo 8). Türkiye genelinde kamu kuruluşlarında kadın çalışanların toplam çalışanlara oranı, Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre, yaklaşık %36'dır. Bu verilerle karşılaştırıldığında Belediyemizde kadın çalışan oranının ortalamanın oldukça altında olduğu görülmektedir. Belediyemizce kadın istihdamı ve kadınların daha yüksek makamlı görevlere terfi etmesi her zaman desteklenmektedir. Ancak yapılan işin niteliği, yerel ve özel koşullar Belediyemizde kadın istihdamı konusunda belirleyici olmaktadır.

Tablo 8- Personelin cinsiyete göre durumu

Cinsiyet	Memur	%	Sözleşmeli	%	İşçi	%	Toplam	%
Kadın	70	0,2576	4	0,2105	29	0,1198	103	0,1932
Erkek	202	0,7424	15	0,7895	213	0,8801	430	0,8068
Toplam	272		19		242		533	

Belediye personelin cinsiyete göre birimlere dağılımı incelendiğinde en çok kadın istihdamının göreceli olarak daha çok masa başı işlerin yürütüldüğü Mali Hizmetlerde yoğun olduğu görülmektedir. Buna karşın daha çok inşaat ve diğer ağır işlerin yürütüldüğü Fen İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Ulaşım ve Destek Hizmetlerinde ağırlıklı olarak erkek istihdamının yoğun olduğu görülmektedir (Tablo 9).

Belediyemizde çalışanlar arasında cinsiyet ayrımcılığı yapılmamaktadır. Aksine kadın istihdamının desteklenmesi temel kurumsal yaklaşımımızdır. Mevcut durumun ortaya çıkmasında yerel ekonomik ve sosyal şartların etkili olduğu düşünülmektedir.

Tablo 9- Personelin cinsiyete göre birimlere dağılımı

Birimler	Kadın	Erkek
Özel Kalem Md.	2	4
Hukuk İşleri Md.	2	2
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	3	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	7	3
Fen İşleri Md.	1	50

Mali Hizmetler Md.	30	36
İmar ve Şehircilik Md.	13	16
İtfaiye Md.	0	53
Park ve Bahçeler Md.	0	19
Su ve Kanalizasyon Md.	12	78
Temizlik İşleri Md.	4	16
Ulaşım Hizmetleri Md.	2	30
Veterinerlik İşleri Md.	0	6
Yazı İşleri Md.	6	6
Zabıta Md.	7	47
Hal Md.	1	11
Emlak İstimlak Md.	1	2
Destek Hizmetler Md.	4	32
Kültür ve Sosyal İşler Md.	8	4
Sağlık İşleri Md.	2	8

Belediye personelin eğitim durumu Tablo 10'da gösterilmiştir. Memur personelin içinde yaklaşık %36 ile ilk sırayı lisans mezunlarının aldığı; bunu % 24 ile lise, %19 ile ön lisans mezunlarının izlediği görülmektedir. Sözleşmeli personel istihdamında %58 ile lisans mezunlarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. İşçiler içinde %36 ile ilk sırayı lise mezunları, %35 ile ikinci sırayı ilkokul mezunlarının aldığı görülmektedir. Tablo 10'da ortaya çıkan sonuç öğrenim durumunun yapılan işe göre değiştiğini göstermektedir. Fen ve Temizlik İşleri gibi emek gücüne dayalı işlerin daha çok erkek işi olarak algılandığı, kadınların daha çok masa başı pozisyonları tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Tablo 10- Personelin eğitim durumu

Öğrenim Durumu	Memur	%	Sözleşmeli	%	İşçi	%	Toplam	%
İlköğretim	28	0,1025	0		86	0,3568	114	0,2138
Orta Öğretim	24	0,0879	0		27	0,1120	51	0,0956
Lise (Dengi)	66	0,2417	0		88	0,3651	154	0,2889
Ön Lisans	52	0,1905	8	0,42	19	0,0788	79	0,1482
Lisans	99	0,3626	11	0,58	21	0,0871	131	0,2458
Yüksek Lisans	4	0,0146	0		0		4	0,0075
TOPLAM	273		19		241		533	

2015-2019 Stratejik Planımızın ilk Performans Programı uygulama yılı olan 2015 yılında personelimizin özellikle nitelik bakımından verimliliğinin artırılması konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. En az lisans derecesi gerektiren mühendislik, kariyer uzmanlığı, mimarlık, doktorluk gibi pozisyonlarda istihdam eksikliğinin giderilmesi için gerekli gayret gösterilecektir. Belediye hizmetlerinin sunumunda biri politika/proje geliştirme diğeri ise iş/hizmet yapma olmak üzere ikili bir anlayış vardır. Birincisinde lisans mezunu olma önemli iken ikincisinde akademik eğitimden çok planlanan iş ve hizmetleri zamanında ve kaliteli bir şekilde sonuçlandırmak önemlidir. Belediye faaliyetlerimizde birincisi için lisans derecesi ile birlikte gerekli donanımına sahip personel çalıştırılması, ikincisinde de çalışanların kurum içi eğitimlerle kaliteli iş/hizmet görme yeteneklerinin artırılması temel amacımız olup, bu konularda gerekli çalışmalar Plan döneminde sürdürülecektir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında amaçlar, amaçların altında hedefler, hedeflerin altında da o hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyet ve projelere yer verilmiştir. Faaliyet ve projeler için ayrıca performans göstergeleri de belirlenmiştir. Bu Performans Programında bu belirlemelerden yola çıkılarak 2015 mali yılında ulaşmak istenilen performans bilgileri oluşturulmuştur.

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Gerek 2015-2019 Stratejik Planımız gerekse 2015 yılı Performans Programımız hazırlanırken ulusal ve bölgesel programlar, kalkınma planlarında yer alan politika ve önceliklere uygun olmasına çalışılmıştır. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda imkanlarımız ölçüsünde söz konusu ulusal ve bölgesel politika ve önceliklere uygun olarak amaç ve hedeflerimizi belirlemeye özen gösterilmiştir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

Çanakkale Belediyesi olarak 2015-2019 döneminde ilimizin doğasını, tarihini, kültürünü, turizm potansiyelini iyi bir şekilde değerlendirilerek gelir ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi, doğal çevre ile uyumunun sağlanması, halkımızın çağdaş değerlerle barışık olması ve ekonomik bakımdan kendi kendine yetmesi ve her bakımdan kendini güvende hissetmesi için çalışmayı kendimize vizyon olarak koyduk. Bu vizyona ulaşmak için yerel değerlere sahip çıkarak, Kentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararları demokratik ve katılımcı yöntemlerle almayı, Belediyemizin mevcut kapasitesini en etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmeyi, bütün gücümüzü ve enerjimizi halkımızın hizmet gereksinimlerini karşılamak amacıyla harcamayı kendimize misyon olarak belirledik.

Vizyonumuz kentimizin orta gelecekte ulaşmayı hedeflediği durumu yansıtır.

Misyonumuz ulaşmak istediğimiz vizyona nasıl ve hangi yönetim anlayışı ile ulaşmayı amaçladığımızı gösterir.

Temel değerlerimiz ise Çanakkale Belediyesi olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı -halkımıza karşı davranışımız, karar alma sürecindeki yaklaşımımız gibi- yürütürken esas alacağımız ilke ve değerlerimizi tanımlar.

Yukarıda sayılan esaslar ilkeler Çanakkale Belediyemizin çalışmalarına esas olacak vizyonumuz, misyonumuz ve temel değerlerimiz aşağıda tanımlanmıştır.

B.1- VİZYON BİLDİRİMİ

Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne çıkarmış Çanakkale.

B.2 MİSYON BİLDİRİMİ

Kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yerel ve ortak hizmet gereksinimlerini katılımcı, toplumcu, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir şekilde yerine getirmek.

B.3- TEMEL DEĞERLERİMİZ

Belediyemizde bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel değerlerimize göre hareket ederler. Temel değerler çalışanlarımızın Belediye içinde ve vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ilişkin bir beyan olup, bütün vatandaşlarımızın bunlara göre hareket etme zorunluluğu ve çalışanlarımızın da bunları çalışanlarımızdan talep etme hakkı vardır. Çanakkale Belediyesi bütün karar oluşturma sürecinde ve faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki ilke ve değerleri gözeterek hareket eder.

Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

- Katılımcıdır,
- Saydamdır,
- Hesap verir,
- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
- Planlı çalışır,
- Sorunlara çözüm olur,
- Vatandaş ve memnuniyetini esas alır,
- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
- Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkar,

Katılımcılık: Çanakkale ve vatandaşları ilgilendiren, stratejik plan ve bütçe hazırlanması, imar, sosyal ve ekonomik kalkınma gibi önemli konularda ilgili meslek kuruluşları, akademik çevre, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların karar alma sürecine katılımının sağlanmasıdır.

Saydamlık: Belediyemizin gelirleri, giderleri, yükümlülükleri, varlıkları başta olmak üzere, halkı ilgilendiren bütün karar alma süreçlerinin ve kararların yerel kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

Hesap verilebilirlik: Belediye faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları hakkında belirli dönemler itibarıyla Belediye Meclisi, yerel kamuoyu ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesidir.

Samimi ve adil olmak: Belediyemiz ve çalışanlarımız bütün uygulamalarında taraflar arasında hiçbir ayırım gözetmeden samimi ve adil davranırlar.

Planlı çalışmak: Çanakkale Belediyesinde faaliyetler ve uygulamalar önceden belirlenen planlara göre yürütülür.

Sorunlara çözüm olmak: Çanakkale Belediyesine iletilen bütün sorunların, yasal düzenlemelere aykırı durum içermemek kaydıyla, çözüme ulaştırılması esastır.

Vatandaş memnuniyetini esas almak: Bütün vatandaşlarımızın gerek Belediyemizle olan bireysel ilişkilerinde gerekse dolaylı olarak beklentilerinde memnun olmaları için çalışmak esastır.

Gelişme, yenilik ve değişimlere açık olmak: Çanakkale Belediyesi ve çalışanları Belediyemize ve halkımıza yarar sağlayacak her türlü değişim, gelişim ve yenilikleri takip eder ve uygular.

Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetmek: Çanakkale Belediyesi'nin bütün faaliyetlerinde kentsel kimlik ve estetiği bozmayacak, aksine kendine özgü kimliğini ve estetiğini korumak ve geliştirmek yönündedir.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak: Çanakkale Belediyesinin bütün faaliyetlerinde kültürel ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bütün çabaların gösterilmesi esastır.

Tablo 11- Çanakkale Belediyesi Stratejik Amaçlar listesi

NO	STRATEJİK AMAÇ ADI
1	Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak
2	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak
3	Sosyal ve ekonomik gelişmeye destek olmak
4	Kültür ve sanatsal faaliyetlere öncülük etmek

Tablo 11'de belirlenen amaçlara ulaşılması halinde Kentimiz için elde etmeyi arzuladığımız faydalar ise aşağıdaki gösterilmiştir (Tablo 12).

Tablo 12- Stratejik Planda yer alan ana amaçlar ve beklenen faydalar

Stratejik amaç	Beklenen fayda
1. Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak	Belediyemizin vizyonuna ulaşmak ve misyonumuzda belirlenen görevleri yerine getirebilmek güçlü insan kaynağı, bilgi ve kapasitesinin artırılması, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, birimlerin rol ve sorumluluklarının(görev tanımları) yeniden belirlenmesi ve yönetmelik ve birim yönergelerinin hazırlanması, bilgi/veri/raporlama sistemlerinin iyileştirilmesi, destek hizmetlerini ve mali yönetim sisteminin alt yapısının geliştirilerek Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sonuçlanmasını sağlamaktır.
2. Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak	Kentlerin değeri sahip oldukları her türlü değer ve kaynaklardır. Kentler bu varlıkları kullandıkları, kentsel yaşamın kalitesini arttırdıkları ölçüde başarılıdır. Çanakkale Belediyesi olarak amacımız Belediyemizin ve genelde kentimizin sahip olduğu her türlü kaynakları etkin, etkili ve ekonomik kullanarak kentsel yaşamın kalitesini artırmaktır.
3. Sosyal ve ekonomik gelişmeye destek olmak	Kentimizde yoksullara gerekli yardımların sağlanması, gelecekte kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için meslek sahibi olmalarının sağlanması, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitimine destek olunması, halkımızın kendi arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini desteklenmesi vb. faaliyetler suretiyle kentimizde gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak Belediyemizin öncelikli amacıdır.
4. Kültür ve sanatsal faaliyetlere öncülük etmek	Kent halkımızın, özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşma imkânı sınırlı olan vatandaşlarımızın konser, festival, tiyatro gibi faaliyetlere katılma fırsatı sağlamak, halkımızın ilgi duyduğu her türlü sanatsal faaliyetlerle buluşturulması, halkımızın bir araya gelecek yerel değerlerimizi birbiriyle paylaşacak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sosyal faaliyetlerle Kentimizde farklılık yaratmak ve yaşam kalitesinin artmasına destek olmak temel görevlerimizdendir.

Yukarıda açıklanan amaçlara Çanakkale Belediyesi olarak Stratejik Plan döneminde hangi hedeflerle ulaşacağımız amaçlar bazında Tablo 13'te gösterilmiştir. Hedefler belirlenirken ait olduğu amaçla uyumlu olmasına ve belediyemizin imkanları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir olmasına özen gösterilmiştir.

Tablo 13- Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler Tablosu

Amaçlar	Hedefler
1. Kurumsal Değişim ve Gelişimi Sağlamak.	Hedef 1.1 Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.
	Hedef 1.2 Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
	Hedef 1.3 İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
	Hedef 1.4 Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.
	Hedef 1.5 Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
	Hedef 1.6 Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
	Hedef 1.7 Araç ve İş Makinası Parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
	Hedef 1.8 Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
	Hedef 1.9 Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
	Hedef 1.10 Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
	Hedef 1.11 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.
	Hedef 1.12 Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.

Amaçlar	Hedefler
2. Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.	Hedef 2.1 Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.
	Hedef 2.2 Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünlük kentsel yenilemeyi sağlamak.
	Hedef 2.3 Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak.
	Hedef 2.4 Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.
	Hedef 2.5 Kent içi "Toplu Taşıma Sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.
	Hedef 2.6 Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
	Hedef 2.7 Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.
	Hedef 2.8 Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
	Hedef 2.9 Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
	Hedef 2.10 Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.
	Hedef 2.11 Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
	Hedef 2.12 Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.
	Hedef 2.13 Yat Limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

Amaçlar	Hedefler
3. KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK	Hedef 3.1 Üniversite- Belediye ve Kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.
	Hedef 3.2 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.
	Hedef 3.3 Esnaf Odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.
	Hedef 3.4 Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.
	Hedef 3.5 Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
	Hedef 3.6 Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.
	Hedef 3.7 Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.
	Hedef 3.8 Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.
	Hedef 3.9 Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.
	Hedef 3.10 Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.
	Hedef 3.11 Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.

4. KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YATIRIMLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR	Hedef 4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.
	Hedef 4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.

Böylece toplam 4 amaç altında 38 hedef belirlenmiştir. 2015-2019 Stratejik Plan döneminde Çanakkale Belediyesi olarak bu süreçte halkımız, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte katılımcı ve demokratik yönetim anlayışıyla, bütün imkânlarımızı ve enerjimizi yukarıda sayılan amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanacağız. Bu Plan döneminin ilk Performans Programı olan bu Program da bu anlayışla hazırlanmıştır.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.2. STRATEJİK HEDEF: Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünlük kentsel yenilemeyi sağlamak. 2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak. 2.6. STRATEJİK HEDEF: Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
2.2.1/1	Yenilenen konut, işyeri sayısı (adet)
2.2.1/2	Hak sahibi memnuniyet oranı (%)
2.2.2/1	Yenilenen konut, işyeri sayısı (adet)
2.2.2/2	Hak sahibi memnuniyet oranı (%)
2.2.3/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)
2.3.4/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)
2.3.5/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)
2.6.1/1	Üretilen çocuk oyun alanı (m ²)
2.6.1/2	Tamiri yapılan ünite sayısı (adet)
2.6.1/3	Yenilenen oyun grubu (adet)
2.6.1/4	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%) (%)
2.6.1/5	Erişilebilirlik standartlarının uygulanırlılığı (%)
2.6.2/1	Üretilen ve yenilenen park alanı (m ²)
2.6.2/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
2.6.2/3	Erişilebilirlik Standartlarının uygulanırlılığı

2.6.3/1	Bakımı yapılan alan miktarı (m ²)		
2.6.3/2	Kullanılan bitki sayısı (mevsimlik)		
2.6.3/3	Kullanılan bitki sayısı (çok yıllık)		
2.6.4/1	Hobi Bahçeleri doluluk oranı		
2.6.4/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
2.6.4/3	Eğitim programı sayısı		
2.6.4/4	Eğitime katılan kişi sayısı		
2.6.4/5	Sertifika/Katılım Belgesi alan kişi sayısı		
2.6.4/6	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)		
2.6.5/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)		
2.6.5/2	Sağlıklı Yaşam Programlarının oluşturulması		
2.6.5/3	Sağlıklı Yaşam Programı katılımcı sayısı		
2.6.5/4	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%) (%)		
2.6.9/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000	0	250.000
2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000	0	250.000
2.2.3. Barış Kordonu	750.000	0	750.000
2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	500.000	0	500.000
2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	1.000.000	0	1.000.000
2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	75.000	0	75.000
2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	750.000	0	750.000
2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	530.000	0	530.000
2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	3.065.000	0	3.065.000
2.6.4. Hobi Bahçeleri	800.000	0	800.000
2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	2.200.000	0	2.200.000
2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	550.000	0	550.000
TOPLAM	10.720.000	0	10.720.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
2. PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentiye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır. 2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.

AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
2.7.2/1	Üretilen içme suyu hattı uzunluğu (m)		
2.7.2/2	Su hattı patlak sayısı		
2.7.3/1	Üretilen içme suyu hattı uzunluğu (m)		
2.7.4/1	Sistemin kurulmuş olması		
2.7.9/1	Su kalitesi değerlendirme parametrelerinin standartlara uygunluğu		
2.8.1/1	Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu (m)		
2.8.1/2	Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu (m)		
2.8.2/1	Üretilen kanalizasyon hattı uzunluğu (m)		
2.8.2/2	Üretilen yağmur suyu hattı uzunluğu (m)		
2.8.3/1	Tesisin yapımı		
2.8.4/1	Revize edilen terfi istasyonu		
2.8.4/2	Terfi istasyonu arıza sayısı		
2.8.4/3	Terfi istasyonu bakım onarım bütçe miktarı		
2.8.6/1	Tesisin işletilmesi		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	900.000	0	900.000
2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	100.000	0	100.000
2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	120.000	0	120.000
2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisini İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	1.870.000	0	1.870.000
2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	5.920.000	0	5.920.000
2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	1.900.000	0	1.900.000
2.8.3. Atık su arıtma tesisi Çamur Kurutma Ünitesinin yapımı	3.500.000	0	3.500.000
2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	545.000	0	545.000
2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisini	1.300.000	0	1.300.000
TOPLAM	16.155.000	0	16.155.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
3. PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.

STRATEJİK HEDEF	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır. 2.5. STRATEJİK HEDEF: Kent içi "Toplu Taşıma Sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.		
AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ			
2.4.1/1	Planın hazırlanması (iş miktarı %)		
2.4.2/1	Üretilen asfalt yol miktarı (m)		
2.4.2/2	Dökülen asfalt miktarı (ton)		
2.4.2/3	Üretilen beton-parke yol miktarı,		
2.4.2/4	Kullanılan beton parke miktarı (m²)		
2.4.2/5	Üretilen stabilize yol (m²)		
2.4.2/6	Bakım onarım için kullanılan malzeme miktarı		
2.4.2/7	Düzenlemesi yapılan refüj miktarı (m)		
2.4.2/8	Düzenlenen kavşak sayısı (adet)		
2.4.3/1	Üretilen proje sayısı		
2.4.3/2	Tamamlanan proje sayısı		
2.4.3/3	Tasarım ve İyileştirme yapılan köprü sayısı		
2.4.5/1	Düzenlenen bisiklet yolu miktarı (km)		
2.4.6/1	Kavşaklarda bekleme süresi		
2.4.6/2	Akıllı kavşak uygulaması yapılan kavşak sayısı		
2.4.6/3	Sinyalizasyon sesli uyarı sistemi kurulum sayısı		
2.4.6/4	Merkezin kurulmuş olması		
2.4.7/1	Üretilen yatay işaretleme sayısı		
2.4.7/2	Kullanılan boya miktarı		
2.4.7/3	Üretilen dikey işaretleme sayısı		
2.4.8/1	ÇABİS'in kurulması		
2.4.8/2	Hizmet kullanıcı sayısı		
2.4.8/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
2.5.6/1	Yeni durak sayısı		
2.5.6/2	Şikâyet sayısı		
2.5.6/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
2.5.7/1	Düzenlenen eğitim sayısı		
2.5.7/2	Eğitime katılan kişi sayısı		
2.5.7/3	Eğitim Süresi (saat/hafta)		
2.5.7/4	Sertifika sayısı		
2.5.7/5	Şoför şikâyetlerinde azalma oranı		
2.5.8/1	Düzenlenen program/kampanya/eğitim sayısı		
2.5.8/2	Toplu taşıma araçları kullanıcı sayısındaki artış		
2.13.1/1	Projenin gerçekleşmesi (% iş miktarı)		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	500.000	0	500.000
2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	11.915.000	0	11.915.000
2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	200.000	0	200.000
2.4.5. Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması	350.000	0	350.000
2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	405.000	0	405.000

2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	100.000	0	100.000
2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	150.000	0	150.000
2.5.6. Toplu Taşıma Rotasyon Planı Yenileme ve Uygulamaları	300.000	0	300.000
2.5.7. Toplu Taşıma Sürücü Eğitimleri	10.000	0	10.000
2.5.8. Toplu Taşıma Farkındalık Programı	20.000	0	20.000
2.13.1. Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	200.000	0	200.000
TOPLAM	14.150.000	0	14.150.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. PERFORMANS HEDEFİ	Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	3. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sosyal ve ekonomik gelişimine destek olmak
STRATEJİK HEDEF	3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. 3.6. STRATEJİK HEDEF: Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır. 3.7. STRATEJİK HEDEF: Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır. 4.1. STRATEJİK HEDEF: Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir. 4.2. STRATEJİK HEDEF: Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
3.5.1/1	Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasının oluşturulması
3.5.2/1	Kart 17 Uygulaması kullanıcı sayıları
3.5.2/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
3.5.4/1	Hizmet Kullanıcı sayısı
3.5.4/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
3.5.5/1	Hizmet Kullanıcı sayısı
3.5.6/1	Hizmet Kullanıcı sayısı
3.5.6/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
3.5.8/1	Projenin tamamlanması
3.5.8/2	Hizmet Kullanıcı sayısı
3.5.8/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
3.6.3/1	Desteklenen lisanslı sporcu sayısı
3.6.3/2	Ortak yürütülen faaliyet sayısı
3.6.4/1	Çalışmaya katılan gönüllü/stajyer öğrenci sayısı
3.6.4/2	Çalışmaya katılan kişi sayısı
3.6.4/3	Düzenlenen etkinlik sayısı
3.6.4/4	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
3.7.1/1	Destek Programlarına katılan öğrenci sayısı
3.7.1/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%) (öğrenci)
3.7.1/3	Hizmet Kullanıcı memnuniyeti (%) (aile)
3.7.9/1	Çocuk Kulübü kullanıcı sayısı
3.7.9/2	Etkinlik sayısı

4.1.3/1	Yazılı yayın Sayısı		
4.1.3/2	Görsel yayın Sayısı		
4.1.3/3	Kentli haberdarlık oranı		
4.1.5/1	Etkinliğin yapılmış olması		
4.1.5/2	Etkinlik sayısı		
4.1.5/3	Katılan ülke sayısı		
4.1.7/1	Etkinliğin yapılmış olması		
4.1.7/2	Etkinlik sayısı		
4.1.7/3	Yerli ve yabancı katılımcı sayısı		
4.1.8/1	Eğitim sayısı		
4.1.8/2	Eğitime katılan kişi sayısı		
4.1.8/3	Katılım belgesi/sertifikası alan kişi sayısı		
4.1.8/4	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.1.10/1	Düzenlenen etkinlik sayısı		
4.1.10/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.1.11/1	Düzenlenen etkinlik sayısı		
4.1.11/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.1.12/1	Düzenlenen etkinlik sayısı		
4.1.12/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.2.2/1	Hizmet kullanıcı sayısı		
4.2.2/2	Etkinlik sayısı		
4.2.2/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.2.3/1	Hizmet kullanıcı sayısı		
4.2.3/2	Etkinlik sayısı		
4.2.3/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.2.3/4	Projenin tamamlanması		
4.2.4/1	Gezi sayısı		
4.2.4/2	Katılımcı sayısı		
4.2.4/3	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)		
4.2.8/1	Tescilin alınması		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
3.5.1. Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası	250.000	0	250.000
3.5.2. Kart 17 Uygulaması	237.000	0	237.000
3.5.4. Yaşlı ve Engelli Servis Hizmeti	120.000	0	120.000
3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	50.000	0	50.000
3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	60.000	0	60.000
3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	350.000	0	350.000
3.6.3. Amatör Spor Kulüpleri Destekleri	490.000	0	490.000
3.6.4. Parklar Sabaha Uyanıyor	50.000	0	50.000
3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	730.000	0	730.000
3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	200.000	0	200.000
4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları (Yıllık Etkinlik Takvimi)	140.000	0	140.000
4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	755.000	0	755.000
4.1.7. Çocuk Bienali	150.000	0	150.000

4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	70.000	0	70.000
4.1.10. Müzik Günleri	100.000	0	100.000
4.1.11. Tiyatro Günleri	265.000	0	265.000
4.1.12. Görsel sanatlar; sergiler, gösteriler, atölye çalışmalarları	940.000	0	940.000
4.2.2. Seramik Müzesi	125.000	0	125.000
4.2.3. Şair Ece Ayhan Evi	75.000	0	75.000
4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihî Değerleri ile Buluşuyor Programı	130.000	0	130.000
4.2.8. Çanakkale Seramiği Tescili	20.000	0	20.000
TOPLAM	5.307.000	0	5.307.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
5. PERFORMANS HEDEFİ	Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	1. STRATEJİK AMAÇ: Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.1. STRATEJİK HEDEF: Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır. 1.4. STRATEJİK HEDEF: Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır. 1.8. STRATEJİK HEDEF: Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır. 1.10. STRATEJİK HEDEF: Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır. 1.12. STRATEJİK HEDEF: Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir. 3.10. STRATEJİK HEDEF: Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.
AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
1.1.1/1	Tematik toplantı sayısı
1.1.1/2	Mahalle toplantı sayıları
1.1.1/3	İzleme değerlendirme rapor sayısı
1.1.3/1	Belediye Meclisine sunulan rapor sayısı
1.1.3/2	Çalışma Grubu sayısı
1.1.3/3	Çalışma Grubu Sonuç Raporu sayısı
1.4.5/1	Geliştirilen yazılım sayısı (adet)
1.8.1/1	İletişim Masalarını kullanan sayısı (kişi)
1.8.1/2	İletişim masaların işlem sayısı (adet)
1.8.2/1	Çağrı Merkezini kullanan sayısı (kişi)
1.8.2/2	Çağrı Merkezi işlem sayısı (adet)
1.8.2/3	Çağrı Merkezinden kentliye yapılan geri bildirim sayısı (adet)
1.8.2/4	Çağrı Merkezi başarı oranı (%)
1.8.3/1	Ekibin kurulması
1.8.3/2	İşlem sayısı (adet)
1.8.4/1	Hizmet kullanıcı sayıları (kişi)

1.8.4/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
1.8.4/3	Geri bildirim sayısı (adet)
1.8.5/1	Kurulan nokta sayısı (adet)
1.8.5/2	Kullanıcı Sayısı (kişi)
1.8.6/1	Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberinin hazırlanmış olması
1.8.6/2	Hizmet sürelerinin değişimi (ay/hafta/gün/saat %)
1.8.7/1	E-Belediye kullanıcı sayısı
1.8.8/1	Kentli haberdarlık oranı (%)
1.8.9/1	Uluslararası, ulusal ve yerel medya haber sayısı (adet)
1.8.9/2	Basın toplantısı sayısı (adet)
1.8.10/1	Yayın sayıları (adet)
1.8.11/1	Başvuru sayısı (kişi)
1.8.11/2	Yapılan işlem sayısı (adet)
1.8.12/1	Kullanıcı sayısı (kişi)
1.8.12/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%) (%)
1.8.13/1	Toplantı sayısı (adet)
1.8.14/1	Görsel yayın sayısı (adet)
1.8.15/1	Projenin tamamlanmış olması
1.8.15/2	Kullanıcı sayısı (kişi)
1.8.16/1	Projenin tamamlanmış olması
1.8.17/1	Projenin tamamlanmış olması
1.10.1/1	Çalışmanın başlatılması
1.12.1/1	Defin ruhsatı sayısı (adet)
1.12.1/2	Taziye ziyareti sayısı (hane)
1.12.1/3	Defin hizmeti kullanıcı sayısı (kişi)
1.12.1/4	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
2.11.1/1	Üretilen proje sayısı
2.12.1/1	Sistemin kurulmuş olması
2.12.1/2	Sistem kullanıcı sayısı
2.12.3/1	Merkezin açılması
2.12.11/1	Gönüllü İtfaiyeci Sayısı
2.12.11/2	Gönüllü İtfaiye Eğitim Süresi (saat/hafta)
3.9.1/1	Projenin gerçekleşme (%)
3.10.2/1	Bisiklet Zabıtasının kurulmuş olması
3.10.5/1	Denetim sayısı
3.10.5/2	3 aylık Denetim Programının hazırlanmış olması
3.10.5/3	3 aylık Denetim Programının gerçekleşme oranı (%)
3.10.5/4	Denetim Sonucu Raporlarının oluşturulması
3.10.5/5	Alo 153 şikâyet talep sayısı
3.10.5/6	İşgal önleme işlem sayısı
3.10.5/7	Kaldırım işgali ve işlem sayısı
3.10.5/8	Denetimi yapılan işyeri sayısı
3.10.5/9	Uyumsuzluk tespit edilen işyeri sayısı
3.10.5/10	Para cezası verilen işyeri sayısı
3.10.5/11	Seyyar ve ruhsatsız işyeri tespit sayısı
3.10.5/12	Gelen şikâyet ve işlem sayısı

FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
1.1.1. Katılımcı Bütçe Hazırlama ve Uygulaması	35.000	0	35.000
1.1.3. Kent Konseyi	672.000	0	672.000
1.4.5. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri	125.000	0	125.000
1.8.1. İletişim Masaları	0	0	0
1.8.2. Çağrı Merkezi Uygulamaları	0	0	0
1.8.3. Mobil İletişim Ekibi	0	0	0
1.8.4. CRM (Kentli istek-şikâyet yönetim uygulaması) Projesi	198.000	0	198.000
1.8.5. ATM Kolay Ödeme Noktaları	230.000	0	230.000
1.8.6. Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberi	0	0	0
1.8.7. e- Belediye Uygulaması	0	0	0
1.8.8. Kitlemel İletişim Araçları	640.000	0	640.000
1.8.9. Medya İlişkileri	65.000	0	65.000
1.8.10. Süreli ve Süresiz Yayınlar	150.000	0	150.000
1.8.11. Bilgi Edinme Masası	0	0	0
1.8.12. Sosyal Medya Araçları	0	0	0
1.8.13. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları	150.000	0	150.000
1.8.14. Görsel Yayınlar	50.000	0	50.000
1.8.15. 360 Derece Panoramik Kent Haritası	190.000	0	190.000
1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.500.000	0	20.500.000
1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	40.000	0	40.000
1.10.1. Kurumsal Kimlik Çalışması	50.000	0	50.000
1.12.1. Defin ve Taziye Hizmetleri	338.000	0	338.000
2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	200.000	0	200.000
2.12.1. Afet Bilgi Sistemi	80.000	0	80.000
2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	905.000	0	905.000
2.12.11. Gönüllü İtfaiyecilik Programı	20.000	0	20.000
3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	1.450.000	0	1.450.000
3.10.2. Bisiklet Zabıtası	20.000	0	20.000
3.10.5. Zabıta Kontrol ve Denetim Hizmetleri	605.000	0	605.000
TOPLAM	26.713.000	0	26.713.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
6. PERFORMANS HEDEFİ	Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.9. STRATEJİK HEDEF: Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
AÇIKLAMALAR: Stratejik Planda tanımlanan, aşağıda yer alan göstergeler aracılığıyla hedef gerçekleşmesi değerlendirilecektir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	
2.9.1/1	Toplanan atık miktarları (kg)
2.9.1/2	Hizmet kullanıcı memnuniyeti (%)
2.9.2/1	Satışı yapılan konteyner sayısı
2.9.2/2	Yer altı toplama sistemi kurulan nokta sayısı

2.9.3/1	Geri kazanım türlerine göre toplanan atık miktarı (kg)		
2.9.3/2	Geri kazanım sistemi hizmet kullanıcı memnuniyet oranı		
2.9.5/1	Yönetim planının hazırlanmış olması		
2.9.6/1	Düzenlenen eğitim sayısı		
2.9.6/2	Eğitime katılan kişi sayısı		
2.9.6/3	Düzenlenen kampanya sayısı		
2.9.7/1	Tıbbi atık üreticileri sayısı		
2.9.7/2	Toplanan atık miktarı (ton/yıl)		
2.9.10/1	KAYSÜ abone sayısı		
2.9.10/2	KAYSÜ tahakkuk miktarı		
2.9.10/3	KAYSÜ tahsilat miktarındaki artış		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	9.500.000	0	9.500.000
2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipman-larının Temini, Bakım ve Onarımı	300.000	0	300.000
2.9.3. Ambalaj atıklarının ayrı toplan-ması sisteminin yapılandırılması	0	0	0
2.9.5. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması	0	0	0
2.9.6. Bitkisel Atık Yağ, pil ve ambalaj vb. konularda kampanya ve etkinlikler	0	0	0
2.9.7. Tıbbi atık yönetim faaliyetinin işletilmesi	0	0	0
2.9.10. KAYSÜ Sisteminin Yapılandırılması	0	0	0
TOPLAM	9.800.000	0	9.800.000

D-KAYNAKLARIN AMAÇ VE HEDEFLERE DAĞILIMI

2015 yılı Performans Programında amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak doğrudan ayrılan kaynaklar ve her amaç içinde hedeflere ayrılan kaynakların ilgili olduğu amaç içindeki oranları aşağıdaki Tablo 14'de gösterilmiştir.

Tablo 14- Çanakkale Belediyesi 2015 Performans Programında amaç ve hedeflere ayrılan kaynaklar

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK	26.233.000
H1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.	707.000
H1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.	50.000
H1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.	180.000
H1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.	929.000
H1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	240.000
H1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	0
H1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.	1.285.000
H1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.	22.213.000
H1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.	30.000

H1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.	106.000
H1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.	155.000
H1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.	338.000
SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	56.862.000
H2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.	4.017.000
H2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünlüklü kentsel yenilemeyi sağlamak.	500.000
H2.3	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünlüklü kentsel yenilemeyi sağlamak.	2.345.000
H2.4	Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.	13.620.000
H2.5	Kent içi "toplu taşıma sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.	330.000
H2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	7.895.000
H2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.	3.134.000
H2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.	13.165.000
H2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.	9.900.000
H2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.	0
H2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.	200.000
H2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.	1.481.000
H2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	275.000
SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK	4.847.000
SH3.1	Üniversite- belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.	0
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.	0
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.	0
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.	40.000
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	1.087.000
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.	540.000
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.	940.000
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	25.000
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.	1.450.000
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.	625.000
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.	140.000

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.	2.770.000
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.	2.420.000
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.	350.000

Belediyemizin 2015-2019 Performans Programına uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Performans Programında her amaç için ayrılan kaynaklar ile bunların toplam içindeki oranları Tablo 15’de gösterilmiştir.

Tablo 15- 2015 Performans Programında yer alan amaçlara göre kullanılacak toplam kaynak tutarları ve toplam kaynak kullanımına oranları

AMAÇ SIRA NO	AMACIN ADI	AYRILAN KAYNAK	TOPLAM KAYNAK İÇİNDEKİ%
SA1	Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak	26.233.000	29%
SA2	Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak	56.862.000	63%
SA3	Kentin sosyal ve ekonomik gelişimine destek olmak	4.847.000	5%
SA4	Kent kimliğinin sahiplenilmesi, korunması ve aktarımı için kültür öğelerinin kent yaşayanları ile buluşturulması sağlanacaktır.	2.770.000	3%
TOPLAM		90.712.000	100,00%

E- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER VE FAALİYET/PROJE MALİYETLERİ TABLOLARI

2015 yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerden sorumlu ana hizmet birimleri ve birimlere ayrılan bütçe büyüklükleri aşağıdaki tablolarda birimler itibarıyla gösterilmiştir. Birimlerin doğrudan faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen diğer faaliyet giderleri tabloların sonuna eklenerek toplam birim bütçe büyüklükleri de tablolarda gösterilmiştir.

	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik
2	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik
3	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.3. Barış Kordonu	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
4	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
5	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
6	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik
7	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Fen İşleri
8	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Fen İşleri
9	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	Park ve Bahçeler

10	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.4. Hobi Bahçeleri	Park ve Bahçeler
11	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	Park ve Bahçeler
12	1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	Park ve Bahçeler Fen İşleri
13	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
14	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
15	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	Su ve Kanalizasyon
16	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
17	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
18	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
19	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.3. Atık su arıtma tesisi Çamur Kurutma Ünitesinin yapımı	Su ve Kanalizasyon
20	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
21	2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon
22	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	İmar ve Şehircilik Ulaşım Hizmetleri
23	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
24	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	Destek Hizmetleri Fen İşleri
25	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.5. Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması	Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
26	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	Ulaşım Hizmetleri
27	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretleme-leri	Ulaşım Hizmetleri
28	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	Ulaşım Hizmetleri
29	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.5.6. Toplu Taşıma Rotasyon Planı Yenileme ve Uygulamaları	Ulaşım Hizmetleri
30	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.5.7. Toplu Taşıma Sürücü Eğitimleri	Ulaşım Hizmetleri
31	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.5.8. Toplu Taşıma Farkındalık Programı	Ulaşım Hizmetleri
32	3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.13.1. Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
33	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.1. Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası	Kültür ve Sosyal İşler
34	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.2. Kart 17 Uygulaması	Kültür ve Sosyal İşler
35	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.4. Yaşlı ve Engelli Servis Hizmeti	Kültür ve Sosyal İşler
36	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	Kültür ve Sosyal İşler
37	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	Kültür ve Sosyal İşler

38	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler
39	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.6.3. Amatör Spor Kulüpleri Destekleri	Kültür ve Sosyal İşler
40	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.6.4. Parklar Sabaha Uyanıyor	Kültür ve Sosyal İşler
41	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler
42	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	Kültür ve Sosyal İşler İmar ve şehircilik
43	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları (Yıllık Etkinlik Takvimi)	Kültür ve Sosyal İşler
44	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	Kültür ve Sosyal İşler
45	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.7. Çocuk Bienali	Kültür ve Sosyal İşler
46	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	Kültür ve Sosyal İşler
47	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.10. Müzik Günleri	Kültür ve Sosyal İşler
48	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.11. Tiyatro Günleri	Kültür ve Sosyal İşler
49	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.1.12. Görsel sanatlar; sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları	Kültür ve Sosyal İşler
50	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.2. Seramik Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler
51	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.3. Şair Ece Ayhan Evi	Kültür ve Sosyal İşler
52	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsele Değerleri ile Buluşuyor Programı	Kültür ve Sosyal İşler Ulaşım Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
53	4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.8. Çanakkale Seramiği Tescili	Kültür ve Sosyal İşler
54	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.1.1. Katılımcı Bütçe Hazırlama ve Uygulaması	Mali Hizmetler
55	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.1.3. Kent Konseyi	Kültür ve Sosyal İşler
56	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.4.5. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri	Mali Hizmetler
57	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.1. İletişim Masaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
58	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.2. Çağrı Merkezi Uygulamaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
59	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.3. Mobil İletişim Ekibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
60	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.4. CRM (Kentli istek-şikâyet yönetim uygulaması) Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mali Hizmetler
61	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.5. ATM Kolay Ödeme Noktaları	Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon
62	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.6. Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberi	Mali Hizmetler

63	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.7. e- Belediye Uygulaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
64	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.8. Kitleleş İletişim Araçları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
65	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.9. Medya İlişkileri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
66	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.10. Süreli ve Süresiz Yayınlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
67	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.11. Bilgi Edinme Masası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
68	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.12. Sosyal Medya Araçları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
69	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.13. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
70	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.14. Görsel Yayınlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
71	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.15. 360 Derece Panoramik Kent Haritası	Mali Hizmetler
72	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	Fen İşleri
73	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Destek Hizmetleri
74	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.10.1. Kurumsal Kimlik Çalışması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
75	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.12.1. Defin ve Taziye Hizmetleri	Sağlık İşleri
76	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	2.12.1. Afet Bilgi Sistemi	Mali Hizmetler
77	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	Fen İşleri
78	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	2.12.11. Gönüllü İtfaiyecilik Programı	İtfaiye
79	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	Fen İşleri
80	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	3.10.2. Bisiklet Zabıtası	Zabıta
81	5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	3.10.5. Zabıta Kontrol ve Denetim Hizmetleri	Zabıta
82	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	Temizlik İşleri
83	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	Temizlik İşleri
84	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.3. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sisteminin yapılandırılması	Temizlik İşleri
85	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.5. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması	Temizlik İşleri
86	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.6. Bitkisel Atık Yağ, pil ve ambalaj vb. konularda kampanya ve etkinlikler	Temizlik İşleri
87	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.7. Tıbbi atık yönetim faaliyetinin işletilmesi	Temizlik İşleri
88	6. Atık yönetimde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.10. KAYSÜ Sisteminin Yapılandırılması	Temizlik İşleri

F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Belediyemizin 2015 Performans Programı döneminde ihtiyaç duyduğu toplam kaynak ihtiyacı Tablo 16'da gösterilmiştir. Buna göre Stratejik Planda gösterilen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik faaliyetler ile bunların dışında yürütülen faaliyetlerin toplam maliyeti 90.712.000 TL'dir. 2015 yılında yatırım ve projelere yönlendiren tutar toplam bütçenin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır. Ekonomik kotlamaya göre kaynak ihtiyacının dağılımına bakıldığında ilk sırayı 64.135.000-TL ile Sermaye Giderleri, ikinci sırayı ise 45.900.000-TL ile Mal ve Hizmet Alım giderlerinin toplamı oluşturmaktadır.

Tablo 16 - İdarenin toplam kaynak ihtiyacı (2015)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 2015							
İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyet-ler Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam	Bütçe İçinde Payı
	01	Personel Giderleri	0,00	0,00	28.393.000,00	28.393.000,00	17,64
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	4.414.000,00	4.414.000,00	2,74
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.263.000,00	3.247.000,00	19.390.000,00	45.900.000,00	28,52
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	4.256.000,00	4.256.000,00	2,64
	05	Cari Transferler	1.697.000,00	0,00	3.214.000,00	4.911.000,00	3,05
	06	Sermaye Giderleri	57.685.000,00	4.820.000,00	1.630.000,00	64.135.000,00	39,85
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	0,00	8.920.000,00	8.920.000,00	5,54
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.645.000,00	8.067.000,00	70.217.000,00	160.929.000,00	100,00

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 1 / 1

KARAR NO : 2014/466
KARAR TARİHİ : 03/09/2014
KONUSU : 2015 PERFORMANS PROGRAMI VE
2015-2016-2017 GELİR GİDER BÜTÇESİ HK.
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 1252
GELİŞ TARİHİ : 29/08/2014
SAATI : 13:30

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN V. : ADNAN ALBAYRAK
ENCÜMEN ÜYESİ : MUZAFFER ÖZGEN
ENCÜMEN ÜYESİ : ADNAN GÜLER
ENCÜMEN ÜYESİ : ALİ UYANIK
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : NİHAT KULOĞLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : BÜLENT YUFKA
SU VE KANALİZASYON MÜDÜR V. : MEHMET ZAFER KARACA

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2014 tarih ve 1252 sayılı teklifi;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gibi temel yasal düzenlemelerin ilgili maddelerince hazırlanan 2015 yılı taslak performans programı ve 2015-2016-2017 Gelir ve Gider Bütçe Taslaklarının incelenerek Başkanlık Makamına görüş bildirilmesi için Encümen gündemine alınması hususunda;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gibi temel yasal düzenlemelerin ilgili maddelerince hazırlanan 2015 yılı taslak performans programı ve 2015-2016-2017 Gelir ve Gider Bütçe Taslaklarının Encümence incelenerek meclise havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ADNAN ALBAYRAK
BELEDİYE BAŞKAN V.

ADNAN GÜLER
ENCÜMEN ÜYESİ

ALİ UYANIK
ENCÜMEN ÜYESİ

MUZAFFER ÖZGEN
ENCÜMEN ÜYESİ

MAZERETLİ

NİHAT KULOĞLU
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BÜLENT YUFKA
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

MEHMET ZAFER KARACA
SU VE KANALİZASYON MÜDÜR

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 1 / 12

KARAR NO : 2014/217
KARAR TARİHİ : 12/11/2014
EVRAK NUMARASI: 1440
GELİŞ TARİHİ : 15/10/2014
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
SAATI : 17:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : BİLGE ŞİMŞEK
SELAMİ CANDAN

MECLİS ÜYESİ:ADNAN GÜLER (MAZERETLİ), ŞÜKRÜ TIKIROĞLU , BERKAY GÜZEL , MUSTAFA KURT , REBİYE ÜNÜVAR , MUSTAFA KEMAL ÖZKAN , ALİ UYANIK , MUZAFFER ÖZGEN , ERKAN AYGÖREN , YALÇIN ÜLKÜ , HÜSEYİN KOÇ , BİRTEN SARIBAŞ , CELAL KARAKAŞ , EMİNE KARDELEN , SAFFET KOCABAŞ (MAZERETLİ), ALİ RIZA GÜLTEKİN , RAMAZAN ETİK , MEHMET SOYLU , FİKRET ESEN , TULAY ÖMERCİOĞLU , HURİYE DOĞANCI , KADİR EREN KEMERLİ , ERSİN AYCİBİN , ETHEM HIRÇIN , İSMET YILMAZ , FİKRİ BAŞER , İSMET ÖZEN , EMRAH DİREK (MAZERETLİ), MUSTAFA DOĞAN

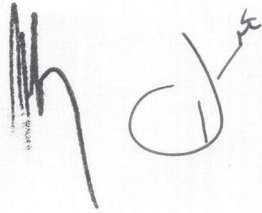
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 15/10/2014 tarih ve 1440 sayılı teklifi:
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programının Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Meclisce yapılan görüşmede ;

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 Mali Yılı Performans Programında seçilen öncelikli Performans Hedeflerinin:

2015/2019 Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler esas alınarak belirlendiği, planda yer almayan faaliyet ve projenin programa dahil edilmediği, Planda yer alan faaliyet ve projelerin faaliyet maliyetleri oluşturularak bütçeye konulduğu görülmüştür. Performans Programında yer alan "Performans Göstergeleri" Ocak.2015'de Stratejik Plan da yer alan göstergeler arasından belirlenecek ve nihai halleri ile program güncellenecektir.



T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 2 / 12

Performans Hedefleri Tabloları:

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
1. PERFORMANS HEDEFİ	Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.
STRATEJİK HEDEF	2.2. STRATEJİK HEDEF: Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünlük kentsel yenilemeyi sağlamak. 2.3. STRATEJİK HEDEF: Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, yapım, bakım ve onarımlarını sağlamak. 2.6. STRATEJİK HEDEF: Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
	Bütçe B. Dışı Toplam
2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000 0 250.000
2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000 0 250.000
2.2.3. Barış Kordonu	750.000 0 750.000
2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	500.000 0 500.000
2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	1.000.000 0 1.000.000
2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	75.000 0 75.000
2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	750.000 0 750.000
2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	530.000 0 530.000
2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	3.065.000 0 3.065.000
2.6.4. Hobi Bahçeleri	800.000 0 800.000
2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	2.200.000 0 2.200.000
2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	550.000 0 550.000
TOPLAM	10.720.000 0 10.720.000

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 3 / 12

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
2. PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.		
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF	2.7. STRATEJİK HEDEF: Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır. 2.8. STRATEJİK HEDEF: Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.7.2. Kent içi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	900.000	0	900.000
2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	100.000	0	100.000
2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	120.000	0	120.000
2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	1.870.000	0	1.870.000
2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	5.920.000	0	5.920.000
2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	1.900.000	0	1.900.000
2.8.3. Atık su arıtma tesisi Çamur Kurutma Ünitesinin yapımı	3.500.000	0	3.500.000
2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	545.000	0	545.000
2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	1.300.000	0	1.300.000
TOPLAM	16.155.000	0	16.155.000

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
3. PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.		
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır. 2.5. STRATEJİK HEDEF: Kent içi "Toplu Taşıma Sistemi" yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	500.000	0	500.000
2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	11.915.000	0	11.915.000
2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	200.000	0	200.000
2.4.5. Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması	350.000	0	350.000
2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	405.000	0	405.000
2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri	100.000	0	100.000
2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	150.000	0	150.000
2.5.6. Toplu Taşıma Rotasyon Planı Yenileme ve Uygulamaları	300.000	0	300.000
2.5.7. Toplu Taşıma Sürücü Eğitimleri	10.000	0	10.000
2.5.8. Toplu Taşıma Farkındalık Programı	20.000	0	20.000
2.13.1. Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	200.000	0	200.000
TOPLAM	14.150.000	0	14.150.000

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 4 / 12

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
4. PERFORMANS HEDEFİ	Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ	3. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sosyal ve ekonomik gelişimine destek olmak
STRATEJİK HEDEF	3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. 3.6. STRATEJİK HEDEF: Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır. 3.7. STRATEJİK HEDEF: Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır. 4.1. STRATEJİK HEDEF: Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir. 4.2. STRATEJİK HEDEF: Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
	Bütçe B. Dışı Toplam
3.5.1. Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası	250.000 0 250.000
3.5.2. Kart 17 Uygulaması	237.000 0 237.000
3.5.4. Yaşlı ve Engelli Servis Hizmeti	120.000 0 120.000
3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	50.000 0 50.000
3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	60.000 0 60.000
3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	350.000 0 350.000
3.6.3. Amatör Spor Kulüpleri Destekleri	490.000 0 490.000
3.6.4. Parklar Sabaha Uyandırıyor	50.000 0 50.000
3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	730.000 0 730.000
3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	200.000 0 200.000
4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları (Yıllık Etkinlik Takvimi)	140.000 0 140.000
4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	755.000 0 755.000
4.1.7. Çocuk Bienali	150.000 0 150.000
4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	70.000 0 70.000
4.1.10. Müzik Günleri	100.000 0 100.000
4.1.11. Tiyatro Günleri	265.000 0 265.000
4.1.12. Görsel sanatlar; sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları	940.000 0 940.000
4.2.2. Seramik Müzesi	125.000 0 125.000
4.2.3. Şair Ece Ayhan Evi	75.000 0 75.000
4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsele Değerleri ile Buluşuyor Programı	130.000 0 130.000
4.2.8. Çanakkale Seramiği Tescili	20.000 0 20.000
TOPLAM	5.307.000 0 5.307.000

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

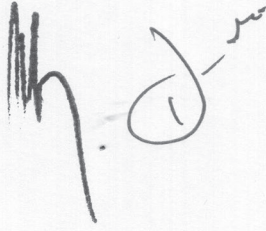
Sayfa 5 / 12

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
5. PERFORMANS HEDEFİ	Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.		
STRATEJİK AMAÇ	1. STRATEJİK AMAÇ: Kurumsal değişim ve gelişimi sağlamak		
STRATEJİK HEDEF	1.1. STRATEJİK HEDEF: Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır. 1.4. STRATEJİK HEDEF: Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır. 1.8. STRATEJİK HEDEF: Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır. 1.10. STRATEJİK HEDEF: Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır. 1.12. STRATEJİK HEDEF: Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir. 3.10. STRATEJİK HEDEF: Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde Zabıta Hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
1.1.1. Katılımcı Bütçe Hazırlama ve Uygulaması	35.000	0	35.000
1.1.3. Kent Konseyi	672.000	0	672.000
1.4.5. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri	125.000	0	125.000
1.8.1. İletişim Masaları	0	0	0
1.8.2. Çağrı Merkezi Uygulamaları	0	0	0
1.8.3. Mobil İletişim Ekibi	0	0	0
1.8.4. CRM (Kentli İstek-Şikâyet yönetim uygulaması) Projesi	198.000	0	198.000
1.8.5. ATM Kolay Ödeme Noktaları	230.000	0	230.000
1.8.6. Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberi	0	0	0
1.8.7. e- Belediye Uygulaması	0	0	0
1.8.8. Kitlesel İletişim Araçları	640.000	0	640.000
1.8.9. Medya İlişkileri	65.000	0	65.000
1.8.10. Süreli ve Süresiz Yayınlar	150.000	0	150.000
1.8.11. Bilgi Edinme Masası	0	0	0
1.8.12. Sosyal Medya Araçları	0	0	0
1.8.13. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları	150.000	0	150.000
1.8.14. Görsel Yayınlar	50.000	0	50.000
1.8.15. 360 Derece Panoramik Kent Haritası	190.000	0	190.000
1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.500.000	0	20.500.000
1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	40.000	0	40.000
1.10.1. Kurumsal Kimlik Çalışması	50.000	0	50.000
1.12.1. Defin ve Taziye Hizmetleri	338.000	0	338.000
2.11.1. Çevre Dostu Enerji Çalışmaları	200.000	0	200.000
2.12.1. Afet Bilgi Sistemi	80.000	0	80.000
2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	905.000	0	905.000
2.12.11. Gönüllü İtfaiyecilik Programı	20.000	0	20.000
3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	1.450.000	0	1.450.000
3.10.2. Bisiklet Zabıtası	20.000	0	20.000
3.10.5. Zabıta Kontrol ve Denetim Hizmetleri	605.000	0	605.000
TOPLAM	26.713.000	0	26.713.000

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 6 / 12

İDARENİN ADI	ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
6. PERFORMANS HEDEFİ	Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.		
STRATEJİK AMAÇ	2. STRATEJİK AMAÇ: Kentin sahip olduğu değer ve kaynakları etkin bir şekilde kullanarak yaşanabilir sağlıklı kentleşmeyi sağlamak.		
STRATEJİK HEDEF	2.9. STRATEJİK HEDEF: Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.		
FAALİYET VE PROJELER	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	B. Dışı	Toplam
2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık	9.500.000	0	9.500.000
2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	300.000	0	300.000
2.9.3. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sisteminin yapılandırılması	0	0	0
2.9.5. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması	0	0	0
2.9.6. Bitkisel Atık Yağ, pil ve ambalaj vb. konularda kampanya ve etkinlikler	0	0	0
2.9.7. Tıbbi atık yönetim faaliyetinin işletilmesi	0	0	0
2.9.10. KAYSÜ Sisteminin Yapılandırılması	0	0	0
TOPLAM	9.800.000	0	9.800.000




T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 7 / 12

Faaliyet Maliyetleri

Tablosu:

İDARENİN ADI		ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
PH	FAALİYET VE PROJELER	2015	
		Bütçe	Pay (%)
1	2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000	0,16
2	2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	250.000	0,16
3	2.2.3. Barış Kordonu	750.000	0,47
4	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	500.000	0,31
5	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	1.000.000	0,62
6	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	75.000	0,05
7	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	750.000	0,47
8	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	530.000	0,33
9	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	3.065.000	1,90
10	2.6.4. Hobi Bahçeleri	800.000	0,50
11	2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	2.200.000	1,37
12	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	550.000	0,34
13	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	900.000	0,56
14	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	100.000	0,06
15	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	120.000	0,07
16	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	1.870.000	1,16
17	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	5.920.000	3,68
18	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	1.900.000	1,18
19	2.8.3. Atık su arıtma tesisi Çamur Kurutma Ünitesinin yapımı	3.500.000	2,17
20	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	545.000	0,34
21	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	1.300.000	0,81
22	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	500.000	0,31
23	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	11.915.000	7,40
24	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	200.000	0,12
25	2.4.5. Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması	350.000	0,22
26	2.4.6. Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi	405.000	0,25
27	2.4.7. Yatay ve Düşey Trafik İşaretleme	100.000	0,06
28	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	150.000	0,09
29	2.5.6. Toplu Taşıma Rotasyon Planı Yenileme ve Uygulamaları	300.000	0,19
30	2.5.7. Toplu Taşıma Sürücü Eğitimleri	10.000	0,01
31	2.5.8. Toplu Taşıma Farkındalık Programı	20.000	0,01
32	2.13.1. Yat Limanı 2. Yüzer İskele Projesi	200.000	0,12
33	3.5.1. Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası	250.000	0,16
34	3.5.2. Kart 17 Uygulaması	237.000	0,15
35	3.5.4. Yaşlı ve Engelli Servis Hizmeti	120.000	0,07
36	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	50.000	0,03
37	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	60.000	0,04
38	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	350.000	0,22
39	3.6.3. Amatör Spor Kulüpleri Destekleri	490.000	0,30
40	3.6.4. Parklar Sabaha Uyanıyor	50.000	0,03
41	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	730.000	0,45
42	3.7.9. Çocuk Kulübü ve Oyun Evi	200.000	0,12
43	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları (Yıllık Etkinlik Takvimi)	140.000	0,09

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 8 / 12

İDARENİN ADI		ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
PH	FAALİYET VE PROJELER	2015	
		Bütçe	Pay (%)
44	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	755.000	0,47
45	4.1.7. Çocuk Bienali	150.000	0,09
46	4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	70.000	0,04
47	4.1.10. Müzik Günleri	100.000	0,06
48	4.1.11. Tiyatro Günleri	265.000	0,16
49	4.1.12. Görsel sanatlar; sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları	940.000	0,58
50	4.2.2. Seramik Müzesi	125.000	0,08
51	4.2.3. Şair Ece Ayhan Evi	75.000	0,05
52	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı	130.000	0,08
53	4.2.8. Çanakkale Seramiği Tescilli	20.000	0,01
54	1.1.1. Katılımcı Bütçe Hazırlama ve Uygulaması	35.000	0,02
55	1.1.3. Kent Konseyi	672.000	0,42
56	1.4.5. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri	125.000	0,08
57	1.8.1. İletişim Masaları	0	0,00
58	1.8.2. Çağrı Merkezi Uygulamaları	0	0,00
59	1.8.3. Mobil İletişim Ekibi	0	0,00
60	1.8.4. CRM (Kentli İstek-Şikâyet Yönetim Uygulaması) Projesi	198.000	0,12
61	1.8.5. ATM Kolay Ödeme Noktaları	230.000	0,14
62	1.8.6. Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberi	0	0,00
63	1.8.7. e- Belediye Uygulaması	0	0,00
64	1.8.8. Kitleleşel İletişim Araçları	640.000	0,40
65	1.8.9. Medya İlişkileri	65.000	0,04
66	1.8.10. Süreli ve Süresiz Yayınlar	150.000	0,09
67	1.8.11. Bilgi Edinme Masası	0	0,00
68	1.8.12. Sosyal Medya Araçları	0	0,00
69	1.8.13. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları	150.000	0,09
70	1.8.14. Görsel Yayınlar	50.000	0,03
71	1.8.15. 360 Derece Panoramik Kent Haritası	190.000	0,12
72	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.500.000	12,74
73	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	40.000	0,02
74	1.10.1. Kurumsal Kimlik Çalışması	50.000	0,03
75	1.12.1. Defin ve Taziye Hizmetleri	338.000	0,21
76	2.12.1. Afet Bilgi Sistemi	80.000	0,05
77	2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	905.000	0,56
78	2.12.11. Gönüllü İtfaiyecilik Programı	20.000	0,01
79	3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	1.450.000	0,90
80	3.10.2. Bisiklet Zabıtası	20.000	0,01
81	3.10.5. Zabıta Kontrol ve Denetim Hizmetleri	605.000	0,38
82	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık	9.500.000	5,90
83	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	300.000	0,19
84	2.9.3. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sisteminin yapılandırılması	0	0,00
85	2.9.5. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması	0	0,00
86	2.9.6. Bitkisel Atık Yağ, pil ve ambalaj vb. konularda kampanya ve etkinlikler	0	0,00
87	2.9.7. Tıbbi atık yönetim faaliyetinin işletilmesi	0	0,00
88	2.9.10. KAYSÜ Sisteminin Yapılandırılması	0	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		82.647.015	51
Diğer Faaliyetlerin Maliyetleri Toplamı		8.067.000	5
Genel Yönetim Giderleri		70.217.000	44
Genel Toplam		160.931.015	100

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 9 / 12

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo:

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.1. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.2. İsmetpaşa Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.2.3. Barış Kordonu	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.5. İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi	İmar ve Şehircilik Fen İşleri Destek Hizmetleri
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Fen İşleri
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Fen İşleri
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	Park ve Bahçeler
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.4. Hobi Bahçeleri	Park ve Bahçeler
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.5. Sağlıklı Yaşam Parkı	Park ve Bahçeler
1. Kent içi açık ve yeşil alanlar ve ortak kullanım mekanlarının kullanım kapasitesi arttırılacak, fonksiyonları geliştirilecektir.	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	Park ve Bahçeler Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	Su ve Kanalizasyon
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.7.9. Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.3. Atık su arıtma tesisi Çamur Kurutma Ünitesinin yapımı	Su ve Kanalizasyon
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.4. Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar	Su ve Kanalizasyon Fen İşleri
2. Kentsel altyapı tesisleri güçlendirilecektir.	2.8.6. Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon
3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	İmar ve Şehircilik Ulaşım Hizmetleri
3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.3. Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri	Destek Hizmetleri Fen İşleri
3. Kentsel ulaşım sistemi alt yapısı güçlendirilecektir.	2.4.5. Bisiklet Yollarının Yaygınlaştırılması	Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 10 / 12

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
51 4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.3. Şair Ece Ayhan Evi	Kültür ve Sosyal İşler
52 4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsele Değerleri ile Buluşuyor Programı	Kültür ve Sosyal İşler Ulaşım Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
53 4. Toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişme ile sosyal adalete katkı sağlanacaktır.	4.2.8. Çanakkale Seramiği Tescili	Kültür ve Sosyal İşler
54 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.1.1. Katılımcı Bütçe Hazırlama ve Uygulaması	Mali Hizmetler
55 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.1.3. Kent Konseyi	Kültür ve Sosyal İşler
56 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.4.5. Yazılım Geliştirme Faaliyetleri	Mali Hizmetler
57 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.1. İletişim Masaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
58 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.2. Çağrı Merkezi Uygulamaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
59 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.3. Mobil İletişim Ekibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
60 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.4. CRM (Kentli istek-sikâyet yönetim uygulaması) Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mali Hizmetler
61 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.5. ATM Kolay Ödeme Noktaları	Mali Hizmetler Su ve Kanalizasyon
62 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.6. Hizmet Dosya Planı ve Hizmet Rehberi	Mali Hizmetler
63 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.7. e- Belediye Uygulaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
64 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.8. Kitlesele İletişim Araçları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
65 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.9. Medya İlişkileri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
66 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.10. Süreli ve Süresiz Yayınlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
67 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.11. Bilgi Edinme Masası	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
68 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.12. Sosyal Medya Araçları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
69 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.13. Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
70 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.14. Görsel Yayınlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
71 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.15. 360 Derece Panoramik Kent Haritası	Mali Hizmetler
72 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	Fen İşleri
73 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.8.17. Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Destek Hizmetleri
74 5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi arttırılacaktır.	1.10.1. Kurumsal Kimlik Çalışması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 11 / 12

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	1.12.1. Defin ve Taziye Hizmetleri	Sağlık İşleri
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	2.12.1. Afet Bilgi Sistemi	Mali Hizmetler
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	2.12.3. İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi	Fen İşleri
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	2.12.11. Gönüllü İtfaiyecilik Programı	İtfaiye
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	3.9.1. Yaş Sebze, Meyve Hali	Fen İşleri
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	3.10.2. Bisiklet Zabıtası	Zabıta
5. Belediye hizmet sunum alt yapısı ve kalitesi artırılacaktır.	3.10.5. Zabıta Kontrol ve Denetim Hizmetleri	Zabıta
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.1. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.3. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması sisteminin yapılandırılması	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.5. Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) Yönetim Planı uygulanması	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.6. Btkisel Atık Yağ, pil ve ambalaj vb. konularda kampanya ve etkinlikler	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.7. Tıbbi atık yönetim faaliyetinin işletilmesi	Temizlik İşleri
6. Atık yönetiminde toplumsal duyarlılık ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	2.9.10. KAYSÜ Sisteminin Yapılandırılması	Temizlik İşleri

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu:

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ				Bütçe İçinde Payı
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyetler Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	0,00	28.393.000,00	28.393.000,00	17,64
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	4.414.000,00	4.414.000,00	2,74
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.263.000,00	3.247.000,00	19.390.000,00	45.900.000,00	28,52
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	4.256.000,00	4.256.000,00	2,64
	05 Cari Transferler	1.697.000,00	0,00	3.214.000,00	4.911.000,00	3,05
	06 Sermaye Giderleri	57.685.000,00	4.820.000,00	1.630.000,00	64.135.000,00	39,85
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	8.920.000,00	8.920.000,00	5,54
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	82.645.000,00	8.067.000,00	70.217.000,00	160.929.000,00	100,00

Bu kapsamda yukarıda belirtilen hedef ve faaliyetler meclisimizce değerlendirilmiştir ve yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada; Ülgür GÖKHAN, Şükrü TIKIROĞLU, Bilge ŞİMŞEK, Berkay GÜZEL, Mustafa KURT, Rebiye ÜNÜVAR, Mustafa Kemal ÖZKAN, Selami CANDAN, Ali UYANIK, Muzaffer ÖZGEN, Erkan AYGÖREN, Yalçın ÜLKÜ, Hüseyin KOÇ, Birten SARIBAŞ, Celal KARAKAŞ, Emine KARDELEN, Ali Rıza GÜLTEKİN, Ramazan ETİK, Mehmet SOYLU, Mustafa DOĞAN'ın KABUL, Fikret ESEN, Tülay ÖMERCİOĞLU, Huriye DOĞANCI, Kadir Eren KEMERLİ, Ersin AYCİBİN, Ethem HIRÇIN, İsmet YILMAZ, Fikri BAŞER, İsmet ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 12 / 12

ÜLGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

BİLGE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE

SELAMİ CANDAN
KATİP ÜYE



ÇANAKKALE
BELEDİYESİ