



T.C.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

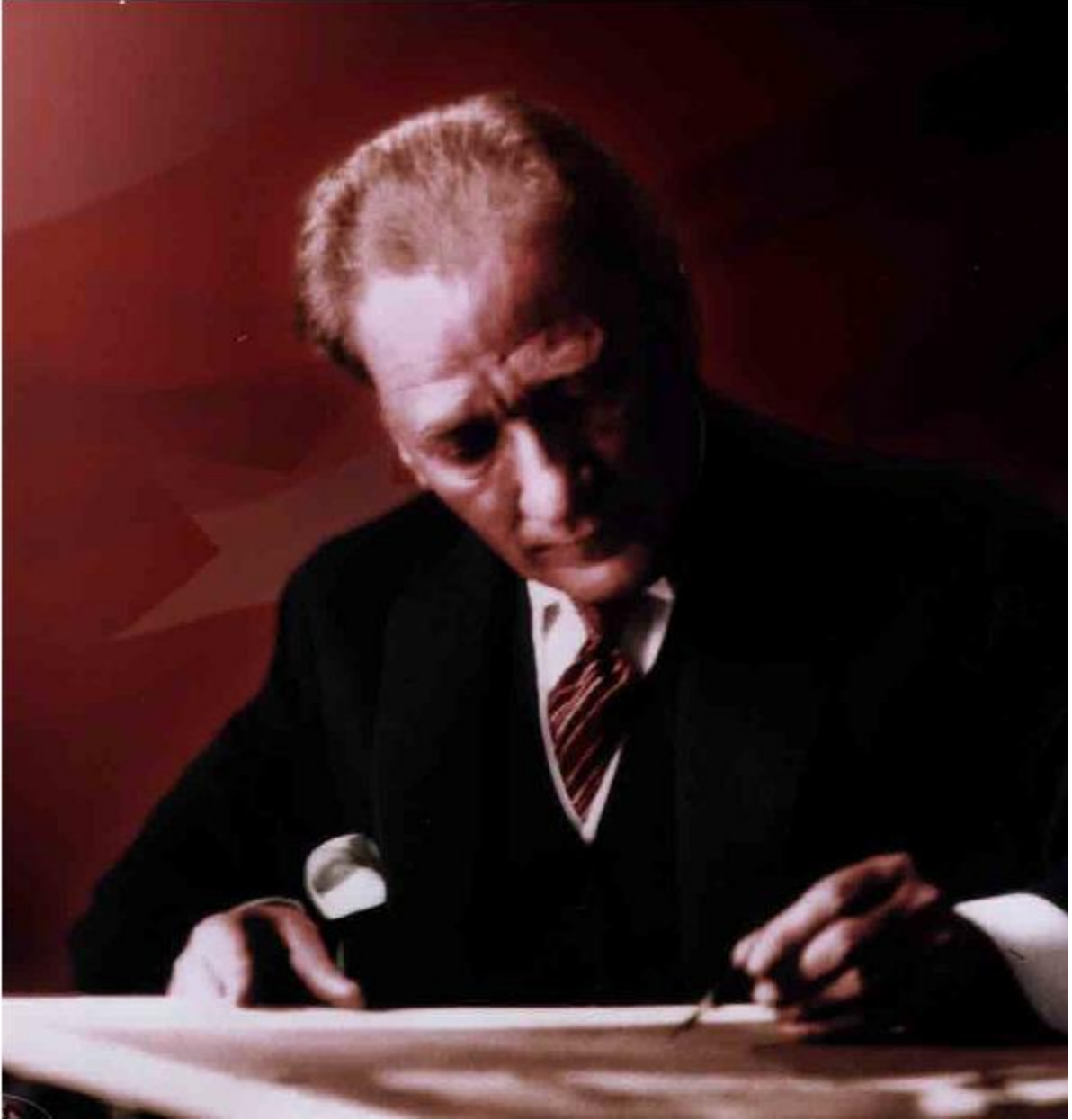
2017 Yılı Performans Programı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

“Katılımcı yerel yönetimde örnek Belediye”





“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

**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 ÖMERCİOĞLU
CAFER MERCAN
EMRAH DİREK
ERSİN AYCİBİN
ETHEM HIRÇIN
FİKRİ BAŞER
İSMAİL SESSİZ
İSMET YILMAZ
KADİR EREN KEMERLİ

Milliyetçi Hareket Partisi

UFUK DEMİRBAŞ

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	5
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
B. TEŞKİLAT YAPISI	7
i. BELEDİYE YÖNETİMİ	7
ii. BELEDİYE TEŞKİLATI	9
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	10
i. TAŞINMAZLAR.....	10
ii. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI	11
iii. BİLİŞİM SİSTEMİ	12
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	13
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER	15
i. MİSYON	15
ii. VİZYON	15
iii. TEMEL DEĞERLER	15
iv. AMAÇ VE HEDEFLER.....	16
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	18
i. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (TABLO 1).....	18
ii. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TABLO 2).....	25
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	43
i. İDARE PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)	43
ii. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TABLO 4).....	44
III. EKLER.....	45
i. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (TABLO 5)	45
ii. STRATEJİK AMAÇ VE STRATEJİK HEDEFLER KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	47
iii. 2017 PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIK EKİBİ	48
iv. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI ENCÜMEN GÖRÜŞÜ.....	50
v. 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI MECLİS KARARI	55

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 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.

Yine aynı kanunun üçüncü bölümünde belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- 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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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. Gerekğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı 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.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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, işletletmek 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; sıvılaştırılmış 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) 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) 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.

(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.

(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 kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği 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 tesislere 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. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) şekilde yapılamaz.

B. Teşkilat Yapısı

i. Belediye Yönetimi

Belediyelerin organları 5393 sayılı Belediye Kanunun İkinci Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Belediye Meclisi

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

Madde 18- 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 kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'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, yaptıрма, 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.

Belediye Encümeni

Madde 33- 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.

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.

Encümenin görev ve yetkileri

Madde 34- 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) B t  de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda  ng r len 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 kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyas  partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkil tının en üst amiri olarak belediye teşkil tını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik pl na uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak b t  eyi, 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) B t  eyi uygulamak, b t  de meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelinini 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) B t  de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan  deneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan  deneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ii. Belediye Teşkilatı

Belediye Teşkilatı, 5393 sayılı Belediye Kanunun    nc  Kısımında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

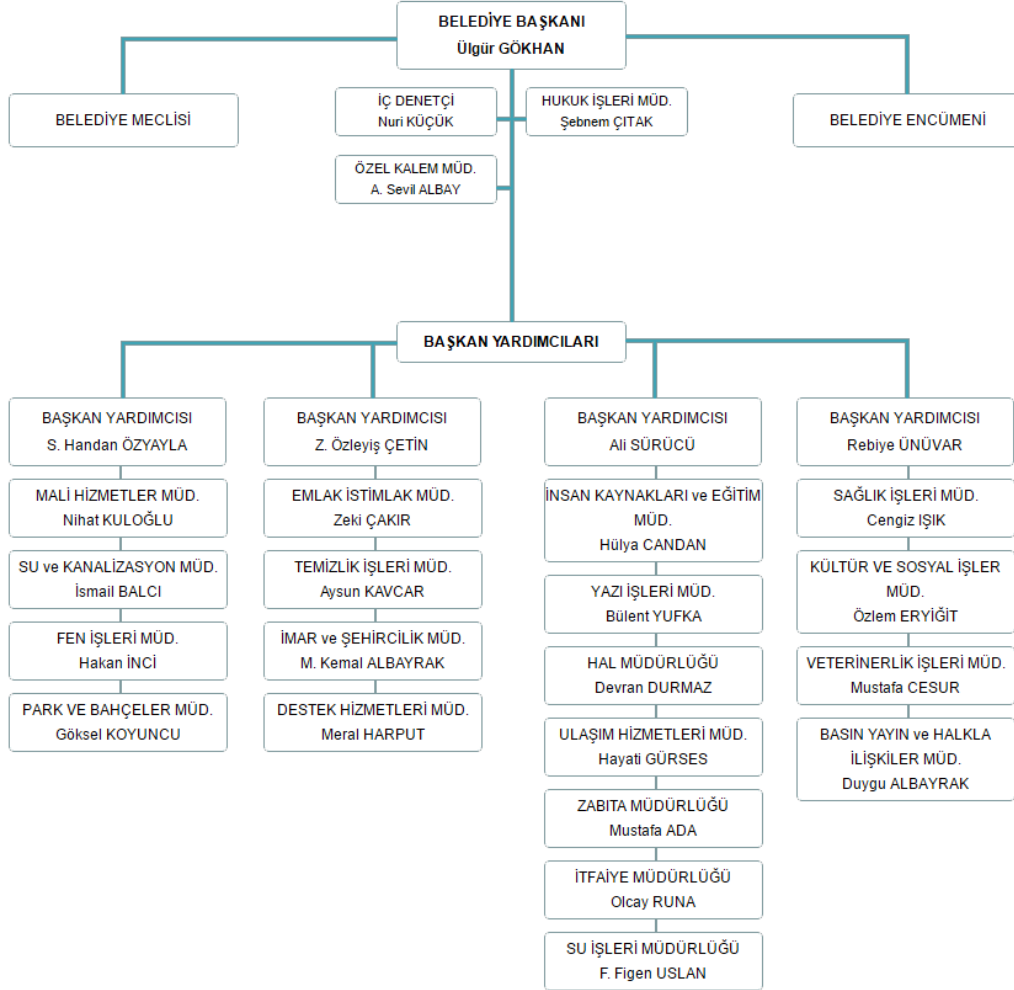
Madde 48- Belediye teşkil tı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizik  ve coğrafi 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 ihtiya a göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan

ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belediyemiz aşağıda yer alan şemadan da görüleceği üzere 1 seçilmiş, 3 atanmış başkan yardımcısı ve 21 hizmet biriminden (müdürlük) oluşmaktadır.

Çanakale Belediyesi Organizasyon Şeması



C. Fiziksel Kaynaklar

i. Taşınmazlar

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar arsa, arazi, tarla ve binadan oluşmaktadır. Taşınmazların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amacıyla gerekli stratejiler oluşturulmakta, izleme ve değerlendirme yapıları oluşturulmaktadır. Fonksiyonu ve cinsi gereği kullanımı ekonomik olmayan taşınmazların kullanım ve ekonomikliğin iyileştirmeler yeniden yapılandırılmaktadır. Sahip olunan binalar belediye birimlerince özellikle sosyokültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla hizmet noktaları olarak kullanılmakta, bir kısmı da gelir getirici araçlar olarak kullanılmaktadır. Arsa ve arazilerin büyük bir kısmı özel nitelikli ortak kullanım amacıyla yatırım programımızda yer alan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla değerlendirilmektedir.

Belediyemizin kontrolünde ve kullanımında olan taşınmazlar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1- Genel Taşınmaz Varlıklar Listesi

No	Cinsi	Adet
1	Arsa	381
2	Tarla	18
3	Bina	231
Toplam		630

Tablo 2- Bina, Lojman, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Listesi

No	Tesis Türü	Sayısı	Kullanım Amacı (Belediye Faaliyetleri, Belediye Gelir Sağlama vb.)
1	Lojman	16	2013 yılı itibarıyla belediye personeline kamu konutları yönetmeliğine göre verilmiştir.
2	Hizmet Binası	20	Belediyenin kullandığı sosyal ve hizmet binaları
3	Büfe	36	Kirada
4	İşyeri	155	55 aynalı çarşı dükkân, 20 toptancı hali işyeri, 17 iş merkezi işyeri, 10 kamyon garajı yazıhane, 13 balık satış yeri, 23 adet diğer aktif olarak kirada.
5	Sanat merkezi	6	Yazar sanatçı evi, kent müzesi, seramik müzesi, Şair Ece Ayhan Kültür Evi
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	11	Sosyal donatı, dinlenme yerleri gibi
Toplam		247	

ii. Araç ve İş Makinası Parkı

Araç ve iş makinalarının ekonomik, etkili ve etkin kullanımına yönelik standartlar belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturulmuştur. Özellikle yatırımcı birimler, temel belediyecilik hizmetlerini yerinde getiren birimler ve denetim, kontrol hizmeti veren birimlerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğine sahip araç ve iş makinası parkımız bulunmaktadır. Günün teknolojisi ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimler öncelikli olarak yatırım faaliyetlerinde kullanılması amacıyla iş makinalarının alımı ile karşılanmaktadır. Program döneminde de özellikle ulaşım üst yapısının ve teknik alt yapı yatırımlarında gereksinim duyulan araçların T Cetveli kapsamında değerlendirildiği görülecektir. 2017 yılında 1 adet dozer, 1 finişer, 2 kamyon, 9 kamyonet, 1 kepçe, 2 minibüs, 1 otobüs, 1 pickup, 1 silindir, 1 trimer, 1 vidanjör ve 13 motosiklet alınması planlanmaktadır.

Tablo 3- Araç Parkı Listesi

Araç Cinsi	Adet	Araç Cinsi	Adet
Binek Otomobil	14	Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	3
Pick-up	40	Otobüs (sürücü dahil en fazla 27 kişilik)	18
Kamyon	22	Motosiklet en az 45-250 CC.'lik	37
Bisiklet	6	Lift	1
Tanker	5	Traktör	8
Ekskavatör	3	Yol Süpürge	2
Cenaze Aracı	5	İtfaiye Aracı	9
Çöp Kamyonu	1	Vidanjör	1
Kanal Açıcı Araç	3	Silindir	3
Greyder	3	Kepçe	15
Low-bet	1	Yol Çizgi Aracı	1

TIR	1	Asfalt Aracı	2
Sepetli Araç	1		
TOPLAM			191

iii. Bilişim Sistemi

Bilgi, günümüzde yönetimin en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi, erişilebilir, doğru ve güvenilir olması, korunması ve sürdürülebilirliği yönetim bilişim sistemlerinin yapılandırılması ile mümkün olacaktır. Belediye genelinde bilgi akışını düzenleyerek kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bir araç olarak görülen iç kontrol sisteminin işlerliği ve uygulanma kabiliyetinin artırılmasında bilgi teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirilmektedir.

Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi, kurumsal bilgi ihtiyacının planlanması, bilginin kurum içi ve dışı kaynaklardan elde edilmesi, tasnif edilmesi, depolanması, yorumlanması ve sürekli güncellenmesi, bilgi bütünlüğünün korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hedefleri ile her geçen gün kurumsal bilişim sistemleri alt yapımızı geliştirmekteyiz. Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve dönemsel olarak mevzuata uygun bir şekilde güncellenmektedir.

Çanakkale Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji seviyesi yüksek donanımlar ve lisanslı güncel yazılımlar kullanılmakta olup VPN ile tek bir çatı altında adapte edilmiştir. Uygulama Sunucuları tarafında teknolojik gelişmelere uygun olarak daha az enerji tüketimine imkan sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır, bu teknoloji sayesinde güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde yedeklemeleri yapılabilmektedir. Belediyemiz merkez bina ve dış birimlerinde yeni teknoloji PC kullanılmaktadır. Belediyemizde ağırlıklı olarak lazer yazıcı, vergi makbuzları için nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir.

Office uygulamaları için Microsoft Office365 kurumsal paket programını kullanarak, daire içi iletişim, mail, OneDrive ve sosyal ağ gibi paket programın bize sunduğu uygulamaları kullanarak birim içi iletişimi, veri transferini, toplu konferansı ve sunum paylaşarak ekip çalışmasını ön planda tutmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Vmware teknolojisi ile sanallaştırılmış olup sistemlerimizin back-up ve replikasyonlarını Qnap programıyla yapmaktayız.

Sadece kurum içi bilişim sistemleri değil kentlinin almak istediği hizmet ve bilgiye etkin, doğru, zamanında ulaşması, belediye hizmet ve işlemlerinin en az bürokrasi ile hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması içinde yeni programlar oluşturulmaktadır. Bilgi çağının gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, e-Belediye, Panorama 360 Şehir turu, e-mezarlık, imar durumu, kent rehberi kullanılan uygulama yazılımları, akıllı su avans yükleme kioskuları, Office365 ve kentimizin belirli alanlarında ücretsiz wi-fi uygulamaları ile etkin ve verimli hizmet sunmaktayız.

Tablo 4- Fiziksel Sunucu/Donanım Listesi

Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet	Fiziksel Sunucu / Donanım	Adet
Sunucu	21	Plother	2
Masaüstü Bilgisayar	359	Fotokopi Makinası	3
Dizüstü Bilgisayar	147	Router	3
Thinclient	3	Switch	16
Yazıcı	91	Fiber Switch	2
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	92	Firewall	5
Nokta Vuruşlu Yazıcı	59	Projeksiyon	51
Tarayıcı	14	Tablet	40

D. İnsan Kaynakları

Belediyemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi yönetilmesi ile faaliyetler ve hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve etkililiği arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Belediyemiz çalışanlarının bilgi, deneyim, kişisel yetenek ve becerilerini en iyi biçimde kullanmaları sağlanarak, kuruma katkıları ve iş başarımlarının en üst düzeye çıkarılması adına eğitimler ve kişisel geliştirme programları uygulanmaktadır.

Eylül. 2016 itibariyle belediyemizde 275 memur, 43 sözleşmeli memur, 221 işçi olmak üzere toplam 539 çalışan istihdam edilmektedir. Yılbaşından itibaren kurumumuza 6 naklen atanmış, 2 çalışmamız ise kurumumuzdan ayrılarak başka bir kuruma naklen atanmıştır. Yine yıl içinde 14 emekli, 1 istifa, 0 vefat gibi nedenlerle aramızdan ayrılmışlardır.

Tablo 5- Norm Kadro Cetveli

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	0	1
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 Müdürü	1	1	0
Su ve Kanalizasyon Müdürü	1	0	1
Su İşleri Müdürü	1	1	0
Park ve Bahçeler Müdürü	1	0	1
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	1	0
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	1	1	0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1	0	1
Bilgi İşlem Müdürü	1	0	1
Sağlık İşleri Müdürü	1	0	1
Teftiş Kurulu Müdürü	1	0	1
Emlak İstimlak Müdürü	1	0	1
Destek Hizmetleri Müdürü	1	0	1
Hal Müdürü	1	0	1
Diğer Müdürlükler	1	0	1
Avukat	5	0	5
Müfettiş	6	0	6
İdari Personel	100	91	9
Teknik Personel	101	57	44
Sağlık Personeli	22	6	16
Yardımcı Hizmet Personeli	15	15	0
İtfaiye Personeli	104	38	66
Zabıta Personeli	105	38	67
Uzman	7	0	7
Mali Hizmetler Uzmanı	4	0	4
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	2	0
Şef	38	15	23
İç Denetçi	3	1	2
Müfettiş Yardımcısı	2	0	2
Toplam	541	274	267

Tablo 6- Müdürlükler ve Çalışanların Dağılımı Tablosu

Müdürlüğün Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	14	21	7	42
Özel Kalem Müdürlüğü	6	2	0	8
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	5	1	0	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	7	3	0	10
Mali Hizmetler Müdürlüğü	44	19	3	66
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	1	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	2	0	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	0	1	5
Fen İşleri Müdürlüğü	11	32	6	49
Hal Müdürlüğü	5	4	0	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20	2	10	32
İtfaiye Müdürlüğü	41	14	0	55
Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü	9	8	2	19
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	11	3	19
Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	4	0	11
Su İşleri Müdürlüğü	6	14	0	20
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	25	42	7	74
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	15	2	23
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	21	1	33
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	4	0	7
Zabıta Müdürlüğü	38	18	0	56
Toplam	274	238	43	555

Tablo 7 – Yıllar itibariyle personel durumundaki değişimler

Yıllar	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2014	273	19	241	533
2015	274	35	232	541
2016	274	43	238	555

Tablo -8 Çalışanların Eğitim Durumu

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
İlk Okul	26	0	88	114
Ortaokul	21	0	32	53
Lise	63	1	78	142
Meslek Yüksekokulu	57	15	23	95
Üniversite	101	27	17	145
Yüksek Lisans	6	0	0	6
TOPLAM	274	43	238	555

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

10. Kalkınma Planı (2014/2018) doğrultusunda ulusal hedefler 4 başlık altında belirlenmiştir. Bunlar; Nitelikli İnsan- Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme, Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarında toparlanmıştır.

Yine, TR22 Düzey 2 Bölgesi için Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda hazırlanan bölge planında hedefler; Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan, Yaşanabilir  evre ve Mekan, Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler olarak 3 başlık altında belirtilmiştir.

Belediyemiz 2014/2019 Stratejik Planında  st ölçekli plan ve programlar esas alınarak; Kurumsal Değişim ve Gelişim, Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme, Sosyal ve Ekonomik Gelişme ve Kültür Sanat olarak 4 ana amaç olarak öncelikler belirlenmiştir.

10. Kalkınma Planı	TR22 Düzey 2 Bölge Planı	Stratejik Plan
Nitelikli İnsan- Güçlü Toplum	Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan	Kurumsal Değişim ve Gelişim
Yenilikçi �retim İstikrarlı Yüksek Büyüme	Yaşanabilir �evre ve Mekan	Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşme
Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir �evre	Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler	Sosyal ve Ekonomik Gelişme
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği		Kültür Sanat

2017 Mali Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarında, üst ölçekli plan ve kurumsal planımız esas alınarak, 2016 yılında ba lanan ve devam eden proje ve hizmetlerimiz, hazırlık süreci tamamlanmak üzere olan proje ve faaliyetlerimiz esas alınarak program ve bütçe oluşturulmuştur. 2017 yılında yatırım projelerinin yanında sosyal ve ekonomik gelişme alanında da kaynak kullanımının oldukça yüksek olduğu görülecektir.

B. Amaç ve Hedefler

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi'nde belirtildiği şekilde 2015/2019 Stratejik Planını hazırlamış ve 02.10.2014 tarih ve 2014/198 Meclis kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

i. Misyon

Misyonumuz;

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

ii. Vizyon

Vizyonumuz;

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

iii. Temel Değerler

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

 anakkale Belediyesi ve  alı anları Belediye faaliyetlerini yürütürken;

- 1- Katılımcıdır,
- 2- Saydamdır,
- 3- Hesap verir,
- 4- Hizmet sunumunda samimi ve adildir,
- 5- Planlı  alı ır,
- 6- Sorunlara   z m olur,

- 7- Vatandaş ve memnuniyetini esas alır,
- 8- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıktır,
- 9- Hizmetlerde nitelik ve kent estetiğini gözetir,
- 10- 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.

iv. Amaç ve Hedefler

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK
H1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.
H1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.
H1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.
H1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.
H1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
H1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.
H1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.
H1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.
H1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.
H1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
H1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.
H1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
H2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.
H2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
H2.3	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.
H2.4	Kent içi ulaşımında insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.
H2.5	Kent içi “toplu taşıma sistemi” yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.
H2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.
H2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.
H2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.
H2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.
H2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.
H2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.
H2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.
H2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK
SH3.1	Üniversite-belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.
SH3.3	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak kent esnafının hizmet sunumu, tanıtımı, iş gücü gereksiniminin karşılanması vb. Konularda gelişimine katkı sağlanacaktır.
SH3.4	Kadın, genç ve engellilerin kişisel, toplumsal, kültürel gelişimleri ve nitelikli iş gücüne katılımlarını kolaylaştıracak destek programları uygulanacaktır.
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.

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

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

i. Performans Hedefi Tablosu (Tablo 1)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç		1. KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK 2. KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK 3. KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK 4. KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE ÖNCÜLÜK ETMEK			
Hedef		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. 2.11. STRATEJİK HEDEF: Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır. 2.13. STRATEJİK HEDEF: Yat Limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır. 3.9. STRATEJİK HEDEF: Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir. 4.1. STRATEJİK HEDEF: Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.			
1. Performans Hedefi		Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.			
Açıklamalar:					
Hedef, Stratejik Planda yer alan yatırım projelerinin program döneminde gerçekleşecek iş miktarlarını göstermektedir.					
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017	
1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası işin gerçekleşmesi	10	18	35	
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)					
2	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü / işin gerçekleşmesi	Proje Hazırlık	0	100	
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)					
3	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	Proje Hazırlık	Proje Hazırlık	50	
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)					
4	2.3.3. Barış Kordonu / işin gerçekleşmesi (Kıyı tahkimat)		Proje Hazırlık	100	
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)					
5	2.3.3. Barış Kordonu / işin gerçekleşmesi (üst yapı)		Proje Hazırlık	10	
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)					
6	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı / işin gerçekleşmesi	Proje Hazırlık	Proje Hazırlık	1. Etap %100	

Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
7	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konuk Evi)		Proje Hazırlık	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
8	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri/ üretilen çocuk oyun alanı miktarı	583	1.025	1.040
Açıklama: Alan büyüklüğü / metrekare				
9	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri / Tamiri Yapılan ünite sayısı	115	372	330
Açıklama: Adet				
10	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri / yenilenen oyun grubu sayısı	11	4	15
Açıklama: Adet				
11	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri / üretilen ve yenilenen park alanı	18.084	43.367	55.000
Açıklama: Alan büyüklüğü / metrekare				
12	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri / üretilen ve yenilenen park sayısı	13	19	9
Açıklama: Adet				
13	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme /bakımı ve yaşatma alanı sayısı	150	240	250
Açıklama: Adet				
14	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme / kullanılan bitki sayısı	376.382	232.436	720.000
Açıklama: Adet				
15	2.6.4. Hobi Bahçeleri / Papatya Açık Hobi Bahçesi	-	Proje Hazırlık	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
16	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı / işin gerçekleştirilmesi	-	Proje Hazırlık	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
17	2.11.1. Çevre Dostu Enerji / Güneş Enerji Santrali / işin gerçekleştirilmesi	-	Onay ve izin	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
18	2.13.1. Yat Limanı / 3. Yüzer İskele Projesi / işin gerçekleştirilmesi	-	Onay ve izin	10
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
19	3.7.9. Kültür Sanat Evi/ işin gerçekleştirilmesi	-	90	10
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
20	3.9.1. Yaş Meyve ve Sebze Hali/ işin gerçekleştirilmesi	4	44	52
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
21	4.1.1. Özgürlük Parkı- "Kültür Alanı" / işin gerçekleştirilmesi			100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.650.000,00		20.650.000,00
2	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü	2.850.000,00		2.850.000,00
3	3.9.1. Yaş Meyve ve Sebze Hali	1.750.000,00		1.750.000,00
4	2.11.1. Çevre Dostu Enerji / Güneş Enerji Santrali	4.750.000,00		4.750.000,00
5	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	3.750.000,00		3.750.000,00
6	2.3.3. Barış Kordonu	2.550.000,00		2.550.000,00
7	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı	700.000,00		700.000,00
8	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konuk Evi)	4.600.000,00		4.600.000,00
9	3.7.9. Kültür Sanat Evi	300.000,00		300.000,00
10	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.050.000,00		1.050.000,00
11	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	2.800.000,00		2.800.000,00
12	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	5.280.000,00		5.280.000,00
13	2.6.4. Hobi Bahçeleri / AÇIK HOBİ	400.000,00		400.000,00
14	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		51.930.000,00	0,00	51.930.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Amaç		3. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK		
Hedef		3.5. STRATEJİK HEDEF: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.		
2. Performans Hedefi		Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.		
Açıklamalar:				
Hedef; Stratejik Planımızda yer alan kadın, genç, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik yapılan fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programlarının yürütülmesi ve sonuçlarına yöneliktir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	1.1.4. Kent Gönüllüleri / Gönüllü Sayısı	200	300	400
Açıklama: kayıtlı gönüllü sayısı				
2	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar / yürütülen proje sayısı	75	100	150
Açıklama: yıl içinde desteklenen proje ve program sayısı				
3	3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri / yürütülen proje sayısı	57	70	100
Açıklama: üniversite ortaklığında yürütülen ve/ veya desteklenen proje sayısı				
4	3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri / Kullanıcı sayısı	135.000	73.600	153.600
Açıklama: Sıcak Çorba Programı kullanıcı sayısı				
5	3.5.10. Engelsiz Kent Eylem Planı / Planın hazırlanmış olması	Hazırlık	Hazırlık	Tamamlandı
Açıklama: Eylem Planının tamamlanmış olması				
6	3.5.2. Kart 17 Uygulaması / hizmet kullanıcı sayısı	48	132	500
Açıklama: Kart 17 uygulaması kapsamında yürütülen programlardan yararlanan kullanıcı sayısı (adet)				

7	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları / hizmet kullanıcı sayısı	10	15	50
Açıklama: Kullanıcı sayısı (adet)				
8	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma) / hizmet kullanıcı sayısı	342	329	500
Açıklama: kullanıcı sayısı (adet)				
9	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi / hizmet kullanıcı sayısı	162	225	500
Açıklama: kullanıcı sayısı (adet)				
10	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı / hizmet kullanıcı sayısı	445	523	600
Açıklama: kullanıcı sayısı (adet)				
11	3.7.2. Okullara Destek Programı / hizmet kullanıcı sayısı	64	64	70
Açıklama: program kapsamında desteklenen okul sayısı				
12	3.7.3. Kreş ve Gündüz Bakım Evi / hizmet kullanıcı sayısı	0	102	102
Açıklama: Faaliyet alanlarına göre hizmet kullanıcı sayıları				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.4. Kent Gönüllüleri	80.000,00		80.000,00
2	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve 3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	966.000,00		966.000,00
3	3.5.10. Engelsiz Kent Eylem Planı	70.000,00		70.000,00
4	3.5.2. Kart 17 Uygulaması	2.610.000,00		2.610.000,00
5	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	150.000,00		150.000,00
6	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	273.000,00		273.000,00
7	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	635.000,00		635.000,00
8	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı ve	1.445.000,00		1.445.000,00
9	3.7.2. Okullara Destek Programı	100.000,00		100.000,00
10	3.7.3. Kreş ve Gündüz Bakım Evi	245.000,00		245.000,00
Toplam		6.574.000,00	0,00	6.574.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ			
Amaç	4. STRATEJİK AMAÇ: KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.			
Hedef	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.			
3. Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.			
Açıklamalar				
Hedef; kent genelinde yürütülen kültür sanat etkinlik ve faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya yöneliktir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017

1	4.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri / düzenlenen etkinlik sayısı	40	30	60
Açıklama: etkinlik türlerine göre yürütülen faaliyetler				
2	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları / yazılı yayın sayısı	12	12	20
Açıklama: Adet				
3	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları / vatandaş haberdarlık oranı	12	12	20
Açıklama: yıl içinde düzenlenecek anket ile belirlenecektir (%)				
4	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı / hizmet kullanıcı sayısı	5	10	20
Açıklama: program kapsamında yürütülen gezi sayısı				
5	4.1.4. Seramik Atölyesi / Düzenlenen eğitim sayısı	1	1	-
Açıklama: Yıl içinde düzenlenecek eğitim ve katılımcı sayısı				
6	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	17	0	20
Açıklama: Etkinlik sayısı				
7	4.1.7. Çocuk Bienali	Gerçekleşti	-	Yapılacak
Açıklama: Gerçekleşme durumu				
8	4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	6	10	15
Açıklama: Eğitime katılan kişi sayısı: 273				
9	4.2.2. Seramik Müzesi	9.298	10.000	10.000
Açıklama: Ziyaret sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri	2.790.000,00		2.790.000,00
2	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları	120.000,00		120.000,00
3	4.1.4. Seramik Atölyesi	55.000,00		55.000,00
4	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	1.585.000,00		1.585.000,00
5	4.1.7. Çocuk Bienali	200.000,00		200.000,00
6	4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	15.000,00		15.000,00
7	4.2.1. Kent Müzesi ve Arşivi	165.000,00		165.000,00
8	4.2.2. Seramik Müzesi	55.000,00		55.000,00
9	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		5.110.000,00	0,00	5.110.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
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.

4. Performans Hedefi		Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.		
Açıklamalar:				
Hedef, Kent geneli ve mücavir alanda yürütülen teknik altyapı üretimlerinin 2017 programı çerçevesinde fiziki ilerlemelerini göstermektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.7.1. İçme Suyu İsale Hattı Yapımları / üretilen hat uzunluğu	-	-	1.880
Açıklama: Metre				
2	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri / üretilen hat uzunluğu	4.925	3.650	29.889
Açıklama: Metre				
3	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri / üretilen hat uzunluğu	Proje	İhale	26.473
Açıklama: Metre				
4	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi / üretilen hat uzunluğu	14.496	13.620	12.531
Açıklama: Metre / kanalizasyon				
5	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi / üretilen hat uzunluğu	8.219	6.027	32.074
Açıklama: Metre / Yağmursuyu				
6	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi / üretilen hat uzunluğu	Proje	İhale	913
Açıklama: Metre / kanalizasyon				
7	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi / üretilen hat uzunluğu	Proje	İhale	27.900
Açıklama: Metre / Yağmursuyu				
8	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi / iş miktarı	Proje	İhale	% 70
Açıklama: Fiziki gerçekleşme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.7.1. İçme Suyu İsale Hattı Yapımları	2.650.000,00		2.650.000,00
2	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	7.256.000,00		7.256.000,00
3	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	1.550.000,00		1.550.000,00
4	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	150.000,00		150.000,00
5	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	19.335.000,00		19.335.000,00
6	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	10.300.000,00		10.300.000,00
7	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	12.765.000,00		12.765.000,00
Genel Toplam		54.006.000,00	0,00	54.006.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Amaç	2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK
Hedef	2.4. STRATEJİK HEDEF: Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirilerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.

5. Performans Hedefi		Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.		
Açıklamalar:				
Hedef; ulaşım ağı üst yapı tesisleri olan yollar, üst geçitler, köprü, kaldırım düzenlemeleri ve kent içi trafik hizmetlerinden oluşmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı / hazırlanmış olması	-	Fizibilite	100
Açıklama: Plan hazırlık sürecinin tamamlanmış olması (%)				
2	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet) / Hizmet kullanıcı sayısı	-	2.706	100
Açıklama: ÇABİS kullanan kişi sayısı (2017 % artış miktarı)				
3	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri / üretilen yol miktarı	14.155	6.732	20.196
Açıklama: Metre				
4	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri / dökülen asfalt miktarı	23.780	16.157	48.471
Açıklama: Ton				
5	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri / üretilen beton-parke yol miktarı	17.187	4.388	13.164
Açıklama: Metre				
6	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri / Kullanılan beton parke miktarı	109.213	52.562	157.686
Açıklama: metrekare				
7	2.4.6. Kent İçi Trafik / düzenlenen kavşak sayısı	-	5	4
Açıklama: düzenlenen kavşaklar				
8	2.4.3 Kent içi Yaya ve Araç Köprüleri: 4. TAŞIT KÖPRÜSÜ/ iş miktarı	-	Proje Hazırlık	10
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
9	2.4.3 Kent içi Yaya ve Araç Köprüleri: Troya Köprüsü/ iş miktarı	-	Proje Hazırlık	100
Açıklama: Fiziki gerçekleştirme / iş miktarı (%)				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	500.000,00		500.000,00
2	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	13.800.000,00		13.800.000,00
3	2.4.3 Kent içi Yaya ve Araç Köprüleri: 4. TAŞIT KÖPRÜSÜ	590.000,00		590.000,00
4	2.4.3 Kent içi Yaya ve Araç Köprüleri: Troya Köprüsü	150.000,00		150.000,00
5	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapımı ve Uygulamaları	200.000,00		200.000,00
6	2.4.6. Kent İçi Trafik	1.495.000,00		1.495.000,00
7	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		16.860.000,00		16.860.000,00

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Amaç		2. STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK		
Hedef		2.9. STRATEJİK HEDEF: Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır. 2.10. STRATEJİK HEDEF: Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.		
6. Performans Hedefi		Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır.		
Açıklamalar:				
Hedef, Atık yönetimi sonuçlarını değerlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi / Projenin başlatılması	-	-	Uygulama
Açıklama: Karbon Ayak İzi Hesaplama Modülünü kullanan kişi sayısı				
2	2.9.1 Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı / Toplanan atık miktarları	49.391	33.498	54.000
Açıklama: kg/ton				
3	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı / Yeraltı toplama sistemi kurulan nokta sayısı	8	6	30
Açıklama: Yeraltı toplama sistemi kurulan nokta sayısı				
4	2.9.3. Ambalaj Atıklarının ayrı toplanması sisteminin yapılandırılması / Geri Kazanım Türlerine Göre Toplanan Atık Miktarı	9.762	6.160	10.000
Açıklama: kg/ton				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	120.000,00		120.000,00
2	2.9.1 Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı	10.805.000,00		10.805.000,00
3	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	773.000,00		773.000,00
4	2.9.8. Hafriyat Atıklarının Düzenli olarak Toplanması ve Atık Sistemi Oluşturulması Projesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		11.898.000,00	0,00	11.898.000,00

ii. Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 2)

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

Adres: İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi Atatürk Caddesi 399 Ada 12-159-167 Parsel;

Parsel Alanı:10.964 m²

İhale Tarihi: 19.12.2014 Yer Teslim Tarihi: 18.02.2015 Yapım Süresi: 1095 gün

Sözleşme Bedeli: 55.480.060 TL (KDV dahil)

Eski hizmet binasının bulunduğu alanda; yürütülen projede enerji ihtiyaçlarını güneş, rüzgar, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlayacak, çevreye ve kent dokusunda duyarlı Yeşil bina uygulaması gerçekleştirilecektir. Projede Açık kamusal alanı kent meydanı, kültür merkezi ve belediye hizmet binası gibi farklı fonksiyonlar bir arada değerlendirilmiştir. Enerji ihtiyaçlarını güneş, rüzgar, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlayacak, enerji israfını engelleyecek ve tüm belediye birimlerini de aynı çatı altında toplayacak olan "Yeşil" bina, kentimize de önemli bir yeşil alan kazandıracak olup bu çerçevede, mevcut hizmet binası daha geriye çekilerek, ön planda kalan alan kentlilerimizin rahatlıkla kullanabileceği Belediye Meydanı olarak düzenlenecektir.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	20.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.650.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mülkiyet: Çanakkale Belediyesi, Makine İkmal Şefliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Mahalle: İsmetpaşa Mahallesi, Parsel: 1471-1699-1700 Parsel Alanı: 22.380,00 m ² Kapalı Alan:3522 m ² Yapım Süresi:360 gün, Elektrik Teknisyenliği ise 650 ada 10 Parsele İnşa edilecektir. Parsel Alanı: 2878,21 m ² İnşaat alanı: 252 m ² Proje kapsamında makine ikmal şefliği, temizlik işleri müdürlüğü ve elektrik teknisyenliği inşaatları gerçekleştirilecek. 2016 yılı içinde uygulama proje hazırlıklarının tamamlanarak ihale sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	2.850.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.850.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.9.1. Yaş Meyve ve Sebze Hali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mülkiyet: Çanakkale Belediyesi, Mahalle: İsmetpaşa, Ada:1129, Parsel: 2 Parsel Alanı: 10,672 m², Kapalı Alan: 5121,7 m², Sözleşme Tarihi: 06.10.2015 Yapım Süresi: 360 gün İş Bitirme Tarihi: 02.10.2016. Sözleşme bedeli (KDV dahil): 3.634.400,00 TL'dir. Projelendirme ve ihale çalışmaları 2015'de tamamlanan projenin yapım süreci halen devam etmektedir. Yaş meyve sebze ticaretinin kaliteli ve gıda güvenilirliğine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla; şehir içi ve şehirlerarası ulaşım arterlerine kolaylıkla erişilebilecek konumda bulunan proje, 10,672 m² alan üzerinde 30 adet satış biriminden oluşup, içerisinde bilgi işletim sistemi, ağırlık kontrol ünitesi, güvenlik sistemi gibi teknolojik üniteleri barındırmaktadır. Her bir modül 130 m² kapalı depo alanı ve 20 m² ofis içerecek şekilde tasarlanmıştır. Yapım süreci devam etmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	1.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.750.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.11.1. Çevre Dostu Enerji / Güneş Enerji Santrali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi alanı içerisindeki, atık su arıtma havuzlarının bitişiğinde bulunan, 15.642 m²'lik mülkiyeti Çanakkale Belediyesi'ne ait olan boş bir alan üzerinde yenilenebilir Enerji Santrali kurulmasına yönelik fizibilite ve projelendirme çalışmaları 2015 yılında başlatılmış ve İl Bank AŞ tarafından yürütülen çalışmalar ile 2016 yılında fizibilite, kapasite projeleri elde edilmiştir. Halen gerekli izin ve onay süreci devam eden çalışmanın 2017 yılında çeşitli finansman kaynakları kullanılarak tamamlanması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	4.750.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.750.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.3. Barış Kordonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Proje kapsamında 1.700 m sahil bandı yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, tematik meydan düzenlemeleri, gençlere yönelik sokak dansı, kay-kay pisti, açık spor alanları, serbest kürsü gibi etkinlik alanları, çay bahçeleri ve park alanları yer alacaktır. Program döneminde gerekli izin ve onaylar sonrası tahkimat projesi yapımı, üst yapı uygulama projelerinin tamamlanması ve ihale süreçleri yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	2.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.550.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Feribot İskelesi, Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Parkını kapsayan projede Açık Alan: 60,899 m ² İş Merkezi: 6300 m ² 12.09.2013 tarihinde yapılan “Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması” ile fikir projesi olarak elde edilen projenin belirlenen sınırı içinde Kentsel Tasarım ve diğer uygulama projeleri (Alt Yapı, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Peyzaj, Sokak Silüetleri vb.) Yarışmada birincilik ödülü alan ekibe hazırlatılmaktadır. 1. Etap olarak proje hazırlanacak alan, Çanakkale 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde İskele Meydanındaki Eski Anafartalar Otelі'nin bulunduğu alan, Eski Balıkhanе Sokak, Çimenlik Kalesi ve Yalı Caddesi arasındaki kıyı şeridini içeren bölge ile Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Demircioğlu Caddesi ve Atatürk Caddeleri arasında kalan	

açık alanı kapsamaktadır. Proje etaplar halinde yürütülecektir. İlk Etapta Halk Bahçesi ve etrafı düzenleme ve Belediye İş Merkezi Proje hazırlık çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konuk Evi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Adres: Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi 587 Ada 28 Parsel; Mülkiyet: Belediye, Parsel Alanı:1.848m ² , Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına yürütülen sosyal destek programlarına bir yenisi de 2017 program döneminde Altın Yıllar Yaşam Merkezi ile aynı alanda vücut bulacak. Eğitim kenti olabilme yolunda ilerleyen kentimizde üniversite öğrencilerinin yanında bir diğer dinamik ilçelerimizden, köylerimizden kent merkezine gelen orta öğrenim öğrencileri. Özellikle belirlenen hedef kitlenin yanında tanımlanacak diğer katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimleri ve akademik başarılarını olumlu yönde etkileyecek, ailelerin eğitim masraflarını azaltacak merkezin proje hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Program döneminde yapımının tamamlanması hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	4.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.600.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.7.9. Kültür Sanat Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2010 tarih ve 4777 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Taşınmaz 18.08.2014 tarihinde Belediyemize tahsis edilerek 03.09.2014 tarihinde teslim edilmiştir. Belediyemizce yapılan plan tadilatı ile taşınmazın bulunduğu parsel "Belediye Hizmet Alanı" olarak belirlenerek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.04.2013 tarih ve 861 sayılı kararı	

ile uygun bulunmuştur. İhale süreci tamamlanarak yapımına başlanan merkezin program dönümünde açılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	20 Takım Çocuk Oyun Grubu ve 6 Takım 10'lu Açık Alan Spor Aleti alımı yapılarak Kent içinde uygun alanlara konulacaktır. Oyun Grupları Salıncak, Tahterevalli, Zıp Zıp gibi yardımcı elemanlarla zenginleştirilecektir. Kullanılacak ürünlerin TSE Standartlarına uygun ve kullanıcı sağlığına zarar vermeyecek olmasına özen gösterilecektir. Çocuk Sağlığı ve gelişimi için kullanımı daha çok tercih edilen kum zeminli çocuk alanları arttırılacaktır. Barbaros Mahallesinde 1 Adet Sentetik Çim Yürüyüş Parkuru Yapılması Planlanmaktadır.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.	
Faaliyet Adı	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Açıklamalar	Kent genelinde hazırlanacak Yeşil Alanlar Eylem Planı kapsamında ortaya konulacak mevcut yapı ve gelişim eksenleri doğrultusunda aktif ve pasif yeşil alanlarda yenileme çalışmaları yürütülecektir. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında park aydınlatmaları yenilenecek, park güvenlikleri arttıracak önlemler alınacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00

06	Sermaye Giderleri	2.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.6.4. Hobi Bahçeleri / AÇIK HOBI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar	
86 Parselden oluşacak olan Açık Hobi Bahçeleri (Papatya Hobi Bahçeleri) Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi Üzerinde bulunan 10.894 m2 Alana sahip Eski TEMA Ağaçlandırma Sahasına yapılacaktır. Bahçenin Etrafında Galvaniz Örgü tel, Park İçinde Çevre Aydınlatması, Her Parselde 12 m2'lik Sert Zemin ve Sulama Suyu bulunacaktır. Askeriyenin güvenlik sebebiyle Kulübe yapılmasına izin vermemesinden dolayı kulübe ve hizmet binası inşaat edilemeyecektir. Ortalama Parsel Alanları 90 m2 olacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla Yatırım Programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mülkiyet: Çanakkale Belediyesi Yer: Güzelyalı Mevkii-Gençlik Kampı Yanı, Parsel: 303, Parsel Alanı: 6249,88 m ² , Proje Kapalı Alanı: 2070 m ² , Mülkiyeti belediyemize ait, deniz kenarında bulunan taşınmaz özellikle engelli kentdaşlarımızın kullanımına uygun olarak tasarlanacak plaj, iskele, kafeterya, dinlenme ve aktivite alanları ile bir bütün olarak tasarlanacaktır. Halen avan projeleri hazırlık çalışmaları devam eden proje program döneminde yapılacaktır.	

Ekonomik Kod	2017
--------------	------

06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	1.1.4. Kent Gönüllüleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
5393 sayılı Belediye Kanunun 77. maddesine göre "sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özörlölere, yoksul ve düşöünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğı artırmak amacıyla gönöüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular" maddesi gereğince Kent Gönöüllüleri çalışmalarını yürötmektedir. Özellikle belediyemizce yürötülen kültür, sanat ve sosyal içerikli projelere katkı sağlayan gönöüllülerimize yönelik kişisel gelişim ve motivasyon sağlayıcı programlarda düzenlenmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve 3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, çevre vb. ana temalarda kent ve kentlinin ihtiyaçlarına cevap verecek, sosyal kalkınmaya destek olacak projeler belediye, sivil toplum ve üniversite ortaklığında yürütülmektedir. Yürütülen projeler birlikte iş yapabilme ve birlikte karar alma kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlamaktadır.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	966.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		966.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		966.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
-----------	----------------------	--

Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.10. Engelsiz Kent Eylem Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlanması amacıyla kent genelinde yaşanan temel sorunlar ve çözümüne ilişkin stratejilerin belirlendiği eylem planı hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.2. Kart 17 Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoksulluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere yönelik aylık olarak gıda alışverişlerine destek olmak amacıyla yürütülen programdır. Diğer sosyal kalkınmaya destek olma amacıyla yürütülen taşıma vb. desteklerde faaliyet alanında değerlendirilmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.255.000,00
05	Cari Transferler	1.275.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.610.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.610.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
4109 sayılı Asker Ailesi Muhtaç Olanlara Yapılacak Yardım Hakkındaki Kanun'un 3.Maddesi gereğince Çanakkale Valiliği İl İdare Kurulu'nun almış olduğu karara göre ücret belirlenerek başvuru yapan ve inceleme sonucu ihtiyacı tespit edilen ailelerin dosyaları Encümen kararına sunuluyor. Encümen onayından sonra askerlik süresince aileye yardım yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
05	Cari Transferler	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yaşlılık, hatalık, engellilik gibi nedenlerle evinden çıkamayan, ev temizliği kişisel bakım vb. hizmetleri tek başına yerine getiremeyen ihtiyaç sahiplerinin talepleri evlerinde karşılanacaktır. Gelişmişlik Haritası sonuçlarının güncel tutulması ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kurulacak alan ekibi ile kentlilere daha kısa sürede ulaşılacak ve sorunları giderilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		273.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		273.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
2015 yılında açılışı yapılan merkez uygulamalarına devam edecektir. Merkezin programları kapsamında Spor, Resim, Fotoğrafçılık, Bilgisayar, El Sanatları alanlarında kent yaşlılarımız için atölye çalışmaları yaparak sosyal yaşama daha fazla katılımları sağlanacaktır. Aynı zamanda 2017 yılında merkezin içinde bulunan misafirhane gece ve hafta sonları hemşire refakatinde hizmet vermeye devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	635.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		635.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı ve 3.7.2. Okullara Destek Programı	

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Öğrencilere Destek Programı, ücretsiz taşıma, yemek, barınma ve öğrenim yardımlarını kapsamaktadır. İhtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her öğlen ücretsiz yemek yemeleri sağlanacaktır. Şubat-Mart-Nisan-Kasım-Aralık aylarında hafta içi her sabah Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Merkez kampüslerinde kurulan stantlarda günlük 1600 öğrenciye çorba dağıtımı yapılacaktır. Özel Eğitim Taşıma ve Gecekondu Bölgesi öğrenci taşıma hizmeti devam edecektir. Okulların kütüphanelerine, park ve bahçe, bina onarımı vb. lojistik ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.490.000,00
05	Cari Transferler	705.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.195.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.195.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4.1.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kentlimizin ihtiyacı doğrultusunda, kültürel alanda gelişim sağlamak amacıyla yıl içerisinde aylık kültür etkinlikleri yaparak kentlimizin katılımı sağlanacaktır. Modern sanat etkinlikleriyle Seramik Müzesi, Yazar ve Sanatçı Evi, Kent Müzesi ve Arşivi, Ece Ayhan Evi gibi kültürel mekanlarımızda sergi ve söyleşiler yapılacaktır. Ulusal düzeydeki tiyatro gruplarının sahnelediği oyunları her ay en az 2 büyük tiyatro etkinliğimizi kentlimizle buluşturacağız.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.750.000,00
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.790.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.790.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kentimizin kültürünü, tarihini yansıtan çeşitli alanlarda tarafımıza sunulan yayın projelerini değerlendirerek, kent halkına bunları ulaştırmak ve kentlilerin kültürel gelişimini artırmak için yazılı ve görsel yayın çalışmaları 2017 yılı içerisinde yapılmaya devam edecektir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kültürel ve sanatsal etkinlikleri yoğunlaştırmak, UNESCO tarafından Dünya mirası olarak gösterilen Troia Antik Kenti kültürünü ve bağımsızlığın simgesi " Çanakkale Zaferi"ni kültürel ve sanatsal etkinlikler ile kaynaştırmak, dünya barışına katkı için kültürel değerleri buluşturmak amacıyla 54.Uluslararası Troia Festivali 9-13 Ağustos 2017 yılında gerçekleşecektir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.585.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.585.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.585.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültür ve sanat çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Faaliyet Adı	4.1.7. Çocuk Bienali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar	
3.Uluslararası Çocuk Bienali kapsamında gerçekleşecek söyleşi, sergi, atölye çalışmaları yapılacaktır. 3. Uluslararası Çanakkale Çocuk Bienali kapsamında çocuklar, gençler ve öğretmenlerin farklı sanat disiplinleriyle, farklı malzeme, teknik ve ifade biçimleriyle tanışması ve özgün işler çıkarması amacıyla atölye çalışmaları, seminer, söyleşi ve sanatçı buluşmaları gerçekleştirilecek ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkan işler kentin farklı mekanlarında izleyiciyle buluşacak.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.	
Faaliyet Adı	2.7.1. İçme Suyu İsale Hattı Yapımları	

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
İçme suyu Arıtma Tesisinden Sarıcaeli Deposuna su taşıyan ana isale hattı yenilenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	2.650.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.650.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kent içinde muhtelif cadde ve sokaklarda içme suyu dağıtım hatlarında değişim ve rehabilitasyon yapılacak ve yeni imarlaşan bölgelere içme suyu hattı döşenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	7.256.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.256.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.256.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mücavir alan içinde bulunan Çınarlı Köyü Dardanos Mevkii ve Güzelyalı Köyünde içme suyu hatlarının değişimi sağlanacak ve yeni imarlaşan bölgelere içme suyu hattı döşenecektir.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	1.550.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	Su kayıplarının önlenmesi çalışmaları kapsamında içme suyu şebekesinde borulardaki çatlaklardan, vana-fittings bağlantı yerlerinden vb. sızıntılarından oluşmaktadır. Su dağıtım boruları genel olarak toprağın altında gömülü olduğundan çatlaklardaki su sızıntıları gözle kolayca görülememekte ve dolayısıyla su kaçaklarının tespit edilmesi de zor olmaktadır. İçme suyu şebekesi kontrolünde oluşturulacak scada sistemi ile teknolojik ekipman ve yazılımlar sayesinde izleme ve kontrol sistemi oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent içinde muhtelif cadde ve sokaklarda atık su ve yağmursuyu hatlarında değişim ve rehabilitasyon yapılacak ve yeni ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hat dönecektir.

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00
06	Sermaye Giderleri	18.875.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.335.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		19.335.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	Mücavir alanda bulunan Güzelyalı Köyü ve Çınarlı Köyü Dardanos Mevkiinde atık su ve yağmursuyu hatları dönecektir.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	10.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel teknik alt yapı yapım, bakım, onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir.
Faaliyet Adı	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesis
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çanakkale ili mücavir alanı içinde bulunan Güzelyalı ve Dardanos, doğal ve turistik özellikleri olan bir yerleşim birimidir. Yapılacak atık su arıtma tesisi için nüfus projeksiyonları yapılmış olup, 1. Kademe 2031 yılı 3750 m3/gün ve 2. Kademe 2051 yılı 5000 m3/gün hesaplamıştır. Tesisin devreye girmesiyle Güzelyalı- Dardanos, İntepe Mahallesi ve Çınarlı Köyü'nün suları arıtılarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca doğal ve turistik bölgenin yapısı korunacaktır	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.745.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.765.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.765.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kent içi Ulaşım Planlaması kapsamında 2017 yılında "Kent içi Trafik Düzenlemesi Planı", "Kent içi Ulaşım Planlaması", "Kent içi Otopark Eylem Planlaması" ve "Kent içi Düşey İşaretleme, Mevcut Durum Tespit Analizi ve Projelendirilmesi" yapılacaktır. Bu konuda 2016 yılında ön inceleme ve değerlendirme yapılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent genelinde ve Güzelyalı, Dardanos'ta yürütülen alt yapı çalışmalarına paralel olarak yol üretimleri gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	13.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.800.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.800.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.3 Kent içi Yaya ve Araç Köprüleri: 4. TAŞIT KÖPRÜSÜ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, Esenler Mahallesinden Barbaros Mahallesine geçişi kolaylaştırmak, yeni bir arter oluşturmak ve erişim süresini azaltmak amacıyla Sarıçay üzerinde 4. taşıt köprüsü proje hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda köprü geçişi zemin etüt ve geoteknik rapor çalışması, jeoteknik sondaj, zemin -kaya mekaniği laboratuvar deneyleri ve jeofizik ölçüm işleri yapılacak ve mali yılsonuna doğru yapıma başlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2017
06	Sermaye Giderleri	590.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		590.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.6. Kent İçi Trafik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	2016 yılında Cuma pazarı Kavşağına akıllı kavşak uygulaması uygulamaya konulmuştur. Kavşak içi bilgilendirme ile yatay/düşey işaretleme ve levhalandırma yapılmıştır. Ayrıca kent içi trafik sirkülasyonunda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla radarlı uyarı sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır. 2017 yılında kent içi trafiği rahatlatacak kavşak uygulamaları ile yatay düşey işaretlemelere devam edilecektir. Bununla birlikte Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi üzerinde dört adet dönel kavşak projelendirilerek yapımı ile ilgili çalışmalar başlatılması için Fen İşleri

Müdürlüğü'ne gönderilmiş olup belirlenen kavşaklarda trafik sirkülasyonu ile can ve mal güvenliği açısından uygun hale getirilerek Esenler Mahallesi Barbaros Mahallesi istikametinde yapılacak yeni köprü ile birbirine bağlanması planlanmıştır. Kavşak projelerinin yapımının tamamlanması ile birlikte kent içi trafikte yoğun bir biçimde olumsuzluğa sebep olan zorunlu eğitim ve imtihan güzergahının bu yola alınması planlanmaktadır. Set boyu Caddesinde Belediye kavşağı ile Papatya Sokak arasındaki bölümde konsol projesi hazırlanarak mevcut araç yolunun 1 şerit daha arttırılması ile trafiğin daha akıcı olması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	555.000,00
06	Sermaye Giderleri	940.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.495.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.495.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyet Adı	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Çanakkale Belediyesi olarak; kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerine besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için 03.05.2016 tarih 2016/84 sayılı Meclis Kararı ile akıllı bisiklet kiralama sistemi kurulması kararlaştırılmış olup 2016 yılı içerisinde ihale edilerek 5 istasyon 42 park yeri ve 35 bisiklet olarak kentliye hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılı içerisinde de kullanım oranları ve verimlilik izlenerek sisteme 6 adet yeni istasyonun eklenmesi planlanmaktadır. Kentimizdeki bisiklet yollarının 15 kilometrelik bölümü birbirine entegre edildi. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile "Fiziksel Aktivitenin Arttırılması" işbirliği ve "Bisiklet Yolu Yapımını Destekleme" protokolü imzalanarak 2000 adet bisiklet kentlinin kullanımına sunulmak için kurumumuzca teslim alındı. Ayrıca 5 adet otobüsün önüne bisiklet taşıma aparatı monte edilerek bisiklet dostu toplu taşıma araçları projesi başlatılmıştır.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	

Çanakkale Kent Merkezinin salınım kaynaklarından dolayı oluşan CO2 eşdeğer miktarının hesaplanmasının sağlanması, mevcut duruma göre Karbon Ayak İzi küçültme çalışmalarının yürütülmesi.

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.9.1 Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kent merkezinde ve Mücavir alanlarda hizmet alımı yöntemi ile toplanan evsel katı atıklar, kurucu ve üyesi olduğumuz ÇAKAB Katı Atık Yönetim Birliğince işletilen düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.805.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.805.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.805.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır.
Faaliyet Adı	2.9.2. Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Müdürlüğümüzce şehrimizin farklı noktalarında kullanılmak üzere, çöp sepeti alımı, çöp sepeti iç kovanının ve sahil temizleme makinası eleğinin zamanla yıpranmasından dolayı Müdürlüğümüzce alınması gereken malzemeler için ve Müdürlüğümüzce şehrimizin farklı noktalarında kullanılmak üzere alınması planlanan 30 adet 2'li yeraltı çöp konteyneri alınması işi ve sac, plastik konteyner alımı için belirtilen ödenek teklifidir. Ayrıca Granit temizleme makinası için yağ sökücü, kireç çözücü alımı ve birimimiz büro ve atölye temizliği için temizlik malzemesi alımı ve Granit temizleme makinesinde kullanılmak üzere yedek parça alımı için ödenek teklifidir.	

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.000,00
06	Sermaye Giderleri	710.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		773.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	773.000,00

İdare Adı	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	2.9.8. Hafriyat Atıklarının Düzenli olarak Toplanması ve Atık Sistemi Oluşturulması Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Kentimizde son beş yıl içinde inşaat sektörü hızla artmış ve bu durum bu amaçla kullanılan depolama alanlarının dolmasına sebebiyet vermiştir. Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımız içinde ilgili yönetmeliğe uygun döküm yeri aranmış ancak mevzuata uygun yeterli kapasitede bir alan bulunamamıştır. Belediyemizce mücavir alan sınırlarımız dışında da hafriyat döküm yeri arama ve yer tespit çalışmalarımız uzun zamandır devam etmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmaları hızlandırabilmek ve alternatif saha tespitleri yapılabilmesi amacıyla konuyla ilgili resmi kurumlardan oluşan bir komisyon kurulması için Fen İşleri Müdürlüğü bir çalışma başlatmıştır.

Ekonomik Kod		2017
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

i. İdare Performans Tablosu (Tablo 3)

İdare Adı		ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ	
			TL	PAY (%)
1	1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.650.000,00	7,33
1	2	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü	2.850.000,00	1,01
1	3	3.9.1. Yaş Meyve ve Sebze Hali	1.750.000,00	0,62
1	4	2.11.1. Çevre Dostu Enerji / Güneş Enerji Santrali	4.750.000,00	1,69
1	5	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	3.750.000,00	1,33
1	6	2.3.3. Barış Kordonu	2.550.000,00	0,91
1	7	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı	700.000,00	0,25
1	8	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konuk Evi)	4.600.000,00	1,63
1	9	3.7.9. Kültür sanat Evi	300.000,00	0,11
1	10	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.050.000,00	0,37
1	11	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	2.800.000,00	0,99
1	12	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	5.280.000,00	1,87
1	13	2.6.4. Hobi Bahçeleri / AÇIK HOBİ	400.000,00	0,14
1	14	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	500.000,00	0,18
2	1	1.1.4. Kent Gönüllüleri	80.000,00	0,03

2	2	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve 3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	250.000,00	0,09
2	3	3.5.10. Engelsiz Kent Eylem Planı	70.000,00	0,02
2	4	3.5.2. Kart 17 Uygulaması	2.721.000,00	0,97
2	5	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	150.000,00	0,05
2	6	3.5.6. Evde Destek Hizmeti	273.000,00	0,10
2	7	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	635.000,00	0,23
2	8	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	2.095.000,00	0,74
2	9	3.7.2. Okullara Destek Programı	100.000,00	0,04
2	10	3.7.3. Kreş ve Gündüz Bakım Evi	200.000,00	0,07
3	1	4.1.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri	2.805.000,00	1,00
3	2	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları	120.000,00	0,04
3	3	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	1.585.000,00	0,56
3	4	4.1.7. Çocuk Bienali	200.000,00	0,07
3	5	4.2.1. Kent Müzesi ve Arşivi	165.000,00	0,06
3	6	4.2.2. Seramik Müzesi	55.000,00	0,02
3	7	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsele Değerleri ile Buluşuyor Programı	125.000,00	0,04
4	1	2.7.1. İçme Suyu İsale Hattı Yapımları	2.650.000,00	0,94
4	2	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	7.256.000,00	2,58
4	3	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	1.550.000,00	0,55
4	4	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	150.000,00	0,05
4	5	2.8.1. Kent içi atık su altyapı hattı üretimi	19.335.000,00	6,87
4	6	2.8.2. Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi	10.300.000,00	3,66
4	7	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	12.765.000,00	4,53
5	1	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	500.000,00	0,18
5	2	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	13.800.000,00	4,90
5	3	2.4.3 Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri: 4. Taşıt Köprüsü	590.000,00	0,21
5	4	2.4.3 Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri: Troya Köprüsü	150.000,00	0,05
5	5	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapımı ve Uygulamaları	200.000,00	0,07
5	6	2.4.6. Kent İçi Trafik	1.495.000,00	0,53
5	7	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	125.000,00	0,04
6	1	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	120.000,00	0,04
6	2	2.9.1 Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı	10.805.000,00	3,84
6	3	2.9.2 Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	773.000,00	0,27
6	4	2.9.8. Hafriyat Atıklarının Düzenli olarak Toplanması ve Atık Sistemi Oluşturulması Projesi	200.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			146.323.000,00	52
Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı			30.502.000,00	11
Genel Yönetim Giderleri			104.808.000,00	37
Genel Toplam			281.633.000,00	100

ii. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo 4)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	40.148.000,00	0,00	0,00	40.148.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.193.000,00	0,00	0,00	7.193.000,00

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.519.000,00	27.417.000,00	14.569.000,00	67.505.000,00
04	Faiz Giderleri	7.068.000,00	0,00	0,00	7.068.000,00
05	Cari Transferler	5.525.000,00	2.130.000,00	2.835.000,00	10.490.000,00
06	Sermaye Giderleri	8.355.000,00	116.776.000,00	13.098.000,00	138.229.000,00
09	Yedek Ödenek	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.808.000,00	146.323.000,00	30.502.000,00	281.633.000,00

III. EKLER

i. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 5)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ		
	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1. PERFORMANS HEDEFİ	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	3.9.1. Yaş Meyve ve Sebze Hali	Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü
	2.11.1. Çevre Dostu Enerji / Güneş Enerji Santrali	Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.3.2. Eski Tekel Konyak ve Şarap Fabrikası	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.3.3. Barış Kordonu	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarımı ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konuk Evi)	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	3.7.9. Kültür sanat Evi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.1.5. İmar ve Şehircilik İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.13.1. Yat Limanı / 3. Yüzer İskele Projesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.2.3. Fevzipaşa Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.4. Hobi Bahçeleri / AÇIK HOBI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.9. Güzelyalı Halk Plajı	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	4.1.1. Özgürlük Parkı- "Kültür Alanı"	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2. PERFORMANS HEDEFİ	1.1.4. Kent Gönüllüleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.10. Engelsiz Kent Eylem Planı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.2. Kart 17 Uygulaması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.8. Altın Yıllar Yaşam Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.2. Okullara Destek Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	3.7.3. Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3. PERFORMANS HEDEFİ	4.1.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yayınları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	4.1.4. Seramik Atölyesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.5. Uluslararası Troia Festivali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.7. Çocuk Bienali	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.1.8. Yazar Sanatçı Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.2.1. Kent Müzesi ve Arşivi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.2.2. Seramik Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	4.2.4. Yurttaşlar Kültürel ve Tarihsel Değerleri ile Buluşuyor Programı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
4. PERFORMANS HEDEFİ	2.7.1. İçme Suyu İsale Hattı Yapımları	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.3. Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.1. Kent İçi Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.2. Mücavir Alan Atık Su Altyapı Hattı Üretimi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
	2.8.7. Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
5. PERFORMANS HEDEFİ	2.4.1. Kentsel Ulaşım Planı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.3 Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri: 4. Taşıt Köprüsü	Fen İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.3 Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri: Troya Köprüsü	Fen İşleri Müdürlüğü
	2.4.4. Kent İçi Otopark Yapımı ve Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	2.4.6. Kent İçi Trafik	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	2.4.8. ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
6. PERFORMANS HEDEFİ	2.10.1. Karbon Ayak İzi Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.9.1 Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.9.11.Sivrisinek ve Karasinek Mücadele Programı	Temizlik İşleri Müdürlüğü

	2.9.2 Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	2.9.8. Hafriyat Atıklarının Düzenli olarak Toplanması ve Atık Sistemi Oluşturulması Projesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü

ii. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler Kaynak İhtiyacı Tablosu

SA1	KURUMSAL DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ SAĞLAMAK	45.804.000
H1.1	Katılımcı yönetim araçları geliştirilerek, kentin geleceğini ilgilendiren önemli konularda kararların paydaşlarla birlikte alınması sağlanacaktır.	2.600.000
H1.2	Belediyemizin mali yönetimi ve yapısı güçlendirilecektir.	30.000
H1.3	İnsan kaynaklarının yönetiminde etkinlik, etkililik ve verimlilik arttırılacaktır.	90.000
H1.4	Karar alma süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır.	1.086.000
H1.5	Maddi duran varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	480.000
H1.6	Taşınır varlıkların etkin, etkili ve ekonomik kullanılması sağlanacaktır.	280.000
H1.7	Araç ve iş makinası parkının etkili, etkin ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır.	14.936.000
H1.8	Belediye hizmetlerine hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.	25.135.000
H1.9	Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen düzenlemeler günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.	56.000
H1.10	Kurum içi iletişimde çalışma verimliliği ve etkinliğini yükseltecek uygulamalar geliştirilerek dinamik bir yapı oluşturulacaktır.	240.000
H1.11	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin normlara uygun olarak yürütülmesi ve iş kazası ile meslek hastalıkları risklerinin en aza çekilmesi sağlanacaktır.	285.000
H1.12	Mezarlık ve defin hizmetlerine ilişkin yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle hizmet kalitesi geliştirilecektir.	586.000

SA2	KENTİN SAHİP OLDUĞU DEĞER VE KAYNAKLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK YAŞANABİLİR SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	114.454.000
H2.1	Kentsel yerleşmenin sürdürülebilir mekânsal gelişimini sağlamak.	500.000
H2.2	Sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bakımından kentin tamamı ile bütünleşik kentsel yenilemeyi sağlamak.	570.000
H2.3	Yaşam kalitesini arttırmak üzere kentsel ortak kullanım alanlarının tasarım, bakım ve onarımlarını sağlamak	13.120.000
H2.4	Kent içi ulaşımda insan ve çevre odaklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir düzenleme ve yöntemler geliştirerek kentsel ulaşım sisteminin kalitesi arttırılacaktır.	16.860.000
H2.5	Kent içi “toplu taşıma sistemi” yeniden yapılandırılarak, toplu taşıma kullanımı ve memnuniyeti arttırılacaktır.	130.000
H2.6	Kent genelinde var olan açık ve yeşil alanların kullanım çeşitliliği, güvenlik ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	10.380.000
H2.7	Günün teknolojik imkânlarından yararlanarak içme suyunun temini ve kentliye ulaştırılmasında sürdürülebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanacaktır.	12.321.000
H2.8	Atık suların doğaya ve çevreye olumsuz etkileri alınacak tedbirlerle azaltılacaktır.	42.890.000
H2.9	Oluşumundan nihai bertarafına kadar geçen süreçlerde toplumsal duyarlılık arttırılarak atıkların çevreye verilen olumsuz etkileri azaltılacaktır.	12.075.000
H2.10	Bireylerin bilinçsiz faaliyetleri sonucu oluşan hava ve gürültü kirliliğini azaltacak önlemler alınacaktır.	120.000

H2.11	Kentsel ve kurumsal enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.	4.750.000
H2.12	Doğa ve insan kaynaklı olası afet, yangın ve olağanüstü durumlara karşı kentin ve halkın hazırlıklı olması sağlanacaktır.	383.000
H2.13	Yat limanı kullanım kapasitesi ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.	355.000

SA3	KENTİN SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK	9.962.000
SH3.1	Üniversite- belediye ve kent ilişkisi yerel kalkınmayı destekleyecek proje ve uygulamalarla geliştirilecektir.	655.000
SH3.2	Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve organizasyonlara destek verilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacaktır.	300.000
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.	10.000
SH3.5	Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.	3.889.000
SH3.6	Mutlu ve sağlıklı kentli psikolojisi yaratmak için spor etkinlikleri yaygınlaştırılacaktır.	920.000
SH3.7	Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayacak yardım ve destek programları uygulanarak yaşanan yoksulluk ve yoksunluğun eğitim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacaktır.	2.090.000
SH3.8	Bireylerin kişisel ve toplumsal sağlık sorumluluk duygusunun geliştirilmesi amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin toplumsal duyarlılık arttırılacak, koruyucu faaliyetler uygulanacaktır.	0
SH3.9	Gıda ihtiyacının halkımıza sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaşması için izleme ve denetim sistemleri etkinleştirilecektir.	1.750.000
SH3.10	Halkımızın kent yaşamı içerisinde kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini sağlayacak şekilde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, farkındalığı ve etkinliği arttırılacaktır.	148.000
SH3.11	Hayvan hakları konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık arttırılacaktır.	200.000

SA4	KENT KİMLİĞİNİN SAHİPLENİLMESİ, KORUNMASI VE AKTARIMI İÇİN KÜLTÜR ÖĞELERİNİN KENT YAŞAYANLARI İLE BULUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.	6.418.000
SH4.1	Kentlinin sanatla buluşmasını kolaylaştıracak, etkileşimini arttıracak çalışmalar yürütülecektir.	6.073.000
SH4.2	Tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak sahiplenilmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır.	345.000

iii. 2017 Performans Programı ve Bütçe Hazırlık Ekibi

MÜDÜRLÜK	AD SOYAD
Özel Kalem Müdürlüğü	AYSEL SED
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	GÖKHAN TAŞTAN
	METİN CEYLAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	HÜLYA CANDAN
Yazı İşleri Müdürlüğü	İBRAHİM AKINCITÜRK
	HAKAN AYDOĞMUŞ
Mali Hizmetler Müdürlüğü	EMRAH EROĞLU
	HARUN DEMİRKOL

	EVREN KÖKSAL
	EGEMEN GÜRSEL
	GÖKÇE ÇAKMAK
	YENAL KESKİN
Hukuk İşleri Müdürlüğü	MERAL OZAN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	YELİZ KAÇARLAR
	AYKUT ŞAHİN
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	LEMAN EROĞLU
Fen İşleri Müdürlüğü	YİĞİT AKYÜZ
Hal Müdürlüğü	DURMUŞ KURT
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	SEYYİDE GÜLTEKİN
	DİDAR KARADENİZ
İtfaiye Müdürlüğü	BÜLENT SED
	OĞUZ DEMİREL
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	GÜLER ÇETİN
	SÜLEYMAN DARA
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	GÖKSEL KOYUNCU
	MUSTAFA ÖMÜR İSTEK
	MESUT KARAKULAK
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü	ÇİĞDEM DAĞBAŞI
	TUĞÇE AKINCITÜRK
Su İşleri Müdürlüğü	FİGEN USLAN
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	İSMAİL BALCI
	NERMİN AKIN BALCI
	ERTAN AÇIKGÖZ
	İLKER SALKIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü	GÖZDE HUYSAL
	SULTAN ÇETİN
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	ADİL EMİR AKHAN
	GÜLÇİN ERTEN
	PINAR KARABACAK
	NAHİT AKÇAY
	FARUK SORGUN
Veteriner İşleri Müdürlüğü	MERVE İDALİ
Zabıta Müdürlüğü	GÜRSEL YURTTAŞ
	ALEV AKI

iv. 2017 Yılı Performans Programı Encümen Görüşü

**T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI**

Sayfa 1 / 5

KARAR NO : 2016/488
KARAR TARİHİ : 31/08/2016
KONUSU : PERFORMANS PROGRAMI
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
EVRAK NO : 10913
GELİŞ TARİHİ : 26/08/2016
SAATİ : 13:30

KARARA KATILANLAR

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
ENCÜMEN ÜYESİ : BİLGE ŞİMŞEK
ENCÜMEN ÜYESİ : YALÇIN ÜLKÜ
ENCÜMEN ÜYESİ : EMİNE KAHDELEN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : NİHAT KULOĞLU
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.V : MERAL HARPUT
FEN İŞLERİ MÜD.V. : HAKAN İNCİ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26/08/2016 tarih ve 10913 sayılı teklifi;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanan belediyemiz 2017 Performans Programı Taslağı, Bütçe Tasarısı ve İzleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin incelenmesi ve Başbakanlık Makamına sunulması amacıyla Encümen Gündemine alınması hususunda;

VERİLEN KARAR

Yapılan görüşmede ; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında hazırlanan belediyemiz 2017 Performans Programı Taslağı, Bütçe Tasarısı ve İzleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri Encümenince incelenmiş olup; konunun Belediye Meclisine havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2017 GELİR BÜTÇESİ

	2017 TAHMİN	2018 TAHMİN	2019 TAHMİN
1 Vergi Gelirleri	24.820.000	26.587.000	28.332.000
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.130.000	58.641.000	62.630.000
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.700.000	4.860.000	4.576.000
5 Diğer Gelirler	93.293.000	105.279.000	109.981.000
6 Sermaye Gelirleri	28.750.000	26.000.000	15.000.000
9 Red ve Tadeler (-)	-354.000	-382.000	-366.000
TOPLAM	211.339.000	220.985.000	220.153.000

2017 GİDER BÜTÇESİ			
	2017	2018	2019
01- PERSONEL GİDERİ	40.548.000,00	42.182.000,00	44.676.000,00
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM ÖDEME GİDERLERİ	7.193.000,00	7.558.000,00	8.010.000,00

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.505.000,00	67.029.000,00	68.259.000,00
04- FAİZ GİDERLERİ	7.068.000,00	6.766.000,00	6.516.000,00
05- CARİ TRANSFERLER	10.490.000,00	10.238.000,00	10.361.000,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	138.229.000,00	90.548.000,00	77.831.000,00
09- YEDEK ÖDENEKLER	11.000.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00
TOPLAM	281.633.000,00	235.421.000,00	227.153.000,00

I	II	III	IV	FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2017	2018	2019
1				İÇ BORÇLANMA	55.294.000,00	7.700.000,00	7.000.000,00
8				MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FINANSMAN	57.294.000,00	7.700.000,00	7.000.000,00
	2			İller Bankası	57.294.000,00	7.700.000,00	7.000.000,00
		1		Borçlanma	66.934.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		2		Ödeme	-9.640.000,00	-12.300.000,00	-13.000.000,00
9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-2.000.000,00	0,00	0,00
	9			DİĞER	-2.000.000,00	0,00	0,00
		1		Borçlanma	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		2		Ödeme	-17.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
3				LIKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	15.000.000,00	6.736.000,00	0,00
2				BANKALAR	15.000.000,00	6.736.000,00	0,00
	1			Bankalar	15.000.000,00	6.736.000,00	0,00
		1		Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları	15.000.000,00	6.736.000,00	0,00
				TOPLAM FINANSMAN	70.294.000,00	14.436.000,00	7.000.000,00

2017 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İlçe Adı:	ÇANAKKALE BELEDİYESİ
-----------	----------------------

Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	Genel Toplam
0	Personel	40.148.000,0	0,00	0,00	40.148.000,00
1	Giderleri	0	0,00	0,00	7.393.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.199.000,00	0,00	0,00	7.199.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.636.000,0	28,0	13.835,0	67.505.000,00
4	Faiz Giderleri	7.068.000,00	54.000,00	0,00	7.068.000,00
5	Carî Transferler	5.525.000,00	0,00	0,00	10.490.000,00
6	Sermaye Giderleri	8.425.000,00	2.13	2.835,00	138.229.000,00
9	Yedek Ödenek	11.000.000,0	0,00	0,00	11.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	104.995.000,00	149.000,00	27.143,00	281.633.000,00

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 3 / 5

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ	
		TL	PAY (%)
1	1.8.16. Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası	20.650.000,00	7,33
1	1.8.17. Teknik Hizmetler Kampüsü	2.850.000,00	1,01
1	3.9.1. Yağ Meyve ve Sebze Hali	1.750.000,00	0,62
1	2.1.1.1. Çevre Dostu Enerji/ Güneş Enerji Sınırlı	4.750.000,00	1,69
1	2.3.2. Eski Tekel Kanyak ve Şarap Fabrikası	3.750.000,00	1,33
1	2.3.3. Başk Kordonu	2.550.000,00	0,91
1	2.3.4. Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım ve 2.3.5. Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarım	700.000,00	0,25
1	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları (Öğrenci Konak Evi)	4.600.000,00	1,63
1	3.7.9. Kültür sanat Evi	300.000,00	0,11
1	2.1. /Çanakkale Merkez Halihazır Harita Alımı	500.000,00	0,18
1	2.1.3.1. Yırt Lirması /3. Yüzer İskele Projesi	300.000,00	0,11
1	2.2.3. Fevziye Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme	500.000,00	0,18
1	2.2.4. Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme	70.000,00	0,02
1	2.3.1. Cevatpaşa Mahallesi - Nisa Yolu Sahil Bandı Yenileme	20.000,00	0,01
1	2.3.10. Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi	30.000,00	0,01
1	2.3.11. Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri	30.000,00	0,01
1	2.6.2. Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri	2.750.000,00	0,98
1	2.6.3. Yeşil Alanlar Bakım, Yağatma ve Bükilendirme	5.280.000,00	1,87
1	2.6.4. Hobi Bahçeleri/ AÇIK HOBI	400.000,00	0,14
1	2.6.9. Güzelçulu Halk Plajı	500.000,00	0,18
1	2.6.1. Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri	1.050.000,00	0,37
1	2.3.8. Özel Nitelikli Ortak Kullanım Alanları	300.000,00	0,11
1	2.3.9. Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi	60.000,00	0,02
1	4.1.1. Özgürlük Parkı- "Kültür Alanı"	1.050.000,00	0,37
2	1.1.4. Kent Gönüllüleri	80.000,00	0,03
2	1.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar	200.000,00	0,07
2	3.1.2. Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	655.000,00	0,23
2	3.4.1. Sosyal Yaşam Evleri	10.000,00	0,00
2	3.5.10. Engellsiz Kent Eylem Planı	70.000,00	0,02

2	6	3.5.2. Kart 17 Uygulanması	2.610.000,00	0,93
2	7	3.5.5. Asker Ailesi Yardımları	190.000,00	0,05
2	8	3.5.6. Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayatı tutanma)	273.000,00	0,10
2	9	3.5.7. Duş ve Çamaşır Merkezi	31.000,00	0,01
2	10	3.5.8. Altın Yüzyıl Yaşam Merkezi	635.000,00	0,23
2	11	3.5.9. Engelli Ailesi Destek Faaliyetleri	80.000,00	0,03
2	12	3.7.1. Öğrencilere Destek Programı	1.445.000,00	0,51
2	13	3.7.2. Okulları Destek Programı	100.000,00	0,04
2	14	3.7.3. Kır ve Gündüz Bakım Evi	200.000,00	0,07
2	15	3.7.9. Çocuk Kulübü	45.000,00	0,02
3	1	4.1.1. Kültür ve Sanat Etkinlikleri	2.790.000,00	0,99
3	2	4.1.3. Yazılı ve Görsel Kültür Yarınları	120.000,00	0,04
3	3	4.1.4. Sanatçı Atölyesi	55.000,00	0,02
3	4	4.1.5. Uluslararası Tiyatro Festivali	1.585.000,00	0,56
3	5	4.1.7. Çocuk Bienniali	200.000,00	0,07
3	6	4.1.8. Yazar Sinema Evi	15.000,00	0,01
3	7	4.2.1. Kent Müzesi ve Arşivi	165.000,00	0,06
3	8	4.2.2. Sanatçı Müzesi	55.000,00	0,02
3	9	4.2.4. Yurttaşlar Kültürü ve Tarihî Değerleri ile Buluşuyor Programı	125.000,00	0,04
4	1	2.7.1. İçme Suyu Isı ile Hattı Yumurtları	2.650.000,00	0,94
4	2	2.7.2. Kent İçi İçme Suyu Altı Yapı Tesis Üretimleri	7.256.000,00	2,58
4	3	2.7.3. Mülcivir Alan İçme Suyu Altı Yapı Tesis Üretimleri	1.590.000,00	0,55
4	4	2.7.4. Hidrolik Modelleme Sistemi	190.000,00	0,05
4	5	2.8.1. Kentiçi atık su altyapı hattı üretimi	19.335.000,00	6,87
4	6	2.8.2. Mülcivir alan atık su altyapı hattı üretimi	10.300.000,00	3,66
4	7	2.8.7. Mülcivir Alan Atık Su Arıtma Tesisi	12.765.000,00	4,53
5	1	2.4.1. Kentel Ulaşım Planı	500.000,00	0,18
5	2	2.4.2. Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri	13.800.000,00	4,90
5	3	2.4.3 KENT İÇİ YAYA VE ARAÇ KÖPRÜLERİ 4. TAŞIT KÖPRÜSÜ	590.000,00	0,21
5	4	2.4.3 KENT İÇİ YAYA VE ARAÇ KÖPRÜLERİ Tiyatro Köprüsü:	190.000,00	0,05
5	5	2.4.4. Kent İçi Ottopark Yapımı ve Uygulanması	200.000,00	0,07
5	6	2.4.6. Kent İçi Trafik	1.495.000,00	0,53
5	7	2.4.8. ÇABİS (Çocuklar ile Akıllı Bisiklet)	125.000,00	0,04
6	1	2.10.1. Karbon Ayak İz Projesi	120.000,00	0,04
6	2	2.9.1 Eysel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı	10.805.000,00	3,84
6	3	2.9.11 Sivrisinek ve Karıncık Mücadele Programı	297.000,00	0,11
6	4	2.9.2 Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	63.000,00	0,02
6	5	2.9.2 Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı	710.000,00	0,25

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI

Sayfa 5 / 5

6	6	2.9.8 Hafriyat Atıklarının Düzenli olarak Toplanması ve Atık Sistemi Oluşturulması Projesi	200.000,00	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			149.495.000,00	53,08
Genel Yönetim Giderleri			104.995.000,00	37,28
Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı			27.140.000,00	9,64
Genel Toplam			281.630.000,00	

Z. ÖZLEYİŞ ÇETİN
BELEDİYE BAŞKAN YRD.

BİLGE ŞİMŞEK
ENCÜMEN ÜYESİ

EMİNE KARDELEN
ENCÜMEN ÜYESİ

YALÇIN ÜLKÜ
ENCÜMEN ÜYESİ

NİHAZ KULOĞLU
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

HAKAN İNCİ
FEN İŞLERİ MÜD.V.
(İZİMLİ)

MERAL HARPUT
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.V

v. 2017 Yılı Performans Programı Meclis Kararı

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 1 / 2

KARAR NO : 2016/172
KARAR TARİHİ : 08/11/2016
EVRAK NUMARASI :
GELİŞ TARİHİ : 18/10/2016
DAİRESİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KONUSU : 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI
SAATI : 18:00

MECLİS BAŞKANI : ÜLGÜR GÖKHAN
KATİP ÜYE : BİLGE ŞİMŞEK
REBİYE UNUVAR
CELAL KARAKAŞ

MECLİS ÜYESİ: ADNAN GÜLER , ŞÜKRÜ TIKIROĞLU , BERKAY GÜZEL , MUSTAFA KURT , MUSTAFA KEMAL ÖZKAN , SELAMİ CANDAN , ALİ UYANIK , MUZAFFER ÖZGEN , ERKAN AYGÖREN , YALÇIN ÜLKÜ , HÜSEYİN KOÇ , BİRTEN SARIBAŞ (MAZERETLİ), EMİNE KARDELEN (MAZERETLİ), SAFFET KOCABAŞ , ALİ RIZA GÜLTEKİN , RAMAZAN ETİK , MEHMET SOYLU , FİKRET ESEN , TULAY ÖMERÇİOĞLU , HURİYE DOĞANCI , KADİR EREN KEMERLİ , ERSİN AYCIBİN (MAZERETLİ), ETHEM HIRÇIN , İSMET YILMAZ , FİKRİ BAŞER , EMRAH DİREK , İSMAİL SESSİZ , UFUK DEMİRBAŞ

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 18/10/2016 tarihli teklifi:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programının Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi,

Mecliste yapılan görüşmede ;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı

Program Taslağı, zamanında ve mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Program, Stratejik Plan doğrultusunda yürütülecek faaliyet ve projeleri, faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyaçlarını, performans hedef ve göstergeleri içeren, bütçenin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturacak unsurları gözetenek hazırlanmıştır.

Program Taslağında, 6 Performans hedefi belirlenmiştir. Performans hedeflerinin stratejik plan ilişkisi, performans göstergeleri ve faaliyet/proje/hizmetlerin bütçe büyüklüğü tanımlanmıştır.

2017 Performans Program taslağında belirtilen 6 hedef ve bunlara bağlı olarak yürütülecek proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 146.323.000 TL olduğu, 2014/2019 Stratejik Planda yer alan diğer proje/faaliyet ve hizmetlerin toplam kaynak ihtiyacının 30.502.000 TL olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında 281.633.000 TL toplam gider bütçesinin % 63'ü plan kapsamında tanımlanan proje/ faaliyet ve hizmetlere tahsis edilmiştir.

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	146.323.000,00	%52
Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı	30.502.000,00	%11
Genel Yönetim Giderleri	104.808.000,00	%37
Genel Toplam	281.633.000,00	%100

T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Sayfa 2 / 2

Geri kalan ve genel yönetim giderleri olarak tanımlanan 104.808.000 TL'nin %45 'lik kısmını Personel giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri, yedek ödenek (%10), faiz giderleri (%7), resmi paylar (% 5), kamulaştırma (%8) ve ısınma, elektrik, güvenlik, destek hizmetleri (%25) vb giderlerden oluştuğu görülmüştür.

Program dönemi kaynak ihtiyaçları genel olarak değerlendirildiğinde 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 4 Stratejik Amaç için:

1. Stratejik Amaç: Kurumsal Değişim Ve Gelişimi Sağlamak: 45.804.000,00 TL
 2. Stratejik Amaç: Kentin Sahip Olduğu Değer Ve Kaynakları Etkin Bir Şekilde Kullanarak Yaşanabilir Sağlıklı Kentleşmeyi Sağlamak: 114.454.000,00 TL
 3. Stratejik Amaç: Kentin Sosyal Ve Ekonomik Gelişimine Destek Olmak: 9.962.000,00 TL
 4. Stratejik Amaç: Kent Kimliğinin Sahiplenilmesi, Korunması Ve Aktarımı İçin Kültür Öğelerinin Kent Yaşayanları İle Buluşturulması Sağlamak: 6.418.000,00 TL
- kaynak dağılımı oluştuğu görülmüştür.

Ekte yer alan 2017 Yılı Performans Programı Taslağı idareden geldiği şekliyle yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yapılan oylamada ; Ülgür Gökhan, Adnan Güler, Şükrü Tıkıroğlu, Bilge Şimşek, Berkay Güzel, Mustafa Kurt, Rebiye Üntüvar, Mustafa Kemal Özkan, Selami Candan, Ali Uyanık, Muzaffer Özgen, Erkan Aygören, Yalçın Ülkü, Hüseyin Koç, Celal Karakaş, Saffet Kocabaş, Ali Rıza Gültekin, Ramazan Etik, Mehmet Soylu, Ufuk Demirbaş kabul , Fikret Esen, Tülay Ömercioğlu, Huriye Doğancı, Kadir Eren Kemerli, Ethem Hırçın, İsmet Yılmaz, Fikri Başer, İsmail Sessiz, Emrah Direk çekimser oyu kullanmışlardır.

ÜLGÜR GÖKHAN
BELEDİYE BAŞKANI

BİLGE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE

REBİYE ÜNTÜVAR
KATİP ÜYE